

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: Outubro/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\$)
30/10/2025	R\$ 75.370,85	30/10/2025	10600/2025	R\$ 75.370,85
30/10/2025	R\$ 30.204,10	30/10/2025	10601/2025	R\$ 30.204,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 52.623,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.370,85 R\$ 30.204,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 158.220,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 158.220,57

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	39.202,00		39.202,00	39.202,00	
13º Salário – 1ª Parcela	2.697,00		2.697,00	2.697,00	
Adiantamento Salarial	700,00	-	700,00	700,00	-
Impostos:					
FGTS	4.430,09		4.430,09	4.430,09	
GPS	14.777,93		14.777,93	14.777,93	
IR	140,77		140,77	140,77	
PIS	486,17		486,17	486,17	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.878,99		4.878,99	4.878,99	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	703,00		703,00	703,00	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	14.192,50		14.192,50	14.192,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	1.109,27		1.109,27	1.109,27	
Hortifruti	1.830,71		1.830,71	1.830,71	
Açougue	1.247,41		1.247,41	1.247,41	
Leite	1.505,76		1.505,76	1.505,76	
Sustentare	107,80		107,80	107,80	
Pão de Sal	273,01		273,01	273,01	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	862,65		862,65	862,65	
Material Limpeza/Consumo	1.225,53		1.225,53	1.225,53	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Escritório	860,00		860,00	860,00	
Azevedo & Camargo	350,13		350,13	350,13	
Site	100,00		100,00	100,00	
Malhas São José	3.073,10		3.073,10	3.073,10	
Segurança do Trabalho	338,27		338,27	338,27	
Manutenção Brinquedos	650,00		650,00	650,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.037,36		1.037,36	1.037,36	
Água	3.569,55		3.569,55	3.569,55	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	21,56		21,56	21,56	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	101.470,55	-	101.470,55	101.470,55	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/10/2025	02/10/2025	Nf. 2216	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
02/10/2025	02/10/2025	Nf. 48	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
04/09/2025	06/10/2025	Nf. 2372	Flávia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	107,80
02/10/2025	06/10/2025	Nf. 20	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios - Pão de Sal	273,01
Ref. 09/2025	08/10/2025	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento – 13º Salário	930,00
Ref. 09/2025	08/10/2025	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento – 13º Salário	1.767,00
Ref. 09/2025	08/10/2025	Boleto	CPFL	Energia	1.037,36
Ref. 09/2025	10/10/2025	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
01/10/2025	10/10/2025	Nf. 215	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	860,00
Ref. 09/2025	10/10/2025	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento – Adiantamento Salarial	700,00
Ref. 09/2025	13/10/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Férias	2.442,61
Ref. 09/2025	13/10/2025	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento - Férias	2.436,38
01/10/2025	15/10/2025	Nf. 1551	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	350,13
29/09/2025	15/10/2025	Nf. 39343	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	862,65
Ref. 09/2025	15/10/2025	Boleto	SAAE	Água	3.569,55
01/10/2025	15/10/2025	Nf. 32678	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
Ref. 09/2025	15/10/2025	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	21,56
08/10/2025	15/10/2025	Nf. 6074	Sérgio L.P de Azevedo e cia LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Segurança do Trabalho	338,27
01/10/2025	16/10/2025	Nf. 1183	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.830,71
16/10/2025	17/10/2025	Nf. 3121	Ind. E Com de Tecidos e Malhas São José LTDA ME	Outros Materiais de Consumo - Camisetas	3.073,10
Ref. 09/2025	17/10/2025	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	4.430,09
Ref. 09/2025	17/10/2025	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	14.777,93
Ref. 09/2025	17/10/2025	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	486,17
Ref. 09/2025	17/10/2025	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	140,77
Ref. 09/2025	17/10/2025	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	703,00
02/10/2025	20/10/2025	Nf. 42438	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	1.225,53
02/10/2025	20/10/2025	Nf. 42437	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.505,76
02/10/2025	20/10/2025	Nf. 42439	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	1.109,27
21/10/2025	21/10/2025	Nf. 237	Ricardo Aparecido Savani	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.247,41
17/10/2025	23/10/2025	Nf. 69	Patricia Cristina Lixandrão	Outros Serviços de Terceiros – Manutenção Brinquedos Creche	650,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	1.478,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento - Salário	997,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	1.842,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	5.514,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.386,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	1.424,00

Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.402,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.287,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	1.478,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	1.056,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.839,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Maria Zulení Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.839,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.064,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	0,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	1.956,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.840,00
30/10/2025	30/10/2025	Nf. 440787-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/10/2025	30/10/2025	Nf. 440786-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	14.190,00
30/10/2025	30/10/2025	Nf. 105	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	400,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$101.470,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 56.750,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 56.750,02

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, 11 de novembro de 2025.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031047752654011
03/11/2025 10:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X CASA A I PAZUL
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		8193	99015	470 Transferência enviada 02/10 11:34 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA	552.427.000.028.663	430,00 D	
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 11:33 59 774 637 ALINE DE OLIVE	100.201	100,00 D	
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	530,00 C	0,00 C
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	100.601	107,80 D	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 07:46 PANIFICADORA VILA NOVA DE	100.602	273,01 D	
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	380,81 C	0,00 C
07/10/2025		2427	99015	870 Transferência recebida 07/10 09:37 CASA E DE A A INFANCIA	552.427.000.000.388	79,46 C	
07/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	79,46 D	0,00 C
08/10/2025		8193	99015	470 Transferência enviada 08/10 09:50 VERA LUCIA MORAES CANDID	552.427.000.023.508	930,00 D	
08/10/2025		8193	99015	470 Transferência enviada 08/10 09:50 ELIANE A G PARAISO	552.427.000.026.790	1.767,00 D	
08/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	100.801	1.037,36 D	
08/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.734,36 C	0,00 C
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	101.001	109,99 D	
10/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Four Assessoria Empresarial	101.003	860,00 D	
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 15:18 Marjorie Gomes de Moraes	101.004	700,00 D	
10/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.669,99 C	0,00 C
13/10/2025		8193	99015	470 Transferência enviada 13/10 12:32 LILIAM DE SOUZA JORGE	552.427.000.033.796	2.442,61 D	
13/10/2025		8193	99015	470 Transferência enviada 13/10 12:31 ANA CLARA DIAS OLIVEIRA	552.427.000.048.421	2.436,38 D	
13/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.878,99 C	0,00 C

14/10/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.000.388	6,50 C	
			14/10 14:34 CASA E DE A A INFANCIA			
14/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6,50 D	0,00 C
			Rende Facil			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.501	350,13 D	
			AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.502	862,65 D	
			PAPELARIA ESTRELA LTDA			
15/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	101.503	3.569,55 D	
			SAAE PEDREIRA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.504	160,00 D	
			A COPIADORA COM E S XER LT EPP			
15/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.505	21,56 D	
			IPTU PREF MUN PEDREIRA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.506	338,27 D	
			SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LT			
15/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.302,16 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.601	1.830,71 D	
			VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME			
16/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.830,71 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/10/2025	8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.006.506	20.537,96 D	
			17/10 12:49 CASA ASS INF PLANETA AZU			
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	3.073,10 D	
			17/10 08:44 INDUSTRIA E COMERCIO DE T			
17/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.611,06 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.001	1.225,53 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.002	1.505,76 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.003	1.109,27 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
20/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.840,56 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/10/2025	8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.247,41 D	
			21/10 16:29 R A SAVANI PEDREIRA ME			
21/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.247,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	650,00 D	
			23/10 10:26 PATRICIA CRISTINA LIXANDR			
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	650,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/10/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	75.370,85 C	
			30/10 10:02 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
30/10/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	30.204,10 C	
			30/10 10:02 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.435	34.218,00 D	
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	1.064,00 D	
			30/10 10:38 Marjorie Gomes de Moraes			

30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	1.960,00 D	
			30/10 10:39 Débora Cristina de Carval			
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.003	1.960,00 D	
			30/10 10:39 LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.004	14.192,50 D	
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.005	400,00 D	
			30/10 13:38 LARISSA MELRO PAZINI ALVE			
30/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	51.780,45 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.216 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/10/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENSIA 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 000.002.216 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 Substituicao Tributaria		CHAVE DE ACESSO 3525 1002 0726 3800 0163 5500 1000 0022 1611 0096 1027	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252909641112 02/10/2025 08:38:13	
CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 02/10/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENSIA A INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)99944-7943	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2025	430,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 430,00	

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

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	Botijao 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

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; 'TERMO DE COLABORAcAO 25/2024 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	02/10/2025 11:32:43
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	02/10/2025 11:34:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3509502225977463700018800000000004825100749762750Número da NFS-e
48Competência da NFS-e
30/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
02/10/2025 10:54:31Número da DPS
53Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/10/2025 10:54:31

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 MIZAEI		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 Pedreiras - MA	País da Prestação -
Descrição do Serviço ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024. REFERENTE A SETEMBRO/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	Conta
8193	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
02/10/2025

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 000002372 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 04/09/2025 - DEST.: / REM.: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 107,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002372 fl. 1 /1 SÉRIE 002	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3525 0930 1170 3400 0121 5500 2000 0023 7211 0397 1053	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252571019676 04/09/2025 09:45:05	
		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77		DATA DA EMISSÃO 04/09/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		MUNICÍPIO PEDREIRA		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/09/2025	
FONE / FAX		UF SP		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2025	107,80									

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		107,80	
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		107,80	

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

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	21069029	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	21069029	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	21069029	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\$1,35 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENCaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$32,34(30%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORACAO N 25/2024'	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/09/2025		DM	Não	15/09/2025	0000000000960
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		107,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 05/10/2025 R\$ 7,00 JUROS DIARIO DE R\$ 0,19					(-) 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	

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00096.001011.1.12240000010780

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/09/2025		DM	Não	15/09/2025	0000000000960
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		107,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 05/10/2025 R\$ 7,00 JUROS DIARIO DE R\$ 0,19					(-) 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



Banco do Brasil - Central de Pendências

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:52:37
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

0335909871320000000100096001011112240000010780
BENEFICIÁRIO
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV
NOME FANTASIA:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CPF: 30.117.034/0001-21
BENEFICIÁRIO FINAL
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CPF: 30.117.034/0001-21
PAGADOR
CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F RACA
CPF: 58.029.755/0003-77

Nº DOCUMENTO	100.601
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	107,80
VALOR COBRADO	107,80

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 até 23:59h da data prevista. 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.

Ouvdoria
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

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\$ 273,01

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519996751658

Data do Pagamento

06/10/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024,
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO					01/10/2025 a 31/10/2025		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		
0035		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00		929,28		0,00		
0343		ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00		0,72		0,00		
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025											
20/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.							Total Rendimentos 930,00		Total Descontos 0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS							Líquido.....R\$ 930,00				
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 929,28		FGTS do Período 74,34		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
08/10/2025 Vera Lucia de Moraes Candido									30/10/2025		
Data do Recebimento									ASSINATURA		



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VERA LUCIA MORAES CANDIDO
Agência 2427-9
Conta corrente 23508-3
Valor 930,00
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

08/10/2025 09:48:29
08/10/2025 09:50:27

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/10/2025 a 31/10/2025		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				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.766,12		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,88		0,00				
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025											
18/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 1.767,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.767,00						
Salário Base 3.315,88		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.766,12		FGTS do Período 141,29		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>8 / 10 / 25</u>				<u>Elane G. S. P. Avelar</u>					30/10/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELIANE A G PARAISO
Agência 2427-9
Conta corrente 26790-2
Valor 1.767,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	08/10/2025 09:48:03
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	08/10/2025 09:50:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 041258299 Série C
Data de Emissão: 19/09/2025
Data de Apresentação: 24/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 430000185008
Leitura Próximo Mês: 20/10/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	PDRBU024-00000154	5576926	710527688

Reservado ao Fisco
7E2D.4544.9335.18DA.7A52.18FE.832A.3030

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	SET/2025	08/10/2025	1.037,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 915252180506	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 1,19%	COFINS 5,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/25	972.000	KWh	0,57823046	562,04	562,04	18,00	101,17	460,87	5,48	25,12	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	972.000	KWh	0,32139918	312,40	312,40	18,00	56,23	256,17	3,06	13,96	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				100,01	100,01	18,00	18,00	82,01	0,98	4,47	Vermelha P2
	Total Distribuidora					974,45							19 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					11,69-							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				74,60							

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Total Consolidado

1.037,36 974,45 175,40 799,05 9,51 43,65

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda
2025 SET	972	31	Consumo	TUSD	TE			19/09/2025	19/08/2025	Multipl.	[kWh] [%]
AGO	853	32	Consumo kWh	0,44268000	0,24605000	31193753	Ativa	15790	14818	1,00	972
JUL	727	31									
JUN	783	29									
MAI	795	33									
ABR	803	28									
MAR	866	29									
FEV	1084	32									
JAN	353	29									
2024 DEZ	894	30									
NOV	929	32									
OUT	848	30									
SET	807	33									

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\$ 7,89 TE R\$ -18,04
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 041258299 Série C

CódDébAut-Banco
430000185008

Total a Pagar (R\$)
1.037,36

Data de Vencimento
08/10/2025

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

BRINK BROGLIO
REDE FARTRIUNFO
DROGARIA SANTA RITA

AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

836200000104 373600523451 633886779048 300001850084



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.24
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	8362000010-4 37360052345-1
	63388677904-8 30000185008-4
Data do pagamento	08/10/2025
Valor em Dinheiro	1.037,36
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.037,36

=====

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DOCUMENTO: 100801

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.

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

02/10/2025 13:45:32

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

02/10/2025 13:48:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Número do boleto
00034896769163809159

Referente ao serviço prestado em
Setembro / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1729744

Vencimento

10/10/2025

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.pix2568grcodepix.bb.com.br:pbx/v2/cobv/oc9fee7-27c1-4b8e-a7c3-d9cb83521cd55204000053039855406109.985802BR5907DESKTOP6011NOVA ODESSA62070503***6304A081

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: Setembro / 2025
VENCIMENTO: 10/10/2025 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03489.676910 63809.159179 8 12300000010999





Banco do Brasil - Central de Pendências

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:52:58
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A IP AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO DO BRASIL

001900000034896769106380915917981230000010999

BENEFICIÁRIO:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA:
DESKTOP - SIGMA NET COMUNICACAO MULT
CNPJ: 08.170.849/0001-15
PAGADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 55.026.765/0001-43

NR DOCUMENTO 101.001
NOSSE NUMERO 34896769163809159
CONVENIO 03459616
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 109,99
VALOR CORRADO 109,99

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 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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 215 Código de Verificação de Autenticidade WIL5OUHW8 Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/10/2025 às 09:19:28 Chave de Acesso 1549545ZR6ZR2JPG696UGQ079UNNMDCT 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 01/10/2025
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 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					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro			50,00	R\$ 50,00
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 09/2025			810,00	R\$ 810,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares				0,00%	0000170000019	6920601
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 860,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 860,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 860,00** 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 215 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WIL5OUHW8 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

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

cora

A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 860,00



Vencimento
10/10/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contabéis

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00 **0,00%**
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
54519.363011 2 12300000086000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 10/10/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 54519.363011 2 12300000086000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/10/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Four Assessoria Empresarial			49.458.269/0001-05		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Nosso Número
10/10/2025		154519363		DV	494582690154519363
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Aceite	(=) Valor do Documento
	01	R\$		N	
(x) Valor					860,00
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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:51
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X

CORA SCFI

40390000074045826701354519363011212300000086000
BENEFICIÁRIO:
Four Assessoria Empresarial
NOME FANTASIA:
Four Assessoria Empresarial
CNPJ: 49 458 299/0001-05
BENEFICIÁRIO FINAL:
Four Assessoria Empresarial
CNPJ: 49 458 299/0001-05
PAGADOR:
Filial: Cime! Sonia Maria Ferraretti
CNPJ: 59 026 785/0003-77

NR DOCUMENTO 101.603
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 860,00
VALOR COBRADO 860,00

NR AUTENTICACAO 0 188 437 50F EDC 41F

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.

O-Relatoria
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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		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 MARJORIE GOMES DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0269	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1	700,00	0,00	
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025			Total Rendimentos		Total Descontos
			700,00		0,00
Acredite em você. Caminhe em direção aos seus sonhos. Voe alto, ultrapasse seus limites e viva na plenitude de suas conquistas!			Líquido.....R\$ 700,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
10.10.25		Moraes			10/10/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA			



Conta de débito

Agência
8193

Conta
1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago
R\$ 700,00

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
369.622.688-23

Data do Pagamento
10/10/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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: LILIAM DE SOUZA JORGE	Ctps/Série: 19943 - 0310		
Endereço: ARISTIDES ZANINE	Número: 89	Complemento:	
Bairro: PORTAL DO LIMOEIRO	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 11/04/2016	Função: MONITORA	Departamento: SONIA BACARELLI	
Período Aquisitivo: 08/10/2024 a 07/10/2025	Período de Gozo das Férias: 15/10/2025 a 13/11/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 37,18 = 1.994,38	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	37,18	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	12,39	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,14	0,00	216,56
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.659,17	216,56
			Líquido... R\$	2.442,61

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\$ 2.442,61**, a ser paga até o dia **13 de outubro de 2025**.

Pedreira - SP, 13/10/2025

Liliam de S. Jorge
LILIAM DE SOUZA JORGE
Sônia Bacarelli
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, 13/10/2025

Liliam de S. Jorge
LILIAM DE SOUZA JORGE
Sônia Bacarelli
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 LILIAM DE SOUZA JORGE
Agência 2427-9
Conta corrente 33796-X
Valor 2.442,61
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	13/10/2025 12:30:32
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	13/10/2025 12:32:12

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

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

Empresa: 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: ANA CLARA DIAS DE OLIVEIRA	Ctps/Série: 36323851814 - 0000		
Endereço: Rua Ceziro Imbrunitto	Número: 79	Complemento:	
Bairro: Cidade Nova	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 16/10/2024	Função: MONITORA	Departamento: SONIA BACARELLI	
Período Aquisitivo: 16/10/2024 a 15/10/2025	Período de Gozo das Férias: 15/10/2025 a 13/11/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 29,83 = 1.987,03	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	1.957,20	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	652,40	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	29,83	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	9,94	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,13	0,00	212,99
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.649,37	212,99
			Líquido... R\$	2.436,38

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\$ 2.436,38**, a ser paga até o dia **13 de outubro de 2025**.

Pedreira - SP, 13/10/2025


ANA CLARA DIAS DE OLIVEIRA

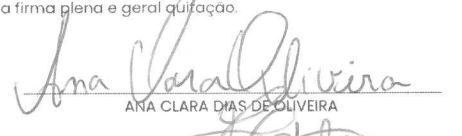

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS
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.

Pedreira - SP, 13/10/2025


ANA CLARA DIAS DE OLIVEIRA


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

SÔNIA BACARELLI

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA CLARA DIAS OLIVEIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 48421-0
Valor 2.436,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	13/10/2025 12:30:00
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	13/10/2025 12:31:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

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
1551

Código de Verificação de Autenticidade
6J04Y74QF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/10/2025 às 15:50:02

Chave de Acesso
1550129MSKR3HB5MSRSR4QHO69G07K8F

Criada em substituição à NFS-e 1541

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 29/09/2025
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	51.165.414/0001-01	ISENTO	84000007169	000094727	AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
	Logradouro		Complemento		Bairro
	AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 110		LETRA B		CENTRO
	CEP	Cidade	Telefone		E-mail
	13923-006	PEDREIRA-SP			MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
24,00	UN	Mensalidade	15,00	R\$ 360,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,7404%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 9,87	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 350,13			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$48,42 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,74%) R\$9,86		

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/10/2025 R\$ 350,13 Doc: 1551 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 25/2024

RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1551** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6J04Y74QF**.

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	15/10/2025	350,13
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica	
00019/296125660	Nosso Número / Cód. do Documento	
	00019/112/9044768908-7	



077-9

07790.00116 12085.501893 04476.890878 1 12350000035013

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/10/2025
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
30/09/2025	NF1541	DM	NÃO	30/09/2025	00019/112/9044768908-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			350,13
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

MULTA DE 5% EM 16/10/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/10/2025.

Mensalidade Setembro

Data Limite para pagamento: 14/12/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:49
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X
BANCO INTER

07750001161208550189304476890878112353000035013
BENEFICIARIO:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO
NOME FANTASIA
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.165.414/0001-01
BENEFICIARIO FINAL
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.165.414/0001-01
PASADOUR
171 - CIMEI SONIA MARIA FERRARETTO
CNPJ: 58.026.765/0005-77

Nº DOCUMENTO 101.501
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 350,13
VALOR COBRADO 350,13

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta corrente no 23.451 da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

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

SAC 88
0800 729 0722
Informacoes, reclamações, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvitoria
0800 729 5678
Reclamações nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0068
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e servicos de Ouvitoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

NF-e
Nº 000.039.343
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

PAPELARIA ESTRELA LTDA  RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.039.343 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0961 0933 8100 0195 5500 1000 0393 4310 0341 4182 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252879456921 30/09/2025 08:42:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ 61.093.381/0001-95	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77		DATA DA EMISSÃO 29/09/2025	
ENDEREÇO E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		DATA DA SAÍDA 29/09/2025	
		TELEFONE / FAX (19)99944-7943		HORA DA SAÍDA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 39343 - Valor Original: R\$ 862,65 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 862,65
-----------------	---

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	305,89 (35,46 %)	862,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
29											

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
346	CONTACT LEOTAC/MAKE TODOS P/ METRO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,96 (40,33 % FONTE IBPT)	39199010	0102	5102	M	2,60	9,50	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COPIA XEROX DE 1 A 20 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,10 (40,33 % FONTE IBPT)	39232190	0102	5102	UN	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	FOLHA COPIA COLORIDO A4 FOTO (CHAPADO) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,28 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0102	5102	UN	14,00	2,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720135000009	LIXEIRA C/ PEDAL DE FERRO 60 LTS REF 0069 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 154,33 (37,55 % FONTE IBPT)	39249000	0102	5102	UN	2,00	205,50	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067203170	PILHA PANASONIC AA C/ 4 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,23 (32,67 % FONTE IBPT)	85061019	0102	5102	UN	5,00	8,10	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067200186	PILHA PANASONIC PALITO AAA C/ 4 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,94 (32,67 % FONTE IBPT)	85061020	0102	5102	UN	3,00	8,10	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03750030	PP AVULSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,42 (40,33 % FONTE IBPT)	39232910	0102	5102	KG	0,15	40,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	SULFITE A4 210 X 297 C/5000 CHAMEX Vr.Aprox.Tributos: R\$ 108,63 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0102	5102	UN	1,00	327,90	0,00	327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: EST. MUNICIPAL HERMLINDA FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 25/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 305,89 (35,46 % FONTE IBPT) **Código: 8827	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

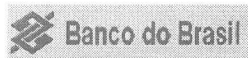
		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/10/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 29/09/2025	Número do Documento NL 39343/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2025	Nosso Número 30009190000030881
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 862,65

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 30009190000030881
--	---

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

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/10/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 29/09/2025	Número do Documento NL 39343/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2025	Nosso Número 30009190000030881
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 862,65
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,44 por dia de atraso para pagamento após 15/10/2025					(-) 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 30009190000030881 Autenticação mecânica
--	--

		001-9		00190.00009 03000.919005 00030.881171 5 12350000086265	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/10/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195				Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 29/09/2025	Número do Documento NL 39343/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2025	Nosso Número 30009190000030881
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 862,65
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,44 por dia de atraso para pagamento após 15/10/2025					(-) 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 30009190000030881	
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:15
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A 1 P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO DO BRASIL

001900009030009190050030881171512330000086265

BENEFICIARIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR:
CASA DE ASSIS, A INFANCIA PLANETA A
CNPJ: 99.026.765/0005-77

NIR DO DOCUMENTO 101.502
NOSSO NUMERO 300919000030891
CONVENIO 03060919
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 862,65
VALOR COBRADO 862,65

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação e o fim desse debito dependera da
validação das condições 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 quitação.

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

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

Ouvitoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e servicos de Ouvitoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso 00017051-8 Nr. Aviso: 000000213980			Categoria/Economia 05/0001	Mês de Consumo 09/2025	
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA (PROPRIETÁRIO)					
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					
Nº Hidrômetro NH016795	Leitura Ant. M3 1069	Leitura Atual M3 1165	Consumo M3 (Real/Faturado) 0000000096/0000000096	Dt Leitura Ant. 09/08/2025	Dt Leitura Atual 09/09/2025
Ocorrência					Número de Dias 31
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
08/2025	0000000089	3290,89	0001	TARIFA DE ÁGUA	1878,84
07/2025	0000000078	2648,67	0002	TARIFA DE ESGOTO	1690,71
06/2025	0000000088	1817,46			
05/2025	0000000073	1507,67			
			Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025		
Consumo Médio 0000000080	Qtd. Meses 06	Vencimento 15/10/2025	VALOR A PAGAR:		3569,55
ANÁLISE DA ÁGUA PARAMETROS DA ÁGUA TRATADA: PH=7,0 COR=1 U C TURBIDEZ=0,48 NTU CLORO=2,00 PPM FLUOR=0,68 MG/L FERRO=0,02 MG/L ESCHERICHIA COLI = AUSENTE 100 ML GIARDIA < 1 CISTO / 1000 LITROS CRYPTOSPORIDIUM < 1 OOCISTO / 1000 LITROS GOSTO < 2 INTENSIDADE, ODOR < 2 INTENSIDADE					
Mensagem SR. CAIXA, NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VCTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA. PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX FEDERAL, ITAU, BRADESCO E LOTERICAS. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA AV JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 OXX19-3852-4283 / OXX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso 00017051-8 Nr. Aviso: 000000213980			Vencimento 15/10/2025	Mês de Consumo 09/2025	
CÓDIGO PROCESSAMENTO			VALOR A PAGAR: 3569,55		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO					

8261000035-3 69551316202-1 51015180000-8 00213980003-7





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.50
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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	82610000035-3 69551316202-1
	51015180000-8 00213980003-7
Data do pagamento	15/10/2025
Valor em Dinheiro	3.569,55
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	3.569,55

=====

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DOCUMENTO: 101503
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.

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	02/10/2025 13:43:58
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	02/10/2025 13:47:48

Transação efetuada com sucesso.

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

**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 00032678**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 01/10/2025**Vencimento:** 15/10/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome** FantasiaCIMEI 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 1200 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/09/2025 à 30/09/2025	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

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
00032678****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.					15/10/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 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	
01/10/2025	00124970	DM	N	03/10/2025	109/00124970-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 55695					(+) 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					109/00124970-8	
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.					15/10/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 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	
01/10/2025	00124970	DM	N	03/10/2025	109/00124970-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 55695					(+) 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					109/00124970-8	
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.					15/10/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 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	
01/10/2025	00124970	DM	N	03/10/2025	109/00124970-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 55695					(+) 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					109/00124970-8	
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.						



Consultas - Extrato de conta corrente

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:17
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081249708002357164080004312350000016000
BENEFICIARIO:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	101.504
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D71.14E.CEF.91C.DA3
=====

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO 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\$ 710,00	2	15/10/2025	9/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-890726-1-9	84000008002	2 - Mobiliário			202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros		Valor Documento
R\$ 21,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 21,56

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/10/2025 08:39:09 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

	PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO 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
15/10/2025	2-890726-1-9	84000008002
Módulo	Receita Principal	
2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa
R\$ 21,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros	Total Recebido	
R\$ 0,00	R\$ 21,56	

Autenticação Mecânica

81600000000-9 21563224202-4 51015020120-8 00890726009-8



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1551	R\$ 360,00	2,74 %	R\$ 9,87
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5923	R\$ 350,00	3,34 %	R\$ 11,69
Total de notas: 2					R\$ 21,56

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.53.22
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	81600000000-9	21563224202-4
	51015020120-8	00890726009-8
Data do pagamento	15/10/2025	
Valor em Dinheiro	21,56	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	21,56	

=====

DOCUMENTO: 101505

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

10/10/2025 11:52:23

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

10/10/2025 11:53:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

		PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 6074 Código de Verificação de Autenticidade 55QJKTBG Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/10/2025 às 13:48:17 Chave de Acesso 1554754TVC853SCQ9TWC7KPQB075VPGK 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	Competência 08/10/2025	
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
44.664.723/0001-60	ISENTO	84000005960	000091353	SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036				CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
13920-560	PEDREIRA-SP	03852-3134		MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas				3,35%	0000170000009	7119704		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 11,73	1 - Sim	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 338,27				Val. Aprox. Tributos: Federal (3,35%) R\$11,72 Estadual (3,35%) R\$11,72 Municipal (3,35%) R\$11,72		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6074** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **55QJKTBG**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Local de pagamento					Vencimento 15/10/2025	
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 09/10/2025	Número do documento *	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2025	Carteira / Nosso número 001/14899982009991746	
Uso do banco	C I P 001	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,27
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					Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025	

208-1

20890.05009 18200.999177 46085.983701 3 12350000033827

Local de pagamento					Vencimento 15/10/2025	
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 09/10/2025	Número do documento *	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2025	Carteira / Nosso número 001/14899982009991746	
Uso do banco	C I P 001	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) 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	
						

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:19
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X
BANCO BTG PACTUAL S A

20890650091820099017746085983701312350000033827
BENEFICIÁRIO:
SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LT
NOME FANTASIA:
SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA
CNPJ: 44.264.723/0001-60
BENEFICIÁRIO FINAL:
SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA
CNPJ: 44.264.723/0001-60
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.026.795/0005-77

NR DOCUMENTO 101.506
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 338,27
VALOR COBRADO 338,27

NR AUTENTICAÇÃO C 402.500.481.0FF.5EA
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 0348
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/10/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.830,71

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.183
Série 001

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP
RUA DR. PLINIO DO AMARAL, 105 - CENTRO - AMPARO - SP -
CEP: 13900-040
Fone: (19)3807-5798

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.001.183
SÉRIE 001
FOLHA 1/2


CHAVE DE ACESSO
3525 1064 6449 2500 0158 5500 1000 0011 8310 0033 6038
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
135252902387826 01/10/2025 17:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO
01/10/2025

ENDEREÇO
ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA DA SAÍDA
01/10/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1183 - Valor Original: R\$ 1.830,71 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 1.830,71

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 16/10/2025

Valor : R\$ 1.830,71

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	559,25 (30,55 %)	1.830,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,71

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
315

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 19,25 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	10,220	5,99	0,00	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,80 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	1,000	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 22,99 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	18,740	3,90	0,00	73,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,72 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	5,000	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
804	ALHO EXTRA GRANEL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,77 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,600	35,90	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,05 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,280	34,90	0,00	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,48 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,320	34,89	0,00	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 74,30 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	52,500	4,50	0,00	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 62,90 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	40,000	5,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,72 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	1,400	3,90	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,44 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	6,000	5,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062
Obs: TERMÔ DE COLABORACAO N.25/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 559,26 (30,55 % FONTE IBPT)
Código: 893

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/10/2025	
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5	
Data do Doc. 01/10/2025	Nº do documento 1183	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/10/2025	Nosso número 09/52/740000022-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.830,71	
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/10/2025	
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5	
Data do Doc. 01/10/2025	Nº do documento 1183	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/10/2025	Nosso número 09/52/740000022-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.830,71	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 893 CNPJ/CPF: 059.026.765/0005-77 ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180 - SANTA CRUZ 13927-062 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:13
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A 1 P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X

ECO RPADISCO S A

2379045301952740000922060042107612360000183071
BENEFICIARIO
VAREJO AMPARENSE LTDA-ME
NOME FANTASIA
VAREJO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 64.644.925/0001-58
BENEFICIARIO FINAL
VAREJO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 64.644.925/0001-58
PASSADOR
CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8
CNPJ: 99.026.755/0069-77

NR DOCUMENTO 101.601
DATA DE VENCIMENTO 16/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.830,71
VALOR COBRADO 1.830,71

PAGAMENTO AGENDADO
A quitacao 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 BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvatoria
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 cartão,
outros produtos e servicos de Ouvdoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024,
Ano 2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	MALHAS	IND E COM DE TECIDOS E MALHAS SAO JOSE LTDA ME	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.121 SÉRIE 1	FL. 1/2	CHAVE DE ACESSO 3525 1055 4636 3200 0183 5500 1000 0031 2117 9276 0708	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135253101617403 16/10/2025 13:24:16	CNPJ	55.463.632/0001-83	519009684113	Vendas	NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	519009684113	VENDAS	IND E COM DE TECIDOS E MALHAS SAO JOSE LTDA ME	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.121 SÉRIE 1	FL. 1/2	CHAVE DE ACESSO 3525 1055 4636 3200 0183 5500 1000 0031 2117 9276 0708	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135253101617403 16/10/2025 13:24:16	CNPJ	55.463.632/0001-83	519009684113	Vendas	NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	519009684113	VENDAS	IND E COM DE TECIDOS E MALHAS SAO JOSE LTDA ME	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.121 SÉRIE 1	FL. 1/2	CHAVE DE ACESSO 3525 1055 4636 3200 0183 5500 1000 0031 2117 9276 0708	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135253101617403 16/10/2025 13:24:16	CNPJ	55.463.632/0001-83	519009684113	Vendas	NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	519009684113	VENDAS	IND E COM DE TECIDOS E MALHAS SAO JOSE LTDA ME	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.121 SÉRIE 1	FL. 1/2	CHAVE DE ACESSO 3525 1055 4636 3200 0183 5500 1000 0031 2117 9276 0708	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135253101617403 16/10/2025 13:24:16	CNPJ	55.463.632/0001-83	519009684113	Vendas	NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	519009684113	VENDAS	IND E COM DE TECIDOS E MALHAS SAO JOSE LTDA ME	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.121 SÉRIE 1	FL. 1/2	CHAVE DE ACESSO 3525 1055 4636 3200 0183 5500 1000 0031 2117 9276 0708	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135253101617403 16/10/2025 13:24:16	CNPJ	55.463.632/0001-83	519009684113	Vendas	NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	519009684113	VENDAS	IND E COM DE TECIDOS E MALHAS SAO JOSE LTDA ME	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.121 SÉRIE 1	FL. 1/2	CHAVE DE ACESSO 3525 1055 4636 3200 0183 5500 1000 0031 2117 9276 0708	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135253101617403 16/10/2025 13:24:16	CNPJ	55.463.632/0001-83	519009684113	Vendas	NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	519009684113	VENDAS	IND E COM DE TECIDOS E MALHAS SAO JOSE LTDA ME	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.121 SÉRIE 1	FL. 1/2	CHAVE DE ACESSO 3525 1055 4636 3200 0183 5500 1000 0031 2117 9276 0708	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135253101617403 16/10/2025 13:24:16	CNPJ	55.463.632/0001-83	519009684113	Vendas	NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	519009684113	VENDAS	IND E COM DE TECIDOS E MALHAS SAO JOSE LTDA ME	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.121 SÉRIE 1	FL. 1/2	CHAVE DE ACESSO 3525 1055 4636 3200 0183 5500 1000 0031 2117 9276 0708	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135253101617403 16/10/2025 13:24:16	CNPJ	55.463.632/0001-83	519009684113	Vendas	NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
---------------------------	--------	--	---	---	---------	---	--	---------------------------------	-------------------------------------	------	--------------------	--------------	--------	----------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------	--------------	--------	--	---	---	---------	---	--	---------------------------------	-------------------------------------	------	--------------------	--------------	--------	----------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------	--------------	--------	--	---	---	---------	---	--	---------------------------------	-------------------------------------	------	--------------------	--------------	--------	----------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------	--------------	--------	--	---	---	---------	---	--	---------------------------------	-------------------------------------	------	--------------------	--------------	--------	----------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------	--------------	--------	--	---	---	---------	---	--	---------------------------------	-------------------------------------	------	--------------------	--------------	--------	----------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------	--------------	--------	--	---	---	---------	---	--	---------------------------------	-------------------------------------	------	--------------------	--------------	--------	----------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------	--------------	--------	--	---	---	---------	---	--	---------------------------------	-------------------------------------	------	--------------------	--------------	--------	----------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------	--------------	--------	--	---	---	---------	---	--	---------------------------------	-------------------------------------	------	--------------------	--------------	--------	----------------------	--------------------	------------------------------------	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MALHAS

SÃO JOSÉ

INDE COM DE TECIDOS E MALHAS SAO JOSE LTDA ME

RUA DR. ERNESTO MOREIRA DE ALMEIDA, 28 - VILA SÃO JOSÉ CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP

TEL.: (19)3893-1344

malhasasaojose@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.003.121

SÉRIE 1

FL. 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 1055 4636 3200 0183 5500 1000 0031 2117 9276 0708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519009684113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

135253101617403 16/10/2025 13:24:16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

55.463.632/0001-83

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / EST	CTOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
228	CAMISA REGATA PV TAM. P	61059000	0102	5101	PC	2,00	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	CAMISA REGATA PV TAM. M	61059000	0102	5101	PC	2,00	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	CAMISA REGATA PV TAM. G	61059000	0102	5101	PC	2,00	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	CAMISA REGATA PV TAM. GG	61059000	0102	5101	PC	2,00	38,90	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

I

INDUSTRIA E COMERCIO DE T

55.463.632/0001-83

Valor a ser pago

R\$ 3.073,10

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

55463632000183

Data do Pagamento

17/10/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

15.842,58

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765Nome/Razão Social do Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULNúm. de Pág.
1Identificador
0125101497780438-9Tag
14/10/2025 18:25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	75	13.039,52	0,00	0,00	0,00	13.039,52
Total FGTS:		13.039,52	0,00	0,00	0,00	13.039,52

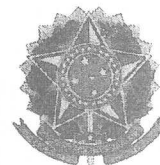
Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	2.803,06	2.803,06
Total Consignado:	2.803,06	2.803,06

Total da Guia: 15.842,58

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

Observações

Data de geração da Guia: 14/10/2025 às 18:25:34 - 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/e3386139296b4aad89864f24b912689f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***630441AC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e3386139296b4aad89864f24b912689f



Conta de débito

Agência 2427
Conta 6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

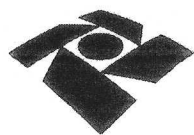
Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Valor a ser pago R\$ 15.842,58
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
15/10/2025



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 Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25287.4380906-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000393580301			Valor Total do Documento 53.630,31

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	10.397,17			10.397,17
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	185,32			185,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	31.021,50			31.021,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	336,95			336,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.551,06			1.551,06
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	3.877,67			3.877,67
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	310,20			310,20
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.326,61			2.326,61
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	465,31			465,31
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.382,87			1.382,87
SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1/2 14/10/2025 18:28:11					

85820000536 0 30310385252 6 93071625287 1 43809060606 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000536 0 30310385252 6 93071625287 1 43809060606 2

CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25287.4380906-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 53.630,31

Pague com o PIX



Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	274,91			274,91
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,74			1.500,74
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
Totais		53.630,31			53.630,31

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
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	Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	
Período de apuração	09/2025	
Declaração Retificadora	Não	
Identificação da apuração de débitos	126271705 / Reinf CP 126271853 / Reinf RET 35193142542 / eSocial	

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.116,25	R\$ 10.582,49
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 32.909,51	R\$ 32.909,51
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.979,79	R\$ 6.979,79
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\$ 1.657,78	R\$ 1.657,78
PIS	R\$ 1.500,74	R\$ 1.500,74
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 56.164,07	R\$ 53.630,31

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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 14/10/2025 18:12:19

Nº do recibo de entrega 0000050000393580301

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



G333
15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.04
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 85820000536-0 30310385252-6
93071625287-1 43809060606-2
Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25287.4380906-0
Valor Total 53.630,31

DOCUMENTO: 102006

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

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

15/10/2025 10:49:10

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

15/10/2025 10:51:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 03253.690014 2 12300000251600

Valor R\$: 2516,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 03253.690014 2 12300000251600		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Noosso número 1032536-9
Data do documento 30/09/2025		Nr. do documento 1183019		Vencimento 10/10/2025	(=)Valor do documento 2516,00
(-)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					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 03253.690014 2 12300000251600		
Local do pagamento				Vencimento 10/10/2025	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 30/09/2025	Nr. do documento 1183019	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 30/09/2025	Noosso número 1032536-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 2516,00
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 10/10/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2025) 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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:22
742702477 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA 2427-9 CONTA 6.506-4
BANCO SIC008 S.A.

75691420901064397119032536900142123300020251600
BENEFICIÁRIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ 34.002.229/0001-87
BENEFICIÁRIO FINAL
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ 34.002.229/0001-87
PASSADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ 09.025.785/0001-43

I.R. DOCUMENTO 101.033
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.516,00
VALOR COBRADO 2.516,00

I.R. AUTENTICADO 0 EDS.8E7.17C.6FC.43C
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.

Ouvintes
0800 729 5478
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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA A 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 20.537,96
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 17/10/2025 12:47:32
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 17/10/2025 12:49:06

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 1.225,53										NF-e 000042438		
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 000042438 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424381013323664		
										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 135252917283631 02/10/2025 17:20:55				
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 02/10/2025		
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:20:55				
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 182,38		VALOR DO ICMS 32,83		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.263,43				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 37,90		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.225,53		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
650045	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	22072019	060	5929	UN	10,000	8,95	89,50				
78290	LIMPA FORNO DIABO VDE 250G Desconto em item: 78290 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	34025000	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99				
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 2,04	34025000	060	5929	UN	4,000	16,99	67,96				
92647	FOLHA ALUM WYDA 7,5MX30CM Desconto em item: 92647 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	76071190	000	5929	UN	1,000	5,98	5,98	5,80	1,04		18,00
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	39232190	060	5929	UN	15,000	6,65	99,75				
78504	LUSTRA MOV YPE JASMIM 200ML Desconto em item: 78504 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	34052000	000	5929	UN	3,000	6,19	18,57	18,00	3,24		18,00
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				
595742	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML MORANGO Desconto em item: 595742 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	33074900	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,54	2,62		18,00
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	39232190	060	5929	UN	15,000	6,65	99,75				
78566	LUSTRA MOV YPE LAVANDA 200ML Desconto em item: 78566 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	34052000	000	5929	UN	1,000	6,19	6,19	6,00	1,08		18,00
384186	PULVERIZADOR PLASDURAM GIRAFÁ 550ML Desconto em item: 384186 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	84248990	000	5929	UN	3,000	12,99	38,97	37,80	6,80		18,00
98489	ENSACA TUDO WYDA 5KG C/100 Desconto em item: 98489 - Valor Total do Desconto R\$: 0,41	39232990	000	5929	UN	1,000	13,80	13,80	13,39	2,41		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 1.225,53 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.										NF-e 000042438 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 N° 000042438 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424381013323664 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252917283631 02/10/2025 17:20:55							
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 02/10/2025					
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 17:20:55				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI					
								VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO					
								PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	34025000	060	5929	UN	2,000	5,15	10,30					
235846	DESINF CANDURA 2L EUCALIPTO Desconto em item: 235846 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	38089419	000	5929	UN	2,000	6,75	13,50	13,10	2,36		18,00	
360845	LIMP MULTIUSO CIF CREMOSO 250ML ORIGINAL Desconto em item: 360845 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	34054000	000	5929	UN	1,000	11,50	11,50	11,16	2,01		18,00	
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	34025000	060	5929	UN	2,000	23,90	47,80					
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 6,48	48181000	060	5929	UN	13,000	16,99	220,87					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	39232190	060	5929	UN	15,000	5,85	87,75					
36801	ESPONJA ACO BOMBRILO C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	73231000	060	5929	UN	2,000	3,19	6,38					
45025	AMAC CANDURA 2L CLASS (AZUL) Desconto em item: 45025 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90					
688819	AMAC CANDURA 2L PURO GLAMOUR (VM) Desconto em item: 688819 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90					
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 1,10	34025000	060	5929	UN	10,000	3,55	35,50					
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	34025000	060	5929	UN	2,000	23,90	47,80					
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	73231000	060	5929	UN	2,000	4,50	9,00					

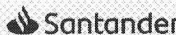
RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 1.225,53 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000042438 SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO / /		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042438 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424381013323664 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 135252917283631 02/10/2025 17:20:55						
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 02/10/2025			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180					BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 17:20:55		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF		
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
688796	DESINF CANDURA 2L LAVANDA Desconto em item: 688796 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	38089419	000	5929	UN	3,000	6,75	20,25	19,65	3,54		18,00
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	68053090	060	5929	UN	2,000	3,50	7,00				
67140	DIABO VERDE GRANULADO P/PIAS E RALOS 300G Desconto em item: 67140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,59	34025000	060	5929	UN	1,000	19,75	19,75				
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 2,88	34025000	060	5929	UN	12,000	7,90	94,80				
177832	AGUA SANIT BE SL Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 2,20	28289011	060	5929	UN	5,000	14,69	73,45				
100786	PULVERIZADOR SANREMO 580ML BOULEVARD Desconto em item: 100786 - Valor Total do Desconto R\$: 1,11	84248990	000	5929	UN	3,000	12,50	37,50	36,39	6,55		18,00
599702	TOALHA PAPEL YURI FIT C/100 FOLHAS Desconto em item: 599702 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	48189090	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49				
235969	DESINF CANDURA 2L HERBAL Desconto em item: 235969 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38089419	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,55	1,18		18,00
535014	AMAC CANDURA 2L PURO CARINHO (BRANCO) Desconto em item: 535014 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 1.225,53														NF-e 000042438	
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@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042438 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424381013323664 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										135252917283631 02/10/2025 17:20:55					
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		02/10/2025					
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						SANTA CRUZ		13927-062		02/10/2025					
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA				19 9-9944 7943		SP		ISENTO		17:20:55					
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
						Sem Transporte									
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
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: 305 - COO: 11516 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal															



		033-7	03399.05853 55400.000000 18532.901016 1 12380000122553		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00018532-9
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 11516		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/10/2025	Valor Documento 1.225,53	
(-) 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 18532.901016 1 12380000122553		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/10/2025	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00018532-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 1.225,53	
Data do Documento 01/10/2025	Nº do documento 11516	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco RCR 101	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\$ 1,23 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 24,51 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



Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 18532.901016 1 12380000122553

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/10/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 01/10/2025	Nº do documento 11516	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2025
Uso do Banco RCR 101	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor 1.225,53
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				
(-) Descontos / Abatimentos				
(-) Outras deduções				
(+) Mora / Multa / Juros				
(+) Outros acréscimos				
(=) Valor Cobrado				

Assinatura Cliente





Banco do Brasil - Central de Pendências

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:04
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A IP AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X
RCO SANTANDER (BRASIL) S.A

03399A05835540000000018532901016112380000122533
BENEFICIARIO:
J. L. DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J. L. DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J. L. DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0069-77

NR. DOCUMENTO 102.001
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.225,53
VALOR COBRADO 1.225,53

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições 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 quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital 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.

Ouvicônia
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 Ouvicônia.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

		033-7	03399.05853 55400.000000 18530.201013 8 12380000150576			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00018530-2
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 4479		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/10/2025		Valor Documento 1.505,76
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) 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 18530.201013 8 12380000150576			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/10/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00018530-2	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.505,76	
Data do Documento 01/10/2025	Nº do documento 4479	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2025	(-) 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\$ 1,51 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 30,12 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

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)					03399.05853 55400.000000 18530.201013 8 12380000150576	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº	Vencimento 18/10/2025	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Data do Documento 01/10/2025	Nº do documento 4479	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/10/2025	Nosso número 00018530-2	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 1.505,76	
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					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Assinatura Cliente





Banco do Brasil - Central de Pendências

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:45
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X
RGO SANTANDER (BRASIL) S.A

03399458535-40000000018530201013813380000150576

BENEFICIÁRIO:
J.L. DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L. DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43 460 336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J.L. DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43 460 336/0001-40

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 06.026.786/0005-77

NR. DOCUMENTO 102 602
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1 505,76
VALOR COBRADO 1 505,76

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 de data rescisão. 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.

Ouvdoria
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 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 1.109,27 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.										NF-e 000042439		
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 000042439 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424391013323866 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 135252917732804 02/10/2025 17:56:35				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 02/10/2025		
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:56:35				
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 411,46		VALOR DO ICMS 69,54		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.142,99				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 33,72		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.109,27		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 2,48	17019900	060	5929	UN	21,000	4,15	87,15				
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	19030000	000	5929	UN	3,000	11,90	35,70	34,62	6,23		18,00
21005	FERMENTO PO OETKER 100G TRAD Desconto em item: 21005 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	21023000	000	5929	UN	1,000	3,79	3,79	3,68	0,66		18,00
575843	BISC COCO MARILAN 350G Desconto em item: 575843 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	19053100	020	5929	UN	2,000	6,79	13,58	5,13	0,92		18,00
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	19053100	020	5929	UN	2,000	6,79	13,58	5,13	0,92		18,00
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 6,84	10063021	040	5929	UN	12,000	18,98	227,76				
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	21032010	060	5929	UN	12,000	1,69	20,28				
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	19021900	020	5929	UN	3,000	4,69	14,07	7,96	0,96		12,00
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	10059010	000	5929	UN	3,000	4,90	14,70	14,25	2,57		18,00
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	17019900	020	5929	UN	2,000	14,98	29,96	11,30	2,03		18,00
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G Desconto em item: 416405 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	19019090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,77	0,68		18,00
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 5,32	19059090	000	5929	UN	19,000	9,49	180,31	174,99	31,50		18,00
722124	ACUCAR REF PURINHA 1KG Desconto em item: 722124 - Valor Total do Desconto	17019900	060	5929	UN	4,000	4,09	16,36				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 1.109,27 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.												NF-e 000042439 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000042439 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424391013323866 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 135252917732804 02/10/2025 17:56:35					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 02/10/2025					
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 17:56:35					
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI		
	RS: 0,48														
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	09012100	060	5929	UN	2,000	24,90	49,80							
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	07133399	040	5929	UN	15,000	5,49	82,35							
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	19053100	020	5929	UN	2,000	6,79	13,58	5,13	0,92		18,00			
447676	SUCO MAGUARY UVA 1,35L SELEÇÃO Desconto em item: 447676 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51	22021000	060	5929	UN	1,000	16,99	16,99							
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 0,23	21069010	000	5929	UN	1,000	7,69	7,69	7,46	1,34		18,00			
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	19021900	020	5929	UN	10,000	3,19	31,90	18,02	2,16		12,00			
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	15171000	060	5929	UN	2,000	14,90	29,80							
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G Desconto em item: 21814 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	04015021	060	5929	UN	1,000	2,90	2,90							
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	32030030	000	5929	UN	1,000	10,90	10,90	10,57	1,90		18,00			
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	21069010	000	5929	UN	10,000	4,99	49,90	48,40	8,71		18,00			
575867	BISC MAIZENA MARILAN 350G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	19053100	020	5929	UN	2,000	6,79	13,58	5,13	0,92		18,00			
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 1,70	19021900	020	5929	UN	17,000	3,19	54,23	30,64	3,68		12,00			
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UN	3,000	7,59	22,77							

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 1.109,27 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.										NF-e 000042439		
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 000042439 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424391013323866 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 135252917732804 02/10/2025 17:56:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 MUNICÍPIO PEDREIRA FONE/FAX 19 9-9944 7943 UF SP										CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77 DATA EMISSÃO 02/10/2025 CEP 13927-062 DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 17:56:35		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 0,69											
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	25010020	020	5929	UN	6,000	1,99	11,94	4,50	0,81		18,00
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	11010010	020	5929	UN	1,000	3,89	3,89	2,20	0,26		12,00
54881	FARINHA MILHO N SRA DAS BROTAS 500G Desconto em item: 54881 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	11022000	020	5929	UN	1,000	6,25	6,25	2,36	0,42		18,00
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	19021100	020	5929	UN	9,000	3,19	28,71	16,22	1,95		12,00
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	09012100	060	5929	UN	1,000	29,90	29,90				
359153	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG	17019900	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99				
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	7,79	7,79				
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 305 - COO: 11515 / NFC-e: 309 - COO: 11188 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO					

		033-7	03399.05853 55400.000000 18538.801012 7 12380000110927		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00018538-8
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 11515	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/10/2025	Valor Documento 1.109,27		
(-) 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 18538.801012 7 12380000110927		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/10/2025
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00018538-8	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.109,27
Data do Documento 01/10/2025	Nº do documento 11515	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 02/10/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco RCR 101	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\$ 1,11 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 22,19 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

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 18538.801012 7 12380000110927

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA	CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/10/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Data do Documento 01/10/2025	Nº do documento 11515	Espécie Doc. DM	Nosso número 00018538-8
Uso do Banco RCR 101	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Valor Documento 1.109,27
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			(-) Descontos / Abatimentos
			(-) Outras deduções
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Assinatura Cliente





10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:25:34
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X

RCO SANTANDER (BRASIL) S.A

0339948635240000000018538801012712380000110927
BENEFICIARIO:
J. L. DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J. L. DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J. L. DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0069-77

Nº DOCUMENTO: 102.603
DATA DE VENCIMENTO: 18/10/2025
DATA DO PAGAMENTO: 20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 1.109,27
VALOR COBRADO: 1.109,27

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 0301 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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/10/2025 16:19:34 - 1 - ADMIN



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 1.247,41
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 21/10/2025 16:28:28
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 21/10/2025 16:29:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e

3501905223313168600010900000000006925108427087041

Número da NFS-e

69

Competência da NFS-e

08/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

17/10/2025 08:59:53

Número da DPS

105

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

17/10/2025 08:59:52



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

33.131.686/0001-09

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 99848-5184

Nome / Nome Empresarial

33.131.686 PATRICIA CRISTINA LIXANDRAO

E-mail

jamesmvendas@gmail.com

Endereço

RIO TIBRE, 307, JARDIM FIGUEIRA

Município

Amparo - SP

CEP

13904-310

Simples 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

56000008611

Telefone

(19) 99944-7943

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

15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

manutenção nos brinquedos da creche

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Amparo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 650,00

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\$ 650,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.31
8193 08193 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020251023192524396039327

FAVORECIDO: PATRICIA CRISTINA LIXANDR

CNPJ: **131.686.***.***

BANCO : 000 Participante: 07122321

AGENCIA - CONTA

4390 - 000000000000046626-3

VALOR: 650,00

DOCUMENTO: 102301

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assin que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 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 30.out.2025 10:29:28

Data Pagamento: 30/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X

Valor Total: R\$ 34.218,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17

Assinaturas válidas:

Maria Helena Ronchi 30/10/2025 10:34:05

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/10/2025 10:40:20

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lindinalva da Silva	024.827.478-30	2427-9 / 52548-0	Pago	Salário	R\$ 1.839,00
2	Maria Zulení Santana Leonel	079.598.788-97	2427-9 / 38398-8	Pago	Salário	R\$ 1.839,00
3	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Pago	Salário	R\$ 1.956,00
4	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Pago	Salário	R\$ 3.287,00
5	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Pago	Salário	R\$ 1.960,00
6	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Pago	Salário	R\$ 1.840,00
7	Beatriz Caroline Silva de Souz	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Pago	Salário	R\$ 5.514,00
8	Ana Clara Dias de Oliveira	363.238.518-14	2427-9 / 48421-0	Pago	Salário	R\$ 997,00
9	Lilíam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Pago	Salário	R\$ 1.056,00
10	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Pago	Salário	R\$ 1.960,00
11	Caroline de Oliveira Marcon	397.964.488-07	2427-9 / 16879-3	Pago	Salário	R\$ 1.424,00

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 30/10/2025 às 10:45:11, por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Diana Cristina de Almeida Dini	400.382.448-29	2427-9 / 28933-7	Pago	Salário	R\$ 1.402,00
13	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Pago	Salário	R\$ 2.386,00
14	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Salário	R\$ 1.842,00
15	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Pago	Salário	R\$ 1.478,00
16	Leticia Ferreira Matias	520.981.988-41	2427-9 / 49152-7	Pago	Salário	R\$ 1.960,00
17	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Pago	Salário	R\$ 1.478,00

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 30/10/2025 às 10:45:11 , 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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

D

Débora Cristina de Carval

***.382.088-**

Valor a ser pago

R\$ 1.960,00

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

466.382.088-37

Data do Pagamento

30/10/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.064,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 369.622.688-23

Data do Pagamento
30/10/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência
8193

Conta
1544

Quem vai receber?

L LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL
***.896.678.**

Valor a ser pago
R\$ 1.960,00

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
leticiaaaaaa1@gmail.com

Data do Pagamento
30/10/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		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 ALESSANDRA DE LIMA				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	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,15	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,25			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.172,35		Total Descontos 212,35		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.960,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/10/2025 <u>Alessandra de Lima</u> Data do Recebimento ASSINATURA					06/11/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		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	22,00	1.435,28	0,00			
0222	FÉRIAS NORMAIS	9,00	587,16	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,30	195,72	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	9,00	13,74	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,30	4,58	0,00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,17	1,33	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,13	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,46			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 63.95	8,15	0,00	65,28			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	9,00	0,00	735,92			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	114,56			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.452,94		Total Descontos 974,94		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.478,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.236,48	2.236,48	178,92	828,08	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/10/2025 <u>Amanda CC Silva</u> Data do Recebimento ASSINATURA					06/11/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/10/2025 a 31/10/2025		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							
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	17,00	1.109,08	0,00							
0001	SALÁRIO BASE	14,00	913,36	0,00							
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,75	369,69	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00							
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	17,00	16,90	0,00							
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,75	5,63	0,00							
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,08	1,19	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,54	0,00							
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,84							
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 119.50	8,13	0,00	120,69							
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	17,00	0,00	1.380,61							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,05	0,00	73,53							
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.631,39		Total Descontos 1.634,39					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido..... R\$ 997,00							
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.397,76		Base Cál. FGTS 2.414,66		FGTS do Período 193,17		Base Cál. IRRF 306,16		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/10/25 Data do Recebimento										06/11/2025	
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/10/2025 a 31/10/2025		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	215,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,86	0,00							
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72							
0150	FALTAS	1,00	0,00	65,24							
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,23							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,63							
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.173,06		Total Descontos 331,06					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido..... R\$ 1.842,00							
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.826,72		Base Cál. FGTS 1.826,72		FGTS do Período 146,14		Base Cál. IRRF 1.219,52		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/10/25 Data do Recebimento										06/11/2025	
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		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	1.787,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,99	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,82			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	114,76			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,34	0,00	373,41			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 6.002,99	Total Descontos 488,99			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo			Líquido.....R\$ 5.514,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.392,80	15,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
<u>30/10/2025</u> <u>Beatriz Caroline</u>					06/11/2025		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		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	215,00	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	0,50	9,08	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	1,75	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,71	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,74			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,04	0,00	189,70			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.576,44	Total Descontos 190,44			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.386,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.349,90	2.360,73	2.360,73	188,86	1.753,53	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
<u>30/10/2025</u> <u>[Assinatura]</u>					06/11/2025		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		10/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 10/10/2025
Empregado CAROLINE DE OLIVEIRA MARCON		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.370,04	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,43	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	102,75
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 1.585,47	Total Descontos 161,47
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.424,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.370,04	Base Cál. FGTS 1.370,04	FGTS do Período 109,60	Base Cál. IRRF 762,84
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/10/25 Data do Recebimento				06/11/2025
Caroline marcon ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,78	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,88
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.172,98	Total Descontos 212,98
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.960,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/10/2025 Data do Recebimento				06/11/2025
[Assinatura] ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	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	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,21	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,92	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	121,94	
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	314,72	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.035,21	Total Descontos 633,21	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.402,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	920,61	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30 / 10 / 25 Data do Recebimento				06/11/2025	
ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	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	215,00	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	1,75	44,84	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	8,62	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,93	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,54	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,84	0,00	297,73	
18/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 3.585,27	Total Descontos 298,27	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 3.287,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.315,88	3.369,34	3.369,34	269,55	1.934,07	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30 / 10 / 25 Data do Recebimento				06/11/2025	
ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/10/2025 a 31/10/2025		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	22,00	1.435,28	0,00							
0222	FÉRIAS NORMAIS	9,00	587,16	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00							
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,30	195,72	0,00							
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	9,00	11,26	0,00							
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,30	3,75	0,00							
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,16	1,31	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,38	0,00							
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,70							
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 63.67	8,14	0,00	64,98							
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	9,00	0,00	732,91							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	114,55							
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.449,86		Total Descontos 971,86					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				Líquido..... R\$ 1.478,00							
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.233,17		Base Cál. FGTS 2.233,17		FGTS do Período 178,65		Base Cál. IRRF 828,08		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>30 / 10 / 2025</u> <u>Heleisa Pereira dos Santos</u>										06/11/2025	
Data do Recebimento ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/10/2025 a 31/10/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 17/09/2025				
Empregado LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL							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	215,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,04	0,00							
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,14							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38							
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.172,24		Total Descontos 212,24					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				Líquido..... R\$ 1.960,00							
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>30 / 10 / 2025</u> <u>Leticia Almeida</u>										06/11/2025	
Data do Recebimento ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	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
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,78	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,88
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.172,98	Total Descontos 212,98
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido..... R\$ 1.960,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/10/25</u> Data do Recebimento				<u>Leticia</u> ASSINATURA
				06/11/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	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
0222	FÉRIAS NORMAIS	17,00	1.109,08	0,00
0001	SALÁRIO BASE	14,00	913,36	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,75	369,69	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	17,00	21,07	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,75	7,02	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,08	1,28	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,11	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,14
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 121,44	8,14	0,00	122,72
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	17,00	0,00	1.384,14
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,06	0,00	73,61
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.636,61	Total Descontos 1.580,61
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido..... R\$ 1.056,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.420,22	Base Cál. FGTS 2.420,22	FGTS do Período 193,62	Base Cál. IRRF 306,16
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/10/25</u> Data do Recebimento				<u>Liliam de s. Jorge</u> ASSINATURA
				06/11/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		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	30,00	1.820,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,36	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,73			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.035,36		Total Descontos 196,36		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.839,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF		
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30.10.2025 <i>Sônia Bacarelli</i> Data do Recebimento ASSINATURA					06/11/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 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	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,21	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,58			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.035,21		Total Descontos 196,21		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.839,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF		
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30.10.25 <i>Maria Zuleni Leonel</i> Data do Recebimento ASSINATURA					06/11/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	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 MARJORIE GOMES DE MORAES		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	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,88	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,55	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
0269	DESCONTO ADIANTAMENTO AVULSO	1,00	0,00	350,00	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	270,57	
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	260,43	
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	15,43	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.173,08	Total Descontos 1.109,08	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.064,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 287,10	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30/10/25 Data do Recebimento				06/11/2025	
MARJORIE G. MORAES ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	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	30,00	1.957,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,52	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.172,72	Total Descontos 212,72	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.960,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30/10/2025 Data do Recebimento				06/11/2025	
Marta Cristina n. da Silva ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/10/2025 a 31/10/2025		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							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,28	0,00							
0109	ATRASOS	0,50	0,00	4,45							
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,33							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,83	0,00	152,98							
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.172,48		Total Descontos 216,48					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 1.956,00							
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.952,75		Base Cál. FGTS 1.952,75		FGTS do Período 156,22		Base Cál. IRRF 1.345,55		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>30/10/2025</u> <u>Sandra Cavalcante</u>										06/11/2025	
Data do Recebimento										ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/10/2025 a 31/10/2025		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	30,00	1.820,00	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,86	0,00							
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,23							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03							
20/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS				Total Rendimentos 2.035,86		Total Descontos 195,86					
				Líquido.....R\$ 1.840,00							
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 1.820,00		Base Cál. FGTS 1.820,00		FGTS do Período 145,60		Base Cál. IRRF 920,61		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>30/10/2025</u> <u>Vera Lucia de m. Candido</u>										06/11/2025	
Data do Recebimento										ASSINATURA	



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000440787 - 1

Autenticidade
JB61-D2R8

Data de Emissão
30/10/2025

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.itapirens@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0005-77 **IM:** **IE:** ISENT0 **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
000000440786 - 1

Autenticidade
R7TJ-M711

Data de Emissão
30/10/2025

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:** ISENT0 **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)

18 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 660,00) total de (R\$ 11.880,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 680,00) total de (R\$ 680,00)

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	14.190,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.190,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/10/2025	
Data do Documento 30/10/2025	Número do Documento 299644	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 14.192,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000299644-0	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000299644-0			

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/>

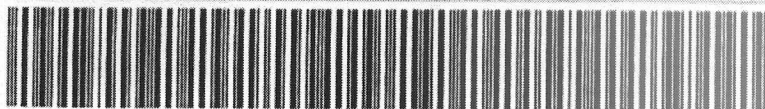


SEICON

237-2

23790.51705 90000.029968 44000.178903 1 02500001419250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/10/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/10/2025	Número do Documento 299644	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Nosso Número 09/00000299644-0		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 14.192,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(+) Mora / Multa		
Código de baixa					(=) Valor Cobrado		
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 09/00000299644-0		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:56
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PAZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002996844000178903102509001419250
BENEFICIÁRIO
ZECOM SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZECOM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ 08.207.849/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL:
ZECOM SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ 08.207.849/0001-14
PAGADOR
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLAN
CNPJ 99.026.765/0005-77

NR DOCUMENTO 103.004
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 14.192,50
VALOR COBRADO 14.192,50

NR AUTENTICAÇÃO FFBC 531 6A6 IBS 212

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.

O/Medioria
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 0348
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
105

Código de Verificação de Autenticidade
GR64NXR98

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/10/2025 às 13:28:33

Chave de Acesso

156728235LRPMT5PK4L38Z04QHEE0Z75

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 30/10/2025
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	
CEP 13923-226	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone	E-mail larissapazini@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		Bairro SANTA CRUZ	
CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 19 999447943	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO	449,44	R\$ 449,44

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\$ 449,44	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 449,44	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 (449,44 x 11,00%) R\$ 49,44	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 400,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$22,47

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 25/2024

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **105** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GR64NXR98**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Valor a ser pago Instituição
R\$ 400,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519999940801

Data do Pagamento
30/10/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024