

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: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul (CIMEI Sônia Maria Ferrareto Baccarelli)

CNPJ: 59.026.765/0005-77

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180 – Santa Cruz – Pedreira/SP **CEP:** 13.927-062

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Ricardo Pires de Moraes

CPF: 342.335.298-14

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a Criança na área da Educação Infantil

EXERCÍCIO: Agosto/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 25/2024	01/07/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 1.374.480,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/08/2025	R\$ 81.738,66	29/08/2025	8630/2025	R\$ 81.738,66
29/08/2025	R\$ 33.858,00	29/08/2025	8631/2025	R\$ 33.858,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 46.796,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 81.738,66 R\$ 33.858,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 162.407,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 162.407,44

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	43.575,00		43.575,00	43.575,00	
13º Salário – 1ª Parcela	1.897,00		1.897,00	1.897,00	
Impostos:		-			-
FGTS	3.607,66		3.607,66	3.607,66	
GPS	15.492,28		15.492,28	15.492,28	
IR	114,76		114,76	114,76	
PIS	450,96		450,96	450,96	
Recursos humanos		-			-
Férias	7.375,19		7.375,19	7.375,19	
Sindicato Bem Estar	777,00		777,00	777,00	
Sindicato	923,04		923,04	923,04	
Vale Alimentação	14.412,50		14.412,50	14.412,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.529,58		3.529,58	3.529,58	
Açougue	1.054,89		1.054,89	1.054,89	
Leite	1.003,84		1.003,84	1.003,84	
Sustentare	123,80		123,80	123,80	
Pão de Sal	228,01		228,01	228,01	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	548,62		548,62	548,62	
Material Limpeza/Consumo	1.294,69		1.294,69	1.294,69	
Farmácia	-		-	-	
Nieri & Nobrega	832,40		832,40	832,40	
Ramos & Ramos	503,60		503,60	503,60	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	450,00		450,00	450,00	
Escritório	750,00		750,00	750,00	
Azevedo & Camargo	320,93		320,93	320,93	
Site	100,00		100,00	100,00	
Dedetizadora DLP	209,50		209,50	209,50	
Sérgio L. P. Azevedo	338,34		338,34	338,34	
Utilidades públicas		-			-
Energia	728,27		728,27	728,27	
Água	2.648,67		2.648,67	2.648,67	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	499,99	-	499,99	499,99	-
Demais despesas		-			-
ISS	20,73		20,73	20,73	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	104.511,24	-	104.511,24	104.511,24	-

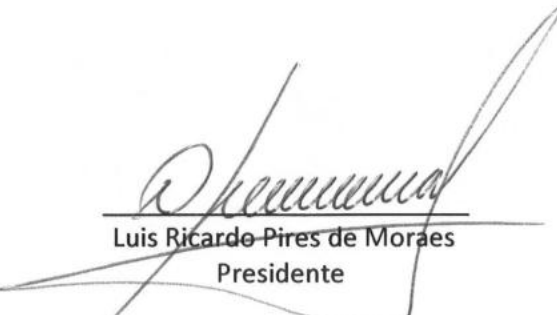
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
30/07/2025	01/08/2025	Nf. 2174	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
Ref. 07/2025	04/08/2025	Holerite	Sandra de Cássia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Férias	2.470,85
Ref. 07/2025	04/08/2025	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Férias	2.452,17
Ref. 07/2025	04/08/2025	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Férias	2.452,17
Ref. 07/2025	06/08/2025	Boleto	CPFL	Energia	728,27
06/08/2025	07/08/2025	Nf. 12	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios - Pão de Sal	228,01
08/08/2025	08/08/2025	Nf. 36	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
01/08/2025	11/08/2025	Nf. 185	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	750,00
Ref. 07/2025	11/08/2025	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
01/08/2025	11/08/2025	Nf. 12531	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	499,99
31/07/2025	15/08/2025	Nf. 29644	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo - EPI	209,50
16/07/2025	15/08/2025	Nf. 2332	Flavia Maisa Anastácio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	123,80
31/07/2025	15/08/2025	Nf. 1439	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Exames Médicos	320,93
04/08/2025	15/08/2025	Nf. 31844	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
31/07/2025	15/08/2025	Nf. 38978	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	548,62
Ref. 07/2025	15/08/2025	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	20,73
04/08/2025	18/08/2025	Nf. 41561	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo - Produtos de Limpeza	1.294,69
04/08/2025	18/08/2025	Nf. 41551	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	3.529,58
04/08/2025	18/08/2025	Nf. 41552	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.003,84
Ref. 07/2025	19/08/2025	Boleto	SAAE	Água	2.648,67
Ref. 07/2025	20/08/2025	Guia	FGTS	Impostos - Recursos Humanos	3.607,66
Ref. 07/2025	20/08/2025	Guia	GPS	Impostos - Recursos Humanos	15.492,28
Ref. 07/2025	20/08/2025	Guia	DARF - PIS	Impostos - Recursos Humanos	450,96
Ref. 07/2025	20/08/2025	Guia	DARF - IR	Impostos - Recursos Humanos	114,76
Ref. 07/2025	20/08/2025	Guia	Sindicato	Outros Serviços de Terceiros - Sindicato	923,04
Ref. 07/2025	20/08/2025	Guia	Sindicato - Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros - Sindicato	777,00
19/08/2025	20/08/2025	Nf. 222	Ricardo Aparecido Savani	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.054,89
11/08/2025	20/08/2025		Sérgio L. P. Azevedo e CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho	338,34
Ref. 07/2025	21/08/2025	Holerite	Sandra de Cássia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - 13º Salário	946,00
Ref. 07/2025	21/08/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - 13º Salário	951,00
23/07/2025	22/08/2025	Nf. 718	Nieri & Nobrega Com. de Mat. Elétricos LT	Outros Materiais de Consumo - Eletricista	832,40
25/08/2025	25/08/2025	Nf. 3327	Ramos & Ramos LTDA ME	Outros Materiais de Consumo - Painéis	503,60
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	633,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.196,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento - Salário	2.193,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.146,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.274,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.569,00

Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	2.257,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.607,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.466,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Geovana da Silva Caneto Santana	Folha de Pagamento - Salário	2.077,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.196,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	2.257,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.197,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.991,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento - Salário	2.196,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	2.066,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	633,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	2.146,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	2.096,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	633,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.746,00
29/08/2025	29/08/2025	Nf. 96	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	450,00
29/08/2025	29/08/2025	Nf. 429896-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
29/08/2025	29/08/2025	Nf. 429895-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	14.410,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$104.511,24
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$57.896,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$57.896,20

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, 12 de setembro de 2025.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.174 SÉRIE 001
EMISSION: 30/07/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.174 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		CHAVE DE ACESSO 3525 0702 0726 3800 0163 5500 1000 0021 7411 0096 1028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252124911096 30/07/2025 08:44:47 CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	30/07/2025
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180		BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)99944-7943	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/07/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/08/2025	430,00									

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		430,00	
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		430,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		0 - REMETENTE			EIW3678	SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1		C.D.A.A.I.P.A.		45,000	45,000		

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
000007	Botijão de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP-210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] [61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022] 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\$51,6(12%) FONTE IBPT PIX CNPJ 02.072.638/0001-63	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

Nome DEPOSITO DE GAS PEDREIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 28663-X
Valor 430,00
Destinação 0
Data Nesta data

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	01/08/2025 12:52:13
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	01/08/2025 12:53:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000577	
Endereço: Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari		Número: 180	Complemento:
Bairro: SANTA CRUZ		Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA		Ctps/Série: 13018545818 - 0000	
Endereço: MUNICIPAL HAMILTON BERNARDES		Número: 725	Complemento: BL49 APTO 21
Bairro: SANTA CLARA		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 01/02/2018	Função: MONITORA	Departamento: SONIA BACARELLI	
Período Aquisitivo: 31/07/2024 a 30/07/2025		Período de Gozo das Férias: 06/08/2025 a 04/09/2025	Período de Abono Pecuniário:
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 60,45 = 2.017,65		Faltas: 0	Período: Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.957,20	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	652,40	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	60,45	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	20,15	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,15	0,00	219,35
			Total de Rendimentos 2.690,20	Total de Descontos 219,35
			Líquido... R\$	2.470,85

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.470,85**, a ser paga até o dia **04 de agosto de 2025**.

Pedreira - SP 04/08/25


SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Pedreira - SP 04/08/25


SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

Nome SANDRA C C CAVALCANTE
Agência 2427-9
Conta corrente 18535-3
Valor 2.470,85
Destinação 0
Data Nesta data

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

04/08/2025 10:55:28

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

04/08/2025 10:56:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000577	
Endereço: Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari	Número: 180	Complemento:	
Bairro: SANTA CRUZ	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: ALESSANDRA DE LIMA		Ctps/Série: 39664969842 - 0000	
Endereço: Rua Antonio Bataglioli	Número: 16	Complemento:	
Bairro: Jardim Santa Clara	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 01/08/2024	Função: MONITORA	Departamento: SONIA BACARELLI	
Período Aquisitivo: 01/08/2024 a 31/07/2025	Período de Gozo das Férias: 06/08/2025 a 04/09/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maiores Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 45,05 = 2.002,25	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.957,20	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	652,40	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	45,05	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	15,02	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,15	0,00	217,50
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.669,67	217,50
			Líquido... R\$	2.452,17

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.452,17**, a ser paga até o dia **04 de agosto de 2025**.

Pedreira - SP, 04/8/2025

Alessandra de Lima
ALESSANDRA DE LIMA

[Assinatura]
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Pedreira - SP, 04/8/2025

Alessandra de Lima
ALESSANDRA DE LIMA

[Assinatura]
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

Nome ALESSANDRA DE LIMA
Agência 2427-9
Conta corrente 50434-3
Valor 2.452,17
Destinação 0
Data Nesta data

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	04/08/2025 09:05:55
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	04/08/2025 09:17:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000577	
Endereço: Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari	Número: 180	Complemento:	
Bairro: SANTA CRUZ	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: MARJORIE GOMES DE MORAES		Ctps/Série: 36962268823 - 0000	
Endereço: Estrada Municipal Hamilton Bernardes	Número: 725	Complemento: BL 49 AP 22	
Bairro: Jardim Santa Clara	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 01/08/2024	Função: MONITORA	Departamento: SONIA BACARELLI	
Período Aquisitivo: 01/08/2024 a 31/07/2025	Período de Gozo das Férias: 06/08/2025 a 04/09/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 45,05 = 2.002,25	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.957,20	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	652,40	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	45,05	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	15,02	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,15	0,00	217,50
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.669,67	217,50
			Líquido... R\$	2.452,17

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.452,17**, a ser paga até o dia **04 de agosto de 2025**.

Pedreira - SP, 4.8.25.


MARJORIE GOMES DE MORAES


CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

SÔNIA BACARELLI
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024

Pedreira - SP, 4.8.25.


MARJORIE GOMES DE MORAES


CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

M	Marjorie Gomes de Moraes
	***622.688-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 2.452,17	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	369.622.688-23

Data do Pagamento
04/08/2025

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
PCA EPITACIO PESSOA 03
CENTRO
13920-000 PEDREIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040303558 Série C
Data de Emissão: 18/07/2025
Data de Apresentação: 23/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 430000185008
Leitura Próximo Mês: 19/08/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	PDRBU024-00000154	5576926	710527688	DDE1.108B.641E.4DBE.4BEA.8CE6.7713.67D6

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
EST MUN HERMELINDA L FERRARESSO, 200 LT
STA CRUZ
13920-000 PEDREIRA - SP

CNPJ: 46.410.775/0001-36
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	710527688	INSTALAÇÃO 4002465803	JUL/2025	06/08/2025	728,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907454408806												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/25	727,000	KWh	0,56722146	412,37	412,37	18,00	74,23	336,14	2,91	13,42	Vermelha P1 13 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/25	727,000	KWh	0,31529574	229,22	229,22	18,00	41,26	187,96	1,62	7,46	Vermelha P1 18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/25				41,57	41,57	18,00	7,48	34,09	0,29	1,35	
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					683,16							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					8,20-							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				53,31							

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Total Consolidado	728,27	683,16	122,97	560,19	4,82	22,23
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	727 31	Consumo TUSD	Nº Energia
JUN	783 29	Consumo kWh 0,44296000	Leitura 18/07/2025
MAI	795 33	TE 0,24605000	Leitura 17/06/2025
ABR	803 28		Fator Multipl. 1,00
MAR	866 29		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
FEV	1084 32		Leitura Próximo Mês 19/08/2025
JAN	353 29		
2024 DEZ	894 30		
NOV	929 32		
OUT	848 30		
SET	807 33		
AGO	503 29		
JUL	149 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,78 TE R\$ -13,23
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040303558 Série C

CódDébAut-Banco
430000185008

Total a Pagar (R\$)
728,27

Data de Vencimento
06/08/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

DROGARIA SANTA RITA
FARMACIA SÃO JOSE
BRINK BROGLIO

R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO

836700000075 282700523198 335933025041 300001850084



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.16.04
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	8367000007-5 28270052319-8
	33593302504-1 30000185008-4
Data do pagamento	06/08/2025
Valor em Dinheiro	728,27
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	728,27

=====

DOCUMENTO: 080601

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	04/08/2025 08:57:01
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	04/08/2025 09:16:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

RECEBEMOS DE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 12 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA R SANTO MASSUCATO, 42 VILA NOVA - 13920-000 Pedreira - SP - Fone: (19) 3893-1813	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250805876229000108550010000000121828649404
	Nº 12 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252214070318 - 8/6/2025 4:34:48 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519095580113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.876.229/0001-08

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77	DATA DE EMISSÃO 06/08/2025
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	BAIRRO/DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 228,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 228,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	12,738	17,90	228,01	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de Colaboracao N 25/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
8193

Conta
1544

Quem vai receber?

P PANIFICADORA VILA NOVA DE
05.876.229/0001-08

Valor a ser pago
R\$ 228,01

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519996751658

Data do Pagamento
07/08/2025

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000003625081893380479

Número da NFS-e

36

Competência da NFS-e

31/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/08/2025 11:45:03

Número da DPS

37

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/08/2025 11:45:03



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.774.637/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE		E-mail -	
Endereço NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Município Campinas - SP	CEP 13060-565
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9994-4794
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail cimeisoniabaccarelli@yahoo.com	
Endereço HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024. REFERENTE A JULHO/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Campinas - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

5 59 774 637 ALINE DE OLIVE
59.774.637/0001-88

Valor a ser pago Instituição
R\$ 100,00 BANCO INTER

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 59774637000188

Data do Pagamento
08/08/2025

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
185
Código de Verificação de Autenticidade
U37N9Y3AE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2025 às 08:18:12
Chave de Acesso
1520893JC5UFP023GJ40B9GJU9DSM60

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	Complemento	Bairro SANTA CRUZ	
CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 999447943

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	50,00	R\$ 50,00
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 07/2025	700,00	R\$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 750,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 750,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Sonia Baccarelli: Termo de Colaboração nº25/2024

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **185** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U37N9Y3AE**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 750,00



Vencimento
10/08/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 15,00 1,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013

39574.384010 5 11690000075000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/06/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 39574.384010 5 11690000075000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/08/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial Ltda		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
30/06/2025		139574384		494582690139574384	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			750,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 15,00 e juros de 1,00% ao mês. Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Filial - Cimei Sonia Maria Ferraretto Bacarelli - CNPJ 59.026.765/0005-77					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:12:26
819388193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A T P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
CORA SCFI

4870800007404582608133957438401051100000075008

BENEFICIÁRIO:

Nome fantasia:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

PAGADOR:

Filial: Címel Sonia Maria Ferraretti

CNPJ: 50.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 81.101

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 750,00

VALOR COBRADO 750,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896760031330943

Referente ao serviço prestado em
Julho / 2025

Endereço de faturamento

Municipal. Hermelinda Lazarini Ferraress - 180 - Sta Cruz - Pedreira / SP - CEP: 13927-062

Número do Cliente

1729744

Vencimento

10/08/2025

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos Boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" ou "341". Isso indica que o boleto foi emitido pelo Banco do Brasil ou Itaú, respectivamente.
- No momento do pagamento, verifique se o nome do beneficiário é a Desktop e que o CNPJ se inicia com 08.170.849.
- Se mesmo assim tiver dúvidas sobre a autenticidade do seu boleto, pode nos acionar pelo nosso WhatsApp - (19) 3514-3100

Total

R\$ 109,99



O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.brptx/v2/cobv/8483fe66-7ab9-446d-8c3b-98c2236e42a65204000053038865406109.995802BR5907DESKTOP6011NOVA ODESSA62670503***6304175F

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Julho / 2025
VENCIMENTO: 10/08/2025 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03489.676001 31330.943171 2 11690000010999





Banco do Brasil - Central de Pendências

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:27
#19388193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A T P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-Y
BANCO DO BRASIL

00100000000148967500131330913171211690000010099

BENEFICIÁRIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.843/0001-15

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.705/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.102

NUMERO NOME 3489675001330043

CONVENIO 05489676

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 109,99

VALOR COBRADO 109,99

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da

validacao dos condicoes de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

sua conta corrente as 23:45h da data escolhido.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Central de Atendimento BB

4804 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.

Duvidoria

0800 735 5078

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 725 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Duvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 , SANTA CRUZ, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 499,99		NF-e Nº12531 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 12531 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0853 8590 5400 0173 5500 1000 0125 3118 4898 3794 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252149615673 - 01/08/2025 06:08:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA EMISSÃO 01/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/08/2025
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		MUNICÍPIO PEDREIRA	HORA ENTRADA / SAÍDA 06:08:04
CEP 13927-062	UF SP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		499,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00		499,99

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														VALOR				ALÍQUOTA	
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI	%	%
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,704 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	15,648	6,39	0,00	0,00	99,99	0	0	0	0	0	0		
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 77,60 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	87,146	4,59	0,00	0,00	400,00	0	0	0	0	0	0		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO NR.25/2024 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,80 Federal, R\$ 72,50 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 76086, 78918, 80283	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012531

Valor: R\$ 499,99, Vencimento: 11/08/2025 34191.09008 00813.500014 20321.080002 6 11700000049999

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00813.500014 20321.080002 6 11700000049999			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00008135-0	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012531	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 11/08/2025	Valor Documento R\$ 499,99	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77, ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 1392							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00813.500014 20321.080002 6 11700000049999			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 11/08/2025	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 01/08/2025	Nº do Documento 000000012531	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 109/00008135-0		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 499,99		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77 SANTA CRUZ - PEDREIRA / SP ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 13927062						Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025	
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:59
#19308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A T P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34151090000081350001420321000002611700000049999

BENEFICIÁRIO:

TOMASINI PAVAN LTDA

NOPE FANTASIA

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

BENEFICIÁRIO FINAL:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 81.103

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 499,99

VALOR COBRADO 499,99

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0089

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.029.644
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-4004	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.029.644 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0705 7818 2000 0181 5500 1000 0296 4412 6060 7011	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252142300207 - 31/07/2025 14:22:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.095.359.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 05.781.820/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 31/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		C.E.P. 13.927-062	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/07/2025
ENDEREÇO RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARES	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	HORA DA SAÍDA 12:05:20	
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA			
F-012327/1	15/08/2025	209,50	

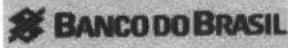
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		0,00		0,00		0,00		209,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00	0,00	0,00	8,80	209,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	I.C.M.S.	I.P.I.
000194	LUVA LATEX/NEOPRENE AM/AZUL TAM. P Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,61 (4,20%) Federal.	40151900	0102	5102	UN	1,00	14,50	14,50					
000482	AVENTAL DE PVC/BAGUN BRANCO 0,80 X 0,70 DLP Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,09 (4,20%) Federal.	59031000	0102	5102	UN	2,00	13,00	26,00					
001275	PAPEL TOALHA INTERFOLHA LUXO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 7,10 (4,20%) Federal.	48182000	0102	5102	UN	10,00	16,90	169,00					

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; Fechamento: 12327			RESERVADO AO FISCO	

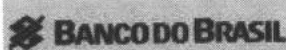


001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 15/08/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 31/07/2025	Numero do Documento bF-012327/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2025	Nosso Número 14648830000016306	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Boleto 1/1 referente a NFe: 000.029.644 Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/08/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 16/08/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062					CPF / CNPJ 59.026.765/0005-77 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	

Gerado pela Build Solutions (www.builsolutions.com.br)



001-9

00190.00009 01464.883006 00016.306177 1 11740000020950

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 15/08/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 31/07/2025	Numero do Documento bF-012327/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2025	Nosso Número 14648830000016306	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Boleto 1/1 referente a NFe: 000.029.644 Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,36 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/08/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 16/08/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062					CPF / CNPJ 59.026.765/0005-77 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:47
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A T P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO:
LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -
NOME FANTASIA:
LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME
CNPJ: 05.781.820/0001-81

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.705/0005-77

NR. DOCUMENTO	81.501
NOSSO NUMERO	14648830000015106
CONVITO	01464883
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	209,50
VALOR COBRADO	209,50

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhido. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento 0800 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002332 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 16/07/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 123,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002332 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMEIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3525 0730 1170 3400 0121 5500 2000 0023 3211 0397 1050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251975348969 16/07/2025 15:27:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	16/07/2025
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/07/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/08/2025	123,80									

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	123,80
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	123,80		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069025	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	GELATINA CEREJA 1 KG TECNUTRI	21069025	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069025	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	GELATINA FRAMBOESA 1 KG TECNUTRI	21069025	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALII -NaO GERA DIREITO A CREdITO FISCAL DE ISS E IPIIIII-APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,55 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$37,14(30%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORACAO N 25/2024'	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/08/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/07/2025		DM	Não	24/07/2025	0000000000930
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		123,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77
ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180
PEDREIRA / SP - 13927-062

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00093.001014.5.11740000012380

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/08/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/07/2025		DM	Não	24/07/2025	0000000000930
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		123,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Pagador CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77
ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180
PEDREIRA / SP - 13927-062

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1439

Código de Verificação de Autenticidade
ZFNA339AX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/07/2025 às 11:03:21

Chave de Acesso
1519788YN97DE1NFU6T7JW7UZFNMDM3GG

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	Complemento CIMEI SONIA MARIA F.	Bairro SANTA CRUZ	CEP/Cod.Postal 13927-062
Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 999447943	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
22,00	UN		Mensalidade	15,00	R\$ 330,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,7494%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630502	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 330,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 330,00	Total do ISS R\$ 9,07	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 320,93			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$44,38 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,74%) R\$9,04		

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/08/2025 R\$ 320,93 Doc: 1439 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 25/2024

RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1439** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZFNA339AX**.

Data

CPF/RG

Assinatura

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CPF/CNPJ: 51.165.414/0001-01

AVENIDA PAPA JOAO XXIII 110 LETRA B , 13920-000
PEDREIRA - SP



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Endereço do Beneficiário

AVENIDA PAPA JOAO XXIII 110 LETRA B , 13920-000 PEDREIRA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
171 - CIMEI SONIA MARIA FERRARETTO BACARELLI	15/08/2025	320,93
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9038498246-1	



077-9

07790.00116 12085.501893 03849.824614 1 11740000032093

Local De Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/08/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA					00019/296125660	
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/08/2025	NF1439		DM	NÃO	01/08/2025	00019/112/9038498246-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL				320,93

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/08/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/08/2025.

Mensalidade Julho 2025

Data Limite para pagamento: 14/10/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador 171 - CIMEI SONIA MARIA FERRARETTO BACARELLI
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180
SANTA CRUZ, 13927-062 PEDREIRA/SP

CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77

Beneficiário Final AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CNPJ/CPF: 51.165.414/0001-01



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:43:52
019308793 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A T P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO INTER

2779000116120855018938384082401411740000032893

BENEFICIÁRIO:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO

NOME FANTASIA:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ: 51.165.414/0001-01

BENEFICIÁRIO FINAL:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ: 51.165.414/0001-01

PAGADOR:
171 - CIMET SONIA MARIA FERRETTI

CNPJ: 50.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 81.583

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 328,93

VALOR COBRADO 328,93

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

**A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL
MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP
(19) 3811-7890 - faturamento@acopiadora.com.br
CNPJ 04.859.482/0001-90 - Inscr.Estadual 455.150.062.110 - Inscr. Mun 140465

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00031844**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 04/08/2025**Vencimento:** 15/08/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CIMEI SONIA MARIA FERRARETO**Endereço** ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180**Bairro** SANTA CRUZ**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr.Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3893 4611**()****Fax** ()**Email** cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1106 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/07/2025 à 31/07/2025	UN	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
			Valor do Serviço	R\$ 160,00
			Valor Total da Fatura	R\$ 160,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Observação:

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal Nº 116/03 e na LC Municipal Nº 501/03 que regulamenta a emissão de recibo para cobrança e fatura.
OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**FATURA DE LOCAÇÃO Nº
00031844****Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/08/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/08/2025	00123852	DM	N	07/08/2025	109/00123852-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54715					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00123852-9	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/08/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/08/2025	00123852	DM	N	07/08/2025	109/00123852-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54715					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00123852-9	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/08/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/08/2025	00123852	DM	N	07/08/2025	109/00123852-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54715					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00123852-9	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						





Banco do Brasil - Central de Pendências

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:27:03
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
ITAU UNIBANCO S.A.

3410146000123M529002357164600007211748000016000

BENEFICIÁRIO:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

NOME FANTASIA:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

BENEFICÁRIO FINAL:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

PAGADOR:

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA

CNPJ: 09.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.504

DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Emissão: 31/07/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 548,62

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.038.978
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 000.038.978
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0761 0933 8100 0195 5500 1000 0389 7810 0341 0469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252140691457 31/07/2025 12:11:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO
31/07/2025

ENDEREÇO
E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA DA SAÍDA
31/07/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 38978 - Valor Original: R\$ 548,62 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 548,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 188,64 (34,38 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 548,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 548,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,550	PESO LÍQUIDO 0,550	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
EVAG	EVA GLITTER PLACA 40 X 60 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,37 (40,33 % FONTE IBPT)	39211900	0102	5102	UN	2,00	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FOLHA COPIA COLORIDO A4 FOTO 180 GR Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,63 (37,58 % FONTE IBPT)	37031010	0500	5405	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280.0027	LUVAS VINIL P/PROCED.COM/SEM PO P/M/G C/100 VABEN Vr.Aprox.Tributos: R\$ 42,04 (34,60 % FONTE IBPT)	39262000	0102	5102	UN	5,00	24,30	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01590157	PASTA ABA PLASTICA REF 1021 ACP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,58 (37,55 % FONTE IBPT)	42021210	0500	5405	UN	6,00	4,25	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01662295	PASTA PLASTICA 55MM REF 1025 ACP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,35 (37,55 % FONTE IBPT)	42021210	0500	5405	UN	7,00	6,60	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659000431	PEN DRIVE 16 GB SANDISK Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,91 (33,29 % FONTE IBPT)	85235190	0102	5102	UN	1,00	56,80	0,00	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173023001	SULFITE 75 GR A4 210 X 297 C/500 CHAMEX Vr.Aprox.Tributos: R\$ 34,69 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0500	5405	UN	3,00	34,90	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040232900174	SULFITE PAPERMULT C/500 FOLHAS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 19,02 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0500	5405	UN	2,00	28,70	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153096018	TESOURA ESCOLAR ACRILEX REF 22524/22527 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,86 (34,63 % FONTE IBPT)	82130000	0500	5405	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153098159	TESOURA MULTIUSO 19 CM ACRILEX 22519 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,08 (34,63 % FONTE IBPT)	82130000	0500	5405	UN	2,00	26,11	0,00	52,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241555	TOUCA FALSO TECIDO BRANCA - TIRA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,11 (31,45 % FONTE IBPT)	65050090	0102	5102	UN	3,00	13,90	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega: EST. MUNICIPAL HERMELINDA FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062

Obs:

Tota. Aprox. Tributos: R\$ 188,63 (34,38 % FONTE IBPT)**

**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA

Código: 8827

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/07/2025 12:11:34

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

PAPELARIA ESTRELA LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 493,
CENTRO
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 - CNPJ: 61093381000195

 Banco do Brasil	001-9	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 31/07/2025	Número do Documento NL 38978/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025	Nosso Número 30009190000030375
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 548,62

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274,
13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0005-77
Código de Baixa
30009190000030375

Assinatura	Data Entrega / /
------------	----------------------------

 Banco do Brasil	001-9	Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 31/07/2025	Número do Documento NL 38978/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025	Nosso Número 30009190000030375
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 548,62
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,91 por dia de atraso para pagamento após 15/08/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274,
13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0005-77
Código de Baixa
30009190000030375

Autenticação mecânica

 Banco do Brasil	001-9	00190.00009 03000.919005 00030.375174 2 11740000054862			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 31/07/2025	Número do Documento NL 38978/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025	Nosso Número 30009190000030375
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 548,62
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,91 por dia de atraso para pagamento após 15/08/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274,
13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0005-77
Código de Baixa
30009190000030375

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo				
84000008002	Mobiliário				
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social				
59.026.765/0005-77	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				
Logradouro	Número	Complemento			
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO	180				
CEP	Bairro	Cidade			
13927-062	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP			

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 680,00	2	15/08/2025	7/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-890726-1-7	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 20,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,73	

Impresso em: 08/08/2025 14:35:19 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Autenticação Mecânica

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025		
Contribuinte	CPF/CNPJ			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0005-77			
Logradouro	Número	Complemento		
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO	180			
CEP	Bairro	Cidade		
13927-062	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/08/2025	2-890726-1-7	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R\$ 20,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,73
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025				

Autenticação Mecânica

81680000000-1 20733224202-4 50815020120-2 00890726007-2



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1439	R\$ 330,00	2,75 %	R\$ 9,07
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5637	R\$ 350,00	3,33 %	R\$ 11,66
Total de notas: 2					R\$ 20,73

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.21.08
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES

=====

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	81680000000-1 20733224202-4
	50815020120-2 00890726007-2
Data do pagamento	15/08/2025
Valor em Dinheiro	20,73
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	20,73

=====

DOCUMENTO: 081506

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

11/08/2025 11:20:22

Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

11/08/2025 11:21:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000041561
SÉRIE 1
FOLHA 1/4
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415611013116460
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252176660190 04/08/2025 07:21:15

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CPF
59.026.765/0005-77
DATA EMISSÃO
04/08/2025
ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180
BAIRRO/ DISTRITO
SANTA CRUZ
CEP
13927-062
DATA ENTRADA/SAÍDA
04/08/2025
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
19 9-9944 7943
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
07:21:15

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
156,39
VALOR DO ICMS
28,17
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.334,72
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
40,03
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
1.294,69

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

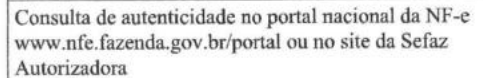
NOME/ RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Transporte
CÓD. ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
402552	CJ COLHERES INOX MESA TRAMONTINA 3PC LEME PRETO Desconto em item: 402552 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	82159910	000	5929	UN	1,000	13,39	13,39	12,99	2,34		18,00	
549042	PULVERIZADOR BOLA TIBA 500ML Desconto em item: 549042 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	84248990	000	5929	UN	3,000	9,99	29,97	29,07	5,23		18,00	
650045	ALCOOL TAUÍPE 46° 1L TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 2,97	22072019	060	5929	UN	11,000	8,95	98,45					
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 3,90	34025000	060	5929	UN	13,000	9,99	129,87					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	39232190	060	5929	UN	10,000	6,65	66,50					
650014	ALCOOL TAUÍPE 46° 1L LAVANDA Desconto em item: 650014 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	22072019	060	5929	UN	1,000	8,95	8,95					
142106	LIMP VIDROS UAU INGLEZA SQUEEZE 500ML Desconto em item: 142106 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	34025000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 2,80	39232190	060	5929	UN	14,000	6,65	93,10					
573740	ESPATULA RASPAS SOBRAS GD MAXXIMO Desconto em item: 573740 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	39241000	060	5929	UN	2,000	6,90	13,80					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 2,09	34025000	060	5929	UN	3,000	23,90	71,70					
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	34025000	060	5929	UN	6,000	5,15	30,90					
89098	PALHA ACO BRILLO N1 Desconto em item: 89098 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	73231000	060	5929	UN	1,000	2,95	2,95					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto	39232190	060	5929	UN	16,000	5,85	93,60					

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

**FATURA/ DUPLICATA**

PESO LÍQUIDO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/08/2025 VALOR TOTAL: 1.294,69										NF-e 000041561		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041561 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35250843460336000654550010000415611013116460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DE OPERAÇÃO					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE					135252176660190 04/08/2025 07:21:15							
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			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0005-77			04/08/2025			
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ		13927-062		04/08/2025				
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA			
PEDREIRA		19 9-9944 7943		SP		ISENTO			07:21:15			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF		
				Sem Transporte								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38085910	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,55	1,18		18,00
24204	SH INF TRA LA LA S/EMB/AMAR 480ML Desconto em item: 24204 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	33051000	060	5929	UN	1,000	14,97	14,97				
106894	COND INF TRA LA LA S/EMB (AMARELO)480ML Desconto em item: 106894 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	33059000	060	5929	UN	1,000	18,98	18,98				
189859	HASTES BELLA COTTON 75U Desconto em item: 189859 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	56012190	060	5929	UN	2,000	4,66	9,32				
55499	AMAC URCA 2L BRISA DA PRIMAVERA (AZUL) Desconto em item: 55499 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	38099190	060	5929	UN	1,000	8,90	8,90				
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO					
termo de colaboração:25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 6277 / NFC-e: 305 - COO: 6469 / NFC-e: 306 - COO: 3222 / NFC-e: 308 - COO: 4188 / NFC-e: 309 - COO: 4971 / NFC-e: 312 - COO: 3559 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal												

		033-7	03399.05853 55400.000000 15162.901019 2 11770000129469			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00015162-9
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 4188		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/08/2025		Valor Documento 1.294,69
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 15162.901019 2 11770000129469			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/08/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00015162-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.294,69	
Data do Documento 01/08/2025	Nº do documento 4188	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,29 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 25,89 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP						

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:27:17
819388193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL CONTA: 1.544-X
AGENCIA: 8193-0
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BENEFICIÁRIO:
J L DADLO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DADLO E CIA LTDA
CNPJ: 43.468.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J L DADLO E CIA LTDA
CNPJ: 43.468.336/0001-40

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 81.881
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.294,89
VALOR COBRADO 1.294,89

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de Atendimento 88
4804 0001 Capitais e regioes metropolitanas
4806 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88
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.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041551
SÉRIE 1
FOLHA 1/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415511013116447

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252164949683 02/08/2025 15:01:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0005-77

DATA EMISSÃO

02/08/2025

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/08/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19 9-9944 7943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:01:03

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

817,48

VALOR DO ICMS

141,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.585,13

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

55,55

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

3.529,58

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto RS: 3,99	17019900	060	5929	UN	33,000	4,15	136,95				ICMS	IPI
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto RS: 1,32	19053100	020	5929	UN	7,000	6,42	44,93	16,96	3,05		18,00	
575843	BISC COCO MARILAN 350G Desconto em item: 575843 - Valor Total do Desconto RS: 0,40	19053100	020	5929	UN	2,000	6,79	13,58	5,13	0,92		18,00	
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto RS: 0,50	19021900	020	5929	UN	5,000	3,39	16,95	9,60	1,15		12,00	
359153	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Desconto em item: 359153 - Valor Total do Desconto RS: 0,72	17019900	060	5929	UN	3,000	7,96	23,87					
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30 Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto RS: 1,38	04072100	040	5929	UN	3,000	22,90	68,70					
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto RS: 1,40	19021900	020	5929	UN	10,000	4,69	46,90	26,54	3,18		12,00	
148320	ARROZ GRAO DE CAMPO TP 1 5KG Desconto em item: 148320 - Valor Total do Desconto RS: 1,80	10063021	040	5929	UN	3,000	19,90	59,70					
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto RS: 0,24	21032010	060	5929	UN	6,000	1,45	8,70					
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto RS: 6,16	19059090	000	5929	UN	22,000	9,49	208,78	202,62	36,47		18,00	
117487	MILHO PIPOCA SANJER 500G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto RS: 0,15	10059010	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,84	0,87		18,00	
503600	MAC SEMOLA DALLAS 500G PENNE Desconto em item: 503600 - Valor Total do Desconto RS: 0,38	19021900	020	5929	UN	4,000	3,19	12,76	7,22	0,87		12,00	
55666	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto RS: 1,44	07133399	040	5929	UN	8,000	5,99	47,92					



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000041551
SÉRIE 1
FOLHA 2/6
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415511013116447
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252164949683 02/08/2025 15:01:03

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CPF
59.026.765/0005-77
DATA EMISSÃO
02/08/2025
ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180
BAIRRO/ DISTRITO
SANTA CRUZ
CEP
13927-062
DATA ENTRADA/SAÍDA
02/08/2025
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
19 9-9944 7943
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
15:01:03

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto RS: 0,33	32030030	000	5929	UN	1,000	10,90	10,90	10,57	1,90		18,00	
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto RS: 1,33	15171000	060	5929	UN	3,000	14,76	44,29					
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto RS: 1,55	15079011	060	5929	UN	7,000	7,33	51,33					
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto RS: 0,36	25010020	020	5929	UN	6,000	1,99	11,94	4,50	0,81		18,00	
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto RS: 2,81	09012100	060	5929	UN	3,000	29,60	88,79					
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto RS: 0,64	11022000	020	5929	UN	4,000	5,49	21,96	8,29	1,49		18,00	
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	5,000	4,39	21,95					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	26,605	4,24	112,90					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	10,285	11,38	117,06					
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	15,760	4,74	74,67					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	7,000	3,99	27,93					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07019000	000	5929	KG	12,600	13,66	172,09	172,09	30,98		18,00	
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	15,850	3,78	59,84					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	19,305	2,99	57,72					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	10,780	3,99	43,01					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	7,085	7,99	56,62					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	8,000	14,90	119,20					
4930	HORTI ABOBORA CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	1,040	2,49	2,59					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	17,990	9,47	170,40					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,365	2,99	10,06					



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@supermercado-daolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041551
SÉRIE 1
FOLHA 3/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415511013116447

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252164949683 02/08/2025 15:01:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0005-77

DATA EMISSÃO

02/08/2025

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/08/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19 9-9944 7943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:01:03

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	5,705	6,26	35,71					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	2,900	38,56	111,83	43,49	7,83		18,00	
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	63,725	3,21	204,70					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	12,000	8,30	99,61					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1,970	4,17	8,21					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	4,000	4,64	18,56					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	11,085	6,70	74,28					
5005	HORTI PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,745	9,44	7,03					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	5,150	3,36	17,31					
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	3,810	6,99	26,63					
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,645	1,99	3,27					
584715	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584715 - Valor Total do Desconto RS: 0,18	19021100	020	5929	UN	2,000	2,99	5,98	3,38	0,41		12,00	
695411	AMIDO MILHO SANJER 400G Desconto em item: 695411 - Valor Total do Desconto RS: 0,11	11081200	000	5929	UN	1,000	3,59	3,59	3,48	0,63		18,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto RS: 1,71	10063021	040	5929	UN	3,000	18,99	56,97					
189118	MAC OVOS ADRIA 500G LETRINHA Desconto em item: 189118 - Valor Total do Desconto RS: 0,15	19021100	020	5929	UN	1,000	4,90	4,90	2,77	0,33		12,00	
584777	MAC OVOS DONA BENTA 500G AVE MARIA Desconto em item: 584777 - Valor Total do Desconto RS: 1,06	19021100	020	5929	UN	9,000	3,81	34,31	19,39	2,33		12,00	
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto RS: 0,09	11022000	020	5929	UN	1,000	2,85	2,85	1,07	0,19		18,00	
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto RS: 0,97	21032010	060	5929	UN	22,000	1,45	31,98					
55956	FERMENTO PO ROYAL 100G TRAD	21023000	000	5929	UN	1,000	3,79	3,79	3,68	0,66		18,00	



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041551
SÉRIE 1
FOLHA 4/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415511013116447

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252164949683 02/08/2025 15:01:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0005-77

DATA EMISSÃO

02/08/2025

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/08/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19 9-9944 7943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:01:03

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Desconto em item: 55956 - Valor Total do Desconto RS: 0,11												
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG Desconto em item: 716680 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	11010010	020	5929	UN	1,000	4,39	4,39	2,48	0,30		12,00	
73417	SAGU MAND YOKI 500G Desconto em item: 73417 - Valor Total do Desconto RS: 0,48	19030000	000	5929	UN	1,000	15,90	15,90	15,42	2,78		18,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto RS: 0,45	07133399	040	5929	UN	3,000	4,99	14,97					
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto RS: 1,35	21069010	000	5929	UN	9,000	4,99	44,91	43,56	7,84		18,00	
224598	ARROZ BIJU T1 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto RS: 2,07	10063021	040	5929	UN	3,000	22,90	68,70					
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto RS: 0,10	21023000	000	5929	UN	1,000	3,29	3,29	3,19	0,57		18,00	
555517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto RS: 1,15	07133399	040	5929	UN	7,000	5,56	38,93					
126090	CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto RS: 0,82	09012100	060	5929	UN	1,000	25,90	25,90					
584753	MAC OVOS DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584753 - Valor Total do Desconto RS: 0,20	19021100	020	5929	UN	2,000	3,19	6,38	3,60	0,43		12,00	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto RS: 1,38	21069010	000	5929	UN	6,000	7,69	46,14	44,76	8,06		18,00	
575867	BISC MAIZENA MARILAN 350G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto RS: 0,16	19053100	020	5929	UN	1,000	5,49	5,49	2,07	0,37		18,00	
584760	MAC OVOS DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584760 - Valor Total do Desconto RS: 0,10	19021100	020	5929	UN	1,000	3,19	3,19	1,80	0,22		12,00	



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041551
SÉRIE 1
FOLHA 5/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415511013116447

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252164949683 02/08/2025 15:01:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0005-77

DATA EMISSÃO

02/08/2025

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/08/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19 9-9944 7943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:01:03

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
106665	HORTI COUVE MACO	07049000	040	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	3,640	12,90	46,96					
374569	MIST BOLO RENATA 400G CENOURA Desconto em item: 374569 - Valor Total do Desconto RS: 0,90	19012090	000	5929	UN	6,000	4,99	29,94	29,04	5,23		18,00	
374552	MIST BOLO RENATA 400G BRIGADEIRO Desconto em item: 374552 - Valor Total do Desconto RS: 0,48	19012090	000	5929	UN	3,000	5,39	16,17	15,69	2,82		18,00	
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto RS: 1,95	04012010	060	5929	KG	12,000	5,39	64,68					
684682	CANICA CRISTAL YOKI 400G Desconto em item: 684682 - Valor Total do Desconto RS: 1,08	11042300	000	5929	CX	4,000	8,90	35,60	34,52	6,21		18,00	
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto RS: 1,53	17019900	020	5929	UN	3,000	16,96	50,88	19,19	3,45		18,00	
374606	MIST BOLO RENATA 400G CHOCOLATE Desconto em item: 374606 - Valor Total do Desconto RS: 0,96	19012090	000	5929	UN	6,000	5,39	32,34	31,38	5,65		18,00	
372558	GOIABADA PREDILECTA 300G Desconto em item: 372558 - Valor Total do Desconto RS: 0,12	20079990	060	5929	UN	1,000	4,15	4,15					
4909	HORTI GENGIBRE KG	09101100	040	5929	KG	0,495	11,90	5,89					
55734	FELJAO CARIOCA JOLI TP 1 1KG Desconto em item: 55734 - Valor Total do Desconto RS: 1,80	07133399	040	5929	UN	10,000	5,99	59,90					
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto RS: 1,53	10063021	040	5929	UN	3,000	16,90	50,70					
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto RS: 0,81	09012100	060	5929	UN	1,000	26,90	26,90					
722124	ACUCAR REF PURINHA 1KG Desconto em item: 722124 - Valor Total do Desconto RS: 1,27	17019900	060	5929	UN	10,000	4,15	41,50					
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	11,000	3,50	38,49	21,78	2,61		12,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/08/2025 VALOR TOTAL: 3.529,58										NF-e 000041551			
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041551 SÉRIE 1 FOLHA 6/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250843460336000654550010000415511013116447 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252164949683 02/08/2025 15:01:03							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77			DATA EMISSÃO 02/08/2025				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180			BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062			DATA ENTRADA/SAÍDA 02/08/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 15:01:03				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
	Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto RS: 1,15												
639385	CHOC GRANULADO DORI 120G Desconto em item: 639385 - Valor Total do Desconto RS: 0,11	18069000	060	5929	UN	1,000	3,69	3,69					
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto RS: 0,21	15079011	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
148276	ARROZ NAMORADO TP 1 5KG Desconto em item: 148276 - Valor Total do Desconto RS: 1,80	10063021	040	5929	UN	3,000	19,90	59,70					
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto RS: 0,18	19021900	020	5929	UN	2,000	2,99	5,98	3,38	0,41		12,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 6275, 6276 / NFC-e: 305 - COO: 6468, 6470 / NFC-e: 306 - COO: 3220, 3221 / NFC-e: 308 - COO: 4189, 4190 / NFC-e: 309 - COO: 4970, 4972 / NFC-e: 312 - COO: 3557, 3558 / NFC-e: 313 - COO: 8704 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO						

		033-7	03399.05853 55400.000000 15160.201016 1 11770000352958			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00015160-2
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 3557		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/08/2025		Valor Documento 3.529,58
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 15160.201016 1 11770000352958			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/08/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00015160-2	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 3.529,58	
Data do Documento 01/08/2025	Nº do documento 3557	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 3,53 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 70,59 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP						

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:31
819308193 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

COO SANTANDER (BRASIL) S.A.

81399045835540000000151602010111770000352958

BENEFICIÁRIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.469.336/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.469.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

MR. DOCUMENTO 81.802

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.529,58

VALOR CORRADO 3.529,58

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta-corrente at 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000041552
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415521013116452
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252164969720 02/08/2025 15:05:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF
59.026.765/0005-77

DATA EMISSÃO
02/08/2025

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO/ DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/08/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
19 9-9944 7943

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
15:05:34

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
				1.034,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
		31,04		
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.003,84

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41270	LEITE LV SHEFA IL INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto RS: 31,04	04012010	060	5929	KG	192,000	5,39	1.034,88					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO:25/2024
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 302 - COO: 7612 / NFC-e: 303 - COO: 1052 / NFC-e: 316 - COO: 3535
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

		033-7	03399.05853 55400.000000 15161.001019 1 11770000100384			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00015161-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 1052		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/08/2025		Valor Documento 1.003,84
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 15161.001019 1 11770000100384			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/08/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00015161-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.003,84	
Data do Documento 01/08/2025	Nº do documento 1052	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,00 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 20,08 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP						

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:29:07
#19308193 0082

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A T P AZUL
AGÊNCIA: 0193-0 CONTA: 1.544-X
Banco SANTANDER (BRASIL) S.A.

833504553554000000001516100101911770000100384

BENEFICIÁRIO:

J L DADLO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DADLO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFITÁRIO FINAL:

J L DADLO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 81.883

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.003,84

VALOR CORRADO 1.003,84

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00017051-8 (01013600110001)		Rota/Seq. Rota: 0029-4350		Categoria/Economia 05/0001	Mês Consumo 07/2025
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA (Propr.)					
Endereço do Imóvel EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 00180 SANTA CRUZ				Complemento CRECHE PM	
Endereço de Entrega PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013				Complemento	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00200000002985-9					
N° Hidrômetro NH016795	Leitura Ant. M3 902	Leitura Atual M3 980	Consumo M3 00000078/00000078	Nr Dias 30	Data Leitura Atual 10/07/2025
Ocorrência			Data Leitura Anterior 10/06/2025	Data Pr. Próx. Leitura 08/08/2025	
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA			
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código Descrição	Valor R\$	
06/2025	0088	1817,46	0001 TARIFA DE ÁGUA	1394,10	
05/2025	0073	1507,67	0002 TARIFA DE ESGOTO	1254,57	
04/2025	0079	1631,59			
03/2025	0072	1487,02			
02/2025	0073	1603,29			
01/2025	0018	129,96			
			Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025		
Cons. Médio 0067	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/08/2025	VALOR A PAGAR R\$:		2648,67
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00017051-8 (01013600110001)		Rota/Seq. Rota: 0029-4350		Data Vencimento 15/08/2025	Mês Consumo 07/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$:		2648,67	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

82670000026-6 48671316202-3 50815080000-3 17051202507-4





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.00
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES
=====

Convenio SAAE PEDREIRA	
Codigo de Barras	82670000026-6 48671316202-3
	50815080000-3 17051202507-4
Data do pagamento	19/08/2025
Valor em Dinheiro	2.648,67
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.648,67

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB:
B.043.DC5.E48.539.667

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

19/08/2025 14:18:53
19/08/2025 14:20:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.668,84

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081586995134-5

Tag
15/08/2025 15:31

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	68	13.668,84	0,00	0,00	0,00	13.668,84
Total FGTS:		13.668,84	0,00	0,00	0,00	13.668,84

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **13.668,84**

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 15/08/2025 às 15:32:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f85556a159d441cfa01e7ae874e5c7c4520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304827C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f85556a159d441cfa01e7ae874e5c7c4



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Valor a ser pago
R\$ 13.668,84

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec6-9881-4240-
a2f3-3672b7fe56c1

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Data do Pagamento
20/08/2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25227.1640435-8	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374261833			Valor Total do Documento 56.712,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.389,05			11.389,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	148,31			148,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	32.639,41			32.639,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	519,66			519,66
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.631,96			1.631,96
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.079,91			4.079,91
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	326,38			326,38
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.447,95			2.447,95
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	489,58			489,58
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.209,37			1.209,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

15/08/2025 15:40:34

85800000567 6 12710385252 0 32071625227 2 16404358735 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

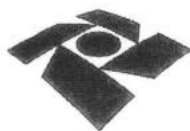
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000567 6 12710385252 0 32071625227 2 16404358735 9

CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25227.1640435-8
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 56.712,71

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	274,91			274,91
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	1.556,22			1.556,22
Totais		56.712,71			56.712,71

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43

Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Período de apuração 07/2025

Declaração Retificadora Sim

Identificação da apuração de débitos
119304212 / Reinf CP
119304446 / Reinf RET
34119563363 / eSocial

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 14.071,12	R\$ 11.537,36
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 34.791,03	R\$ 34.791,03
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.343,82	R\$ 7.343,82
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.484,28	R\$ 1.484,28
PIS	R\$ 1.556,22	R\$ 1.556,22
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 59.246,47	R\$ 56.712,71

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

CPF 342.335.298-14

Telefone 3893-1892

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/08/2025 15:24:59

Nº do recibo de entrega 0000050000374261833

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G332
20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.15
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000567-6 12710385252-0
32071625227-2 16404358735-9
Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25227.1640435-8
Valor Total 56.712,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

20/08/2025 08:55:31
20/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.



BANCO DO BRASIL

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

4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - SANTA RITA
13920-000 PEDREIRA - SP

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00030.640171 7 11780000357003				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 19/08/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ: 05.646.867/0001-32				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Data documento 14/08/2025	Número do documento 34833940000030640	Esp. Docum. RC	Acceite N	Data processamento 14/08/2025	Nosso número 34833940000030640		
Uso do hanco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.570,03		
Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento		
2ª parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025					(-) Outras deduções		
Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Julho de 2025					(+) Mora/Multa		
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.					(+) Outros acréscimos		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(-) Valor cobrado		
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE							
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43							
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Sacador Avalista							

Autenticação mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00030.640171 7 11780000357003				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 19/08/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ: 05.646.867/0001-32				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Data documento 14/08/2025	Número do documento 34833940000030640	Esp. Docum. RC	Acceite N	Data processamento 14/08/2025	Nosso número 34833940000030640		
Uso do hanco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.570,03		
Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento		
2ª parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025					(-) Outras deduções		
Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Julho de 2025					(+) Mora/Multa		
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.					(+) Outros acréscimos		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(-) Valor cobrado		
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE							
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43							
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Sacador Avalista							

Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:57:12
242702427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090348339400700030640171711780000357003

BENEFICIÁRIO:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E

NOME FANTASIA:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 05.646.867/0001-32

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 81.901

NOSSO NUMERO 34833940000030640

CONVENIO 03483394

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.570,03

VALOR COBRADO 3.570,03

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

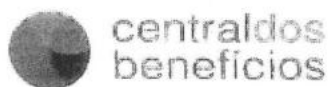
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

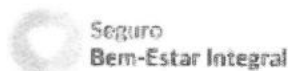
Instruções de impressão

- 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 01064.397100 99175.580010 3 11690000288600**Valor R\$:** 2886,00

A Proagir, agora é Central Clube de Seguros

Mas não se preocupe: o CNPJ continua o mesmo! Essa é somente uma mudança de nome com intuito de alinhar as novas estratégias de fortalecimento da identidade da marca.



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 99175.580010 3 11690000288600

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/08/2025Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

29/07/2025

Nr. do documento

1132079

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

29/07/2025

Nosso número

0991755-8

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(-)Valor do documento

2886,00

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

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

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

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2025)

Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL **CNPJ:** 59.026.765/0001-43**Endereço:** Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita
PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Termo de colaboração**
Nº 18/2023
Ano 2025**Termo de Colaboração nº 25/2024**
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:24
24270/477 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA ASS INF PL ANETA AZUL
AGÊNCIA 24270 CONTA 6 506-4
BANCO SICQOR S.A.

769143309104677100941755800103114000028800
BENEFICIÁRIO
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTAZIA
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ 34.002.225-0001-87
BENEFICIÁRIO FPMI
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ 34.002.225-0001-87
PAGADOR
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLATI
CNPJ 09.025.785-0001-43

Nº DOCUMENTO 61.103
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.886,00
VALOR COBRADO 2.886,00

Nº AUTENTICACAO D 048 067 036 F4C 672

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capilar e regiões metropolitanas
0800 729 1089 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 729 0725
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Ouvidoria
0800 729 1678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 1089
Informações, reclamações, cancelamento de cartões
outras opções e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASAA I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 21.365,70
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

20/08/2025 09:28:57

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

20/08/2025 09:31:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.054,89
Destinação 0
Data Nesta data

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

20/08/2025 10:16:12

20/08/2025 10:17:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5785

Código de Verificação de Autenticidade

8EJMD9FR1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/08/2025 às 14:21:24

Chave de Acesso

1526214BF6MLEU20XPB0KT17H6JF1EM5

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	Complemento CIMEI SONIA MARIA F.		Bairro SANTA CRUZ
CEP/Cod. Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 999447943

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO.	350,00	R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Aliquota 3,34%	Atividade Município 0000170000009	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas					
Valor Total dos Serviços R\$ 350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 350,00	Total do ISS R\$ 11,69	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 338,31

Val. Aprox. Tributos: Federal (3,34%) R\$11,69 Estadual (3,34%) R\$11,69 Municipal (3,34%) R\$11,69

Informações Complementares

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5785 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8EJMD9FR1.

Data

CPF/RG

Assinatura

Local de pagamento					Vencimento	20/08/2025
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560					Agência / Código Beneficiário 50 / 008598378	
Data do documento 14/08/2025	Número do documento *	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/08/2025	Carteira / Nosso número 001/56903098414744765	
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,34
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ: 59.026.765/0005-77 AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133						

208-1

20890.05009 19841.474471 65085.983701 8 11790000033834

Local de pagamento					Vencimento	20/08/2025
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560					Agência / Código Beneficiário 50 / 008598378	
Data do documento 14/08/2025	Número do documento *	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 14/08/2025	Carteira / Nosso número 001/56903098414744765	
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,34
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (59.026.765/0005-77) AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133						
					Autenticação mecânica	
						

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2024 a 30/11/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/02/2018				
Empregado SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	945,48		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,52		0,00				
As vibrações do ódio prejudicam mais a voce do que aos outros, porque nascem dentro de você.					Total Rendimentos 946,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025		Líquido.....R\$ 946,00				
Salário Base 1.864,00		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 945,48		FGTS do Período 75,64		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:			
21/08/25 Data do Recebimento				Sandra Cavalcante ASSINATURA				29/11/2024			



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

Nome SANDRA C C CAVALCANTE
Agência 2427-9
Conta corrente 18535-3
Valor 946,00
Destinação 0
Data Nesta data

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

21/08/2025 08:58:46

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

21/08/2025 09:00:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2024 a 30/11/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 11/04/2016				
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	950,27		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,73		0,00				
As vibrações do ódio prejudicam mais a voce do que aos outros, porque nascem dentro de você.					Total Rendimentos 951,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL					Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025		Líquido.....R\$ 951,00				
Salário Base 1.864,00		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 950,27		FGTS do Período 76,02		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
21 / 08 / 25 Data do Recebimento				Liliam de S. Jorge ASSINATURA					29/11/2024		



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA A I P AZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

Nome LILIAM DE SOUZA JORGE
Agência 2427-9
Conta corrente 33796-X
Valor 951,00
Destinação 0
Data Nesta data

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	21/08/2025 08:58:21
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	21/08/2025 09:00:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

Recebemos de NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/07/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 832,40		NF-e Nº 000.000.718 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NIERI & NOBREGA COM. DE MAT. ELETRICOS LT RUA CANANEIA, 210, Sala 2 - JARDIM TRIUNFO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3853-4194		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.718 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0715 1953 9600 0147 5500 1000 0007 1814 7987 3040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERDADORIA (DENTRO DO ESTADO)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252051343533 23/07/2025 10:12:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519034331113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ / CPF 15.195.396/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	23/07/2025
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE, 180	BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062	DATA DA SAÍDA 23/07/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)99944-7943	HORA DA SAÍDA 10:11:59

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 000718 - Valor Original: R\$ 832,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 832,40
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001
	Vencimento : 22/08/2025
	Valor : R\$ 832,40

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	259,11 (31,13 %)	832,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
83						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
1619	CABO PARALELO 2 X 1,50MM PRETO	85444900	0102	5102	MTS	50,000	2,950	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE 70 - INTELLI	85369040	0102	5102	UN	6,000	13,500	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJU2	DISJUNTOR BIPOLAR 20A - TRAMONTINA	85362000	0102	5102	UN	2,000	31,900	0,00	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	FITA ISOLANTE 20 MTS 750V 33+ - 3M	39209990	0102	5102	RL	1,000	30,900	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	LAMPADA LED BULBO 12W BIVOLT - 6000K	85366990	0102	5102	UN	6,000	6,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3857	LAMPADA TUBULAR SUPER LED 20W BIVOLT - ENT LED	85437099	0102	5102	UN	5,000	10,900	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SED7	QUADRO DE COMANDO 200X200X120MM LISA	85381000	0102	5102	UN	2,000	94,900	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3881	REFLETOR SUPERLED 100W BIVOLT - BRANCO	85437099	0102	5102	UN	2,000	53,900	0,00	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3455	RELE FOTOCELULA 800W BIVOLT COM BASE E PLUG RFE-131 - MARGIRIUS	85364900	0500	5405	UN	1,000	45,900	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0898	SUPORTE TRILHO PARA DISJUNTOR FURADO 20CM	73021010	0500	5405	UN	1,000	7,900	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	TOMADA REDONDA 10A 2P+T PT/VM - VARIADOS	85365090	0102	5102	UN	2,000	8,900	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ASF1	TOMADA REDONDA 20A 2P+T VERMELHA - VARIADOS	85365090	0102	5102	UN	5,000	9,900	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQ 2,800% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006 Trib aprox R\$ 130,67 Federal, R\$ 128,44 Estadual. (FONTE: IBPT 0D61CD) NOTA FISCAL REFERENTE AOS CUPONS No 102278, 101946, BANCO BRADESCO AG: 0319-0 C/C: 33335-2 - CHAVE PIX: 15.195.396/0001-47	



Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47 CANANEIA - 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP 13920-000		Vencimento 22/08/2025	Valor do Documento 832,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/08/2025 Juros 0,20%/dia. A partir 23/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 23/07/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529	
		Nosso Número 156-1	

Dados do Pagador			
Nome do pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			Número do Documento 000718
Endereço OUTRO HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180			
Bairro / Distrito SANTA CRUZ			
Município PEDREIRA	UF SP	CEP 13927-062	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43907 01066.452903 00015.610017 6 11810000083240

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/08/2025
Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/664529
Data do documento 23/07/2025	N. documento 000718	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/07/2025	Nosso número 156-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 832,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/08/2025 Juros 0,20%/dia. A partir 23/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 59.026.765/0005-77 OUTRO HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO,180 SANTA CRUZ PEDREIRA - SP 13927-062					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:10
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO SICOOB S.A.

75661434070100645290300015610017611810000003240

BENEFICIÁRIO:

NIENT E NOBREGA COMERCIO DE MA

WOM. FANTASIA:

NIENT E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.396/0001-47

BENEFICIÁRIO FINAL:

NIENT E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.396/0001-47

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.826.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 92.281

DATA DE VENCIMENTO 22/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 832,40

VALOR COBRADO 832,40

PAGAMENTO AGENDADO:

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta-corrente at 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outras produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

NF-e
Nº 000.003.327
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Infoluck Sistemas



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

R RAMOS & RAMOS LTDA
05.774.982/0001-92

Valor a ser pago Instituição
R\$ 503,60 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 05774982000192

Data do Pagamento
25/08/2025

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 29.ago.2025 11:22:08**Data Pagamento:** 29/08/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 40.685,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 19**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 29/08/2025 11:31:08

Luis Ricardo Pires De Moraes 29/08/2025 11:37:35

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lindinalva da Silva	024.827.478-30	2427-9 / 52548-0	Agendado	Salário	R\$ 1.991,00
2	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Agendado	Salário	R\$ 2.196,00
3	Maria Zulení Santana Leonel	079.598.788-97	2427-9 / 38398-8	Agendado	Salário	R\$ 2.066,00
4	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Agendado	Salário	R\$ 633,00
5	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Agendado	Salário	R\$ 3.466,00
6	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Agendado	Salário	R\$ 2.146,00
7	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Agendado	Salário	R\$ 1.746,00
8	Beatriz Caroline Silva de Souz	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Agendado	Salário	R\$ 4.274,00
9	Ana Clara Dias de Oliveira	363.238.518-14	2427-9 / 48421-0	Agendado	Salário	R\$ 2.193,00
10	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Agendado	Salário	R\$ 2.197,00
11	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Agendado	Salário	R\$ 633,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

12	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Agendado	Salário	R\$ 2.096,00
13	Diana Cristina de Almeida Dini	400.382.448-29	2427-9 / 28933-7	Agendado	Salário	R\$ 1.607,00
14	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Agendado	Salário	R\$ 2.569,00
15	Geovana da Silva Caneto Santan	444.969.918-10	2427-9 / 52075-6	Agendado	Salário	R\$ 2.077,00
16	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Agendado	Salário	R\$ 2.146,00
17	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Agendado	Salário	R\$ 2.196,00
18	Leticia Ferreira Matias	520.981.988-41	2427-9 / 49152-7	Agendado	Salário	R\$ 2.257,00
19	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Agendado	Salário	R\$ 2.196,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/08/2025 às 11:38:36 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

D Débora Cristina de Carval
***.382.088-**

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Valor a ser pago Instituição
R\$ 2.257,00 NU PAGAMENTOS - IP

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 466.382.088-37

Data do Pagamento
29/08/2025



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

M	Marjorie Gomes de Moraes
	***.622.688-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 633,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	369.622.688-23

Data do Pagamento
29/08/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado ALESSANDRA DE LIMA					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0222	FÉRIAS NORMAIS	26,00	1.696,24	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,15	565,41	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	4,00	260,96	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	26,00	39,04	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	1,00	13,69	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,15	13,02	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,56	0,00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,01	0,08	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,29			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,14	0,00	28,17			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 188.42	8,15	0,00	188,50			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos		Total Descontos	
				-----		-----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				Líquido.....R\$ -----			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
-----	-----	-----	212,76	-----	-----		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
<u>29/08/25</u> Data do Recebimento						<u>Alessandra de Lima</u> ASSINATURA	
						05/09/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado ALESSANDRA DE LIMA					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	26,00	0,00	2.125,21			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos		Total Descontos	
				2.975,17		2.342,17	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 633,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.659,53	2.659,53	212,76	0,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
<u>29/08/25</u> Data do Recebimento						<u>Alessandra de Lima</u> ASSINATURA	
						05/09/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado AMANDA CRISTINA CANINA SILVA					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,61	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,65			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	161,02			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.357,67	Total Descontos 161,67			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.196,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.042,06	Base Cál. FGTS 2.042,06	FGTS do Período 163,36	Base Cál. IRRF 1.434,86	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29 / 8 / 2025 Amanda C. Canina Silva Data do Recebimento ASSINATURA					05/09/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 16/10/2024		
Empregado ANA CLARA DIAS DE OLIVEIRA					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,86	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,80			
0109	ATRASOS	0,38	0,00	3,41			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	160,71			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.357,92	Total Descontos 164,92			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.193,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.038,65	Base Cál. FGTS 2.038,65	FGTS do Período 163,09	Base Cál. IRRF 1.431,45	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29 / 08 / 25 Ana Clara Data do Recebimento ASSINATURA					05/09/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 14/05/2025		
Empregado ANDRESSA EMILLY DA SILVA CHICO					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	265,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,05	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,09			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	161,02			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.307,11	Total Descontos 161,11			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.146,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.042,06	Base Cál. FGTS 2.042,06	FGTS do Período 163,36	Base Cál. IRRF 1.434,86	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29/08/25 Data do Recebimento					05/09/2025		
Andressa Emilyly ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 07/02/2024		
Empregado BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA					Cargo / Profissão Assistente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	4.000,00	0,00			
0500	PREMIO PRODUTIVIDADE	1,00	320,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	145,45	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	27,97	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,65	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,08			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	140,77			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,45	0,00	394,22			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 4.809,07	Total Descontos 535,07			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo			Líquido.....R\$ 4.274,00				
Salário Base 4.000,00	Sal. Contr. INSS 4.173,42	Base Cál. FGTS 4.173,42	FGTS do Período 333,87	Base Cál. IRRF 3.566,22	Faixa IRRF 15,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29/08/25 Data do Recebimento					05/09/2025		
Beatriz Caroline ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 03/11/2014	
Empregado CARINA FERRARINI		Cargo / Profissão Agente pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.349,90	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00	
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	85,45	0,00	
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	16,43	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,52	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,41	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,07	0,00	197,89	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.767,30	Total Descontos 198,30	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.569,00		
Salário Base 2.349,90	Sal. Contr. INSS 2.451,78	Base Cál. FGTS 2.451,78	FGTS do Período 196,14	Base Cál. IRRF 1.844,58	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
29/08/2025 Data do Recebimento					05/09/2025
ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2025	
Empregado DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0045	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1,00	260,96	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,70	0,00	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,97	0,00	176,86	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.433,86	Total Descontos 176,86	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.257,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.218,16	Base Cál. FGTS 2.218,16	FGTS do Período 177,45	Base Cál. IRRF 1.610,96	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
29/08/2025 Data do Recebimento					05/09/2025
ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 15/06/2021
Empregado DIANA CRISTINA DE ALMEIDA DINIZ		Cargo / Profissão Cozinheiro geral		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	65,00	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	12,73	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,65	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,56
0109	ATRASOS	4,25	0,00	35,16
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	60,67
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	121,94
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,74	0,00	139,51
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	314,72
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 2.279,56		Total Descontos 672,56
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.607,00		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.803,08	Base Cál. FGTS 1.803,08	FGTS do Período 144,25	Base Cál. IRRF 905,21
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
29 / 8 / 25 Data do Recebimento				05/09/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 10/07/2012
Empregado ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.315,88	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	120,58	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	23,19	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,41	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,49
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,92	0,00	308,57
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 3.775,06		Total Descontos 309,06
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI		Líquido.....R\$ 3.466,00		
Salário Base 3.315,88	Sal. Contr. INSS 3.459,65	Base Cál. FGTS 3.459,65	FGTS do Período 276,77	Base Cál. IRRF 2.013,54
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
29 / 08 / 25 Data do Recebimento				05/09/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 19/03/2025		
Empregado GEOVANA DA SILVA CANETO SANTANA					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,01	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,32			
0150	FALTAS	1,00	0,00	65,24			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	149,27			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.357,07	Total Descontos 280,07			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.077,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.911,58	Base Cálc. FGTS 1.911,58	FGTS do Período 152,93	Base Cálc. IRRF 1.304,38	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29/08/2025 Data do Recebimento					05/09/2025		
Geovana Santana ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado HELOISA PEREIRA DOS SANTOS					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,85	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,89			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	161,02			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.357,91	Total Descontos 161,91			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.196,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.042,06	Base Cálc. FGTS 2.042,06	FGTS do Período 163,36	Base Cálc. IRRF 1.434,86	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29/08/25 Data do Recebimento					05/09/2025		
Helioia P. dos Santos ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2025		
Empregado LETICIA FERREIRA MATIAS					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0045	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1,00	260,96	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,70	0,00			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,97	0,00	176,86			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.433,86		Total Descontos 176,86		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.257,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.218,16	2.218,16	177,45	1.610,96	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
29 / 08 / 2025 Data do Recebimento						05/09/2025	
Leticia ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 11/04/2016		
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,96	0,00			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	161,02			
23/08/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.358,02		Total Descontos 161,02		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Líquido.....R\$ 2.197,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.042,06	2.042,06	163,36	1.434,86	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
29 / 08 / 25 Data do Recebimento						05/09/2025	
Liliam de Souza Jorge ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 02/06/2025		
Empregado LINDINALVA DA SILVA		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	23,00	1.395,33	0,00			
0433	DIAS DE AFASTAMENTO POR CONTADA EMPRESA	7,00	424,67	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	240,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	12,73	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,46	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,24			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,80	0,00	148,13			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.139,37	Total Descontos 148,37			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.991,00				
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.898,91	Base Cál. FGTS 1.898,91	FGTS do Período 151,91	Base Cál. IRRF 1.291,71	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
29/08/2025 Lindinalva da Silva Data do Recebimento ASSINATURA						05/09/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 25/10/2018		
Empregado LUIZA HELENA PAULINO		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,72	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,76			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	161,02			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.357,78	Total Descontos 161,78			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.196,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.042,06	Base Cál. FGTS 2.042,06	FGTS do Período 163,36	Base Cál. IRRF 1.434,86	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
29/08/2025 Luiza H. P. Data do Recebimento ASSINATURA						05/09/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 12/01/2024				
Empregado MARIA ZULENI SANTANA LEONEL				Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.820,00		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	315,00		0,00				
0011	HORA EXTRA - 100%			4,00	66,18		0,00				
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR			5,00	12,73		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,93		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,71				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,80	0,00		148,13				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.214,84		Total Descontos 148,84				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 2.066,00						
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 1.898,91		Base Cál. FGTS 1.898,91		FGTS do Período 151,91		Base Cál. IRRF 1.291,71		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
29/08/25 Data do Recebimento		MARIA ZULENI S. LEONEL ASSINATURA							05/09/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado MARJORIE GOMES DE MORAES						Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos				
0222	FÉRIAS NORMAIS	26,00	1.696,24	0,00				
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,15	565,41	0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00				
0001	SALÁRIO BASE	4,00	260,96	0,00				
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00				
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	26,00	39,04	0,00				
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	1,00	13,69	0,00				
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,15	13,02	0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,76	0,00				
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,01	0,08	0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,49				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,14	0,00	28,17				
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 188.42	8,15	0,00	188,50				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos		Total Descontos			
			----		----			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ ----					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
				212,76				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:		
29/08/25		MARJORIE				05/09/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA						

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado MARJORIE GOMES DE MORAES						Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos				
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	26,00	0,00	2.125,21				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos		Total Descontos			
			2.975,37		2.342,37			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 633,00					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20		2.659,53	2.659,53	212,76	0,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:		
29/08/25		MARJORIE				05/09/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA						

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 21/05/2025
Empregado MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	30,00	1.957,20	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	1,00	265,00	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	4,00	71,17	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	5,00	13,69	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,44	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	1,00	0,00	0,48
		7,88	0,00	161,02
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 2.307,50	Total Descontos 161,50	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI		Líquido.....R\$ 2.146,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.042,06	Base Cál. FGTS 2.042,06	FGTS do Período 163,36	Base Cál. IRRF 1.434,86
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 05/09/2025
29/08/2025 <u>Marta Cristina n. da Silva</u> Data do Recebimento ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 09/10/2024
Empregado PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,35	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,55
0109	ATRASOS	5,00	0,00	44,48
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,82	0,00	151,14
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 2.357,41	Total Descontos 261,41	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI		Líquido.....R\$ 2.096,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.932,34	Base Cál. FGTS 1.932,34	FGTS do Período 154,59	Base Cál. IRRF 1.325,14
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 05/09/2025
29/08/2025 <u>Priscila</u> Data do Recebimento ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/02/2018
Empregado SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	26,00	1.696,24	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,15	565,41	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00
0001	SALÁRIO BASE	4,00	260,96	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	26,00	52,39	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,15	17,46	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,65	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,29
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,15	0,00	28,18
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 190.01	8,15	0,00	190,01
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	26,00	0,00	2.141,49
23/08/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 2.992,97	Total Descontos 2.359,97	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI		SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Líquido.....R\$ 633,00
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.677,32	Base Cál. FGTS 2.677,32	FGTS do Período 214,19	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
29/08/25 Sandra Cavalcante				05/09/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 02/01/2009
Empregado VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	24,00	1.473,50	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	6,00	346,50	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,20	115,50	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	4,00	12,61	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	6,00	7,13	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,20	2,38	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,16	0,75	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,20	0,00
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 37.13	8,03	0,00	37,88
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	122,24
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	6,00	0,00	433,63
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 2.339,75	Total Descontos 593,75	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.746,00		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 2.023,80	Base Cál. FGTS 2.023,80	FGTS do Período 161,90	Base Cál. IRRF 672,44
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
29/08/2025 Vera				05/09/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA



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



Número da NFS-e
96
Código de Verificação de Autenticidade
8L8DHJHED
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/08/2025 às 11:46:28
Chave de Acesso
15334945Q2F65XVUKDFBW5C25C1P2NED

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/08/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 315.389.188-54	RG/Inscrição Estadual 26.709.250-7	Inscrição Municipal 84000005492	Cadastro 000090203	Nome/Razão Social LARISSA MELRO PAZINI ALVES
Logradouro RUA PRIMO PAZINI, 000141	Complemento	Bairro SANTA RITA	Telefone	E-mail larissapazini@yahoo.com.br
CEP 13923-226	Cidade PEDREIRA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	Complemento	Bairro SANTA CRUZ	
CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 999447943

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAÇÃO	505,62	R\$ 505,62

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000040000010	Código CNAE 8650002	Código da Obra	Código ART
Nutrição					
Valor Total dos Serviços R\$ 505,62	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 505,62	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS (505,62 x 11,00%) R\$ 55,62	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 450,00					

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$25,28

Informações ComplementaresTERMO DE COLABORAÇÃO
25/2024RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **96** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8L8DHJHED**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

L LARISSA MELRO PAZINI ALVE
***.389.188-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 450,00	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519999940801

Data do Pagamento
29/08/2025

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000429896 - 1

Autenticidade
GJOW-2IC4

Data de Emissão
29/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** (19) 3913-9333
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:** escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0005-77 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** 1999999999
Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço: ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 - CEP : 13927062 **Bairro:** SANTA CRUZ
Município: Pedreira **UF:** SP **E-mail:** cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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	3,000%	0,07	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000429895 - 1

Autenticidade

QVRF-O202

Data de Emissão

29/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

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: escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0005-77

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1999999999

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 - CEP : 13927062

Bairro: SANTA CRUZ

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: cimeisoniabaccarelli@yahoo.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 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 630,00) total de (R\$ 630,00)

17 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 660,00) total de (R\$ 11.220,00)

2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 780,00) total de (R\$ 1.560,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.000,00) total de (R\$ 1.000,00)

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

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	14.410,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.410,00



SEICON - FATURA

Beneficiário

SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14

Vencimento

29/08/2025

Data do Documento
29/08/2025Número do Documento
294309Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
29/08/2025Carteira
009Espécie
R\$

Agência / Código Beneficiário

0517-7/0001789-2

Nosso Número

09/00000294309-6

(=) Valor do Documento

14.412,50

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Código de Baixa

09/00000294309-6

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF / CNPJ

CNPJ: 59.026.765/0005-77

Rua / Número / Complemento

ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

Cep / Bairro / Cidade / Estado

13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Acesse <https://www.seicon.com.br/>**SEICON****237-2**

23790.51705 90000.029430 09000.178906 5 01880001441250

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO

Vencimento

29/08/2025

Beneficiário

SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14

Agência / Código Beneficiário

0517-7/0001789-2

Data do Documento
29/08/2025Número do Documento
294309Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
29/08/2025

Nosso Número

09/00000294309-6

Uso do Banco

Carteira
009Espécie
R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

14.412,50

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).

Não receber após vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Taxa de licença de software: R\$ 2,50

Código de baixa:

Data recebimento:

Non

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACA
ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180
13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

CPF / CNPJ

CNPJ: 59.026.765/0005-77

Código de Baixa

09/00000294309-6

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:22

819388193 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900002943009000178906501880001441250

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO	82.904
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	14.412,50
VALOR COBRADO	14.412,50

NR.AUTENTICACAO 7.365.A51.358.893.A42

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Denais 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 denais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025