

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: Novembro/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\$)
28/11/2025	R\$ 108.521,69	28/11/2025	11964/2025	R\$ 108.521,69
28/11/2025	R\$ 14.066,00	28/11/2025	11974/2025	R\$ 14.066,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 56.750,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.521,69 R\$ 14.066,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 179.354,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 179.354,38

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	41.914,00		41.914,00	41.914,00	
13º Salário – 1ª Parcela	8.394,00	-	8.394,00	8.394,00	-
Impostos:					
FGTS	4.655,23		4.655,23	4.655,23	
GPS	14.700,92		14.700,92	14.700,92	
IR	114,76		114,76	114,76	
PIS	431,90		431,90	431,90	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	473,68		473,68	473,68	
Sindicato	923,04		923,04	923,04	
Vale Alimentação	17.402,50		17.402,50	17.402,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.022,21		2.022,21	2.022,21	
Hortifruti	1.783,84		1.783,84	1.783,84	
Açougue	1.351,89		1.351,89	1.351,89	
Leite	1.491,79		1.491,79	1.491,79	
Sustentare	247,70		247,70	247,70	
Pão de Sal	576,67		576,67	576,67	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	463,35		463,35	463,35	
Material Limpeza/Consumo	1.023,16		1.023,16	1.023,16	
Du e Batata	39,00		39,00	39,00	
FarTriunfo	285,64		285,64	285,64	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Site	100,00		100,00	100,00	
João Roberto da Silva	80,00		80,00	80,00	
Marco Adriano Bueno	120,00		120,00	120,00	
Selingardi e Garcia	1.960,00		1.960,00	1.960,00	
Marco Antonio Bevilacqua	50,00		50,00	50,00	
Francisco Carlos Vieira	68,59		68,59	68,59	
Iranildo Gomes Miranda	2.842,00		2.842,00	2.842,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.028,39		1.028,39	1.028,39	
Água	3.671,87		3.671,87	3.671,87	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	11,73		11,73	11,73	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	110.057,85	-	110.057,85	110.057,85	-

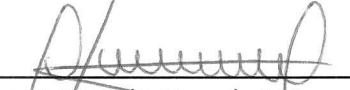
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

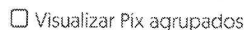
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/11/2025	04/11/2025	Nf. 4	Iranildo Gomes Miranda	Outros Serviços de Terceiros – Eletricista e Instalação de Suporte de Dispensas	2.842,00
04/11/2025	04/11/2025	Nf. 54	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
06/11/2025	06/11/2025	Nf. 2234	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
Ref. 10/2025	06/11/2025	Boleto	CPFL	Energia	1.028,39
03/11/2025	06/11/2025	Nf. 10944	Du e Batata Materiais para Construção	Outro Materiais de Consumo – Filtro de Linha	39,00
05/11/2025	06/11/2025	Nf. 21	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios - Pão de Sal	576,67
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina Silva	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	997,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	668,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	2.102,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.227,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	245,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	426,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	245,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	426,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	547,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	927,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	584,00
06/11/2025	07/11/2025	Nf. 388	Selingardi e Garcia Comércio de Toldos LTDA	Outros Materiais de Consumo - Toldo	1.960,00
05/11/2025	07/11/2025	Nf. 25	Marco Adriano Bueno	Outros Serviços de Terceiros – Encanador	120,00
03/11/2025	10/11/2025	Nf. 237	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
Ref. 10/2025	10/11/2025	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
11/11/2025	11/11/2025	Nf. 243	Francisco Carlos Vieira Eletrodomésticos	Outros Serviços de Terceiros – Conserto Copo Liquidificador	68,59
12/11/2025	12/11/2025	Nf. 241	Ricardo Aparecido Savani	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.351,89
11/11/2025	12/11/2025	Nf. 67	Marco Antonio Bevilacqua	Outros Serviços de Terceiros – Manutenção Mangueira Gás	50,00
Ref. 10/2025	14/11/2025	Boleto	SAAE	Água	3.671,87
02/10/2025	14/11/2025	Nf. 2397	Flávia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	217,80
Ref. 10/2025	14/11/2025	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	11,73
30/10/2025	17/11/2025	Nf. 39529	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	463,35
05/11/2025	17/11/2025	Nf. 33409	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
01/11/2025	18/11/2025	Nf. 42860	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	2.022,21
01/11/2025	18/11/2025	Nf. 42861	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.491,79
01/11/2025	18/11/2025	Nf.42862	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	1.023,16
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	4.655,23

Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	14.700,92
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	431,90
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	114,76
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	473,68
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	Sindicato	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	923,04
19/11/2025	19/11/2025	Nf. 22	João Roberto da Silva	Outros Serviços de Terceiros – Conserto Controle TV	80,00
06/11/2025	21/11/2025	Nf. 1282	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.783,84
03/11/2025	24/11/2025	Nf. 21246	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	285,64
25/11/2025	26/11/2025	Nf. 111	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	300,00
26/11/2025	26/11/2025	Nf. 2443	Flávia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	29,90
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.104,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.104,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento - Salário	1.329,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.103,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.047,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.477,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.103,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	2.103,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.480,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.239,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.103,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.104,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	2.103,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	1.329,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.973,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.906,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.206,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	2.103,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.104,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.894,00
28/11/2025	29/11/2025	Nf. 446301-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
28/11/2025	29/11/2025	Nf. 446300-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	17.400,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$110.057,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 69.296,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 69.296,53

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

Pedreira, 08 de dezembro de 2025.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G331181212145562008
18/12/2025 12:15:46

Cliente - Conta atual

Agência	8193-0
Conta corrente	1544-X CASA A I PAZUL
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	2.842,00 D	
				04/11 12:45 62.173.599 IRANILDO GOMES			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	100,00 D	
				04/11 16:37 59 774 637 ALINE DE OLIVE			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.942,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	450,00 D	
				06/11 15:26 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
06/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.601	1.028,39 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	39,00 D	
				DU E BATATA - MATERIAIS PARA C			
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.603	576,67 D	
				06/11 15:20 PANIFICADORA VILA NOVA DE			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.094,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.423	7.968,00 D	
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	1.960,00 D	
				07/11 08:34 KAE TOLDOS E COBERTURAS			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	120,00 D	
				07/11 15:12 Marcio Adriano Bueno			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	426,00 D	
				07/11 15:42 Débora Cristina de Carval			
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.474,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	810,00 D	
				Four Assessoria Empresarial			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	109,99 D	
				CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	919,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	68,59 D	
				11/11 14:03 FRANCISCO CARLOS VIEIRA			
11/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/11/2025		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	1.351,89 D	
				12/11 16:02 R A SAVANI PEDREIRA ME			
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	50,00 D	

12/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.401,89 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	111.401	3.671,87 D	
			SAAE PEDREIRA			
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	217,80 D	
			FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA			
14/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.403	11,73 D	
			IPTU PREF MUN PEDREIRA			
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.901,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	463,35 D	
			PAPELARIA ESTRELA LTDA			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	160,00 D	
			A COPIADORA COM E S XER LT EPP			
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	623,35 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	2.022,21 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.802	1.491,79 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	1.023,16 D	
			J L DAOLIO E CIA LTDA			
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.537,16 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/11/2025	8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.006.506	21.299,53 D	
			19/11 10:17 CASA ASS INF PLANETA AZU			
9/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	80,00 D	
			19/11 14:46 JOAO ROBERTO DA SILVA			
9/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.379,53 C	0,00 C
			Rende Facil			
1/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	1.783,84 D	
			VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME			
1/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.783,84 C	0,00 C
			Rende Facil			
4/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	285,64 D	
			FARTRIUNFO LTDA			
4/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	285,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
6/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	300,00 D	
			26/11 09:14 LARISSA MELRO PAZINI ALVE			
6/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.602	29,90 D	
			26/11 14:13 OLIVEIRA DISTRIBUIDORA FO			
6/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	329,90 C	0,00 C
			Rende Facil			
7/11/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	14.066,00 C	
			28/11 10:24 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
7/11/2025	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	108.521,69 C	
			28/11 10:24 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
7/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	132.798	38.605,00 D	
7/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	17.402,50 D	

Banco do Brasil

28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	2.103,00 D	
			28/11 13:28 Débora Cristina de Carval			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	1.206,00 D	
			28/11 13:29 Marjorie Gomes de Moraes			
28/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	63.271,19 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



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



Número da NFS-e
4
Código de Verificação de Autenticidade
ZSJQG11VW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2025 às 06:36:41
Chave de Acesso
1570304Y5844DPERYZCKW57Q495SEVX4

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 04/11/2025
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 62.173.599/0001-12	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000008680	Cadastro 000100066	Nome/Razão Social 62.173.599 IRANILDO GOMES MIRANDA
Logradouro RUA SILVIO LAZARINI, 00	Complemento APTO.12-BLOCO 72	Bairro CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUTOR		
CEP 13925-554	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone	E-mail TECCONSTRUcoes.SERVICOS@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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção elétrica e instalação suporte dispensas	2.900,00	R\$ 2.900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.06	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial,	2,00%	0000140000006	4321500		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00	R\$ 58,00	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\$ 2.842,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo de Colaboração 25/2024

RECEBI(EMOS) DE **62.173.599 IRANILDO GOMES MIRANDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZSJQG11VW**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

6	62.173.599 IRANILDO GOMES
	62.173.599/0001-12

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 2.842,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	62173599000112

Data do Pagamento
04/11/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000005425111544712526

Número da NFS-e

54

Competência da NFS-e

31/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/11/2025 15:39:29

Número da DPS

65

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/11/2025 15:39:29



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.774.637/0001-88

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE

E-mail

-

Endereço

NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município

Campinas - SP

CEP

13060-565

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

-

Telefone

(19) 9994-4794

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Endereço

HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ

Município

Pedreira - SP

CEP

13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024. REFERENTE A OUTUBRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campinas - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

5

59 774 637 ALINE DE OLIVE

59.774.637/0001-88

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Valor a ser pago

R\$ 100,00

Instituição

BANCO INTER

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

59774637000188

Data do Pagamento

04/11/2025

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.234 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/11/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENSIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.234 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1102 0726 3800 0163 5500 1000 0022 3411 0096 1029
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253361054197 06/11/2025 08:09:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENSIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	06/11/2025
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)99944-7943	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/12/2025	450,00									

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 450,00	
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 450,00	

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						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA C.D.A.A.I.P.A.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 45,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 45,000	

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000007	Botijão de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	450,00	450,00	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\$54(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 450,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	06/11/2025 15:24:42
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	06/11/2025 15:26:04

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
11	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	23/10/2025	18/11/2025	06/11/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
EST MUN HERMELINDA L FERRARESSO, 200 LT
STA CRUZ PEDREIRA - SP
13920-000
CNPJ: 46.410.775/0001-36

Código da Instalação

4002465803

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
20/10/2025	19/09/2025	31

Próxima leitura 18/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000289591 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
20/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

3525105385911200016966000002895911047372372

Protocolo de autorização: 3352500013884972 -21.10.2025 às 04:10:22



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	06/11/2025	R\$ 1.028,39

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.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\$ 8,04 TE R\$ -18,38Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,09%	COFINS 5,05%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD OUT/25	kWh	997,0000	0,44266000	0,57514544	573,42	573,42	18,00	103,21	5,13	23,75	ICMS	965,65	18,00	173,81
Consumo - TE OUT/25	kWh	997,0000	0,24805000	0,31968907	318,73	318,73	18,00	57,37	2,85	13,20	PIS/PASEP	791,84	1,09	8,64
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				73,50	73,50	18,00	13,23	0,66	3,04	COFINS	791,84	5,05	39,99
Total Distribuidora					965,65									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					11,58									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25					74,32									
Total consolidado					1.028,39	965,65		173,81	8,64	39,99				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dias	
OUT 25	997	31
SET 25	972	31
AGO 25	853	32
JUL 25	727	31
JUN 25	783	29
MAI 25	795	33
ABR 25	803	28
MAR 25	866	29
FEV 25	1084	32
JAN 25	353	29
DEZ 24	894	30
NOV 24	929	32
OUT 24	848	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31193753	Energia Ativa-kWh	único	15790	16787	1,00	997

Reservado ao Fisco

Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P2 11 Dias
Vermelha P1 20 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000289591 Série 0CódDébAut-Banco
430000185008Total a Pagar (R\$)
1.028,39Data de Vencimento
06/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA RITA
BRINK BROGLIO
FARMACIA SÃO JOSER ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO

836800000108 283900523335 034927477041 300001850084



autenticação mecânica

cpfl santa cruz



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.04
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	8368000010-8 28390052333-5
	03492747704-1 30000185008-4
Data do pagamento	06/11/2025
Valor em Dinheiro	1.028,39
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.028,39

=====

DOCUMENTO: 110601

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 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	03/11/2025 13:37:49
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	03/11/2025 13:40:03

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.010.944 SÉRIE 000
EMIÇÃO: 03/11/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL* - VALOR TOTAL: R\$ 39,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.944 fl. 1 /1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1169 3523 1800 0138 5500 0000 0109 4411 8118 1378 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253320161417 03/11/2025 15:33:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL*	
CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	
DATA DA EMISSÃO 03/11/2025	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ
CEP 13927-062	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/11/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2025	39,00									

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 39,00	
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 39,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
099907	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	85366990	0500	5405	PC	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] 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\$15,12(38,77%) FONTE IBPT CIMEI SONIA MARIA FERRARETTO BACARELLI - TERMO DE COLABORaCaO N 25/2024'	

CAIXA		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA		RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
				DISQUE CAIXA	0800 726 0101
				OUVIDORIA	0800 725 7474
				www.caixa.gov.br	
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38		Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA			UF SP	CEP 13920000	
Data do documento 03/11/2025	Nº do documento NF10944	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 03/11/2025	Nosso Número 14/900000000004165-3
Sacado CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA P			CPF/CNPJ 59.026.765/0005-77		
Endereço do sacado EST MUN HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO - STA CRUZ - PEDREIRA			UF SP	CEP 13927-062	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 0,78 A PARTIR DE : 03/12/2025
JUROS DE R\$: 0,13 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 03/12/2025	Valor do Documento 39,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	------------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. do Banco .
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA	104-0	10496.36929 94900.100044 00000.416594 1 12840000003900		
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Vencimento 03/12/2025	
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA			CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	
Data do documento 03/11/2025			Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4	
Nº do documento NF10944			Nosso Número 14/900000000004165-3	
Espécie de docto. DM			Data do processamento 03/11/2025	
Aceite NÃO			Uso do Banco	
Carteira 01			Moeda R\$	
Quantidade			Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):			(=) Valor do Documento 39,00	
MULTA DE R\$: 0,78 A PARTIR DE : 03/12/2025 JUROS DE R\$: 0,13 AO DIA			(-) Desconto	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO			(-) Outras Deduções/Abatimentos	
			(+) Mora/Multa/Juros	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Sacado: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA P EST MUN HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO - STA CRUZ PEDREIRA			CPF/CNPJ: 59.026.765/0005-77 UF: SP CEP: 13927-062	
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:	

	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
--	--



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:47
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A 1ª AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

19496169299490010094400600416594112840000003900
BENEFICIARIO:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA C
NOME FANTASIA:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 05.252.318/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CNPJ: 05.252.318/0001-38
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLA
CPF: 05.020.755/0003-77

NR DOCUMENTO: 110.602
DATA DE VENCIMENTO: 03/12/2025
DATA DO PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 39,00
VALOR COBRADO: 39,00
NR AUTENTICACAO: B BE4 DF3 F0B 794 F00

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 melhor
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 PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 21 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA R SANTO MASSUCATO, 42 VILA NOVA - 13920-000 Pedreira - SP - Fone: (19) 3893-1813	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 21 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251105876229000108550010000000211300000214 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253347241190 - 11/5/2025 10:06:46 AM
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519095580113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.876.229/0001-08

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	05/11/2025
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferrarezzo, 180	BAIRRO/DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	576,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000001	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	32,216	17,90	576,67	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

P

PANIFICADORA VILA NOVA DE

05.876.229/0001-08

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Valor a ser pago

R\$ 576,67

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519996751658

Data do Pagamento

06/11/2025

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 07.nov.2025 15:35:21**Data Pagamento:** 07/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 7.968,00 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 10**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 07/11/2025 15:38:43

Luis Ricardo Pires De Moraes 07/11/2025 15:41:52

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	Pgto 13 Salário	R\$ 547,00
2	Maria Zulení Santana Leonel	079.598.788-97	2427-9 / 38398-8	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 927,00
3	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 584,00
4	Beatriz Caroline Silva de Souza	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 2.102,00
5	Caroline de Oliveira Marcon	397.964.488-07	2427-9 / 16879-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 245,00
6	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.227,00
7	Leticia de Almeida Miguel	450.896.678-02	2427-9 / 53999-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 245,00
8	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 668,00
9	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 997,00
10	Leticia Ferreira Matias	520.981.988-41	2427-9 / 49152-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 426,00

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 07/11/2025 às 15:45:23, por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 426,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	466.382.088-37

Data do Pagamento
07/11/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		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				CPF 46274249818		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	996,81		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,19		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 997,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 997,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 996,81		FGTS do Período 79,74		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
7 / 11 / 2025 <u>Amanda CCSilva</u> Data do Recebimento ASSINATURA									28/11/2025		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		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				CPF 45682695801		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			8,00	667,13		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,87		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 668,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 668,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 667,13		FGTS do Período 53,37		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
07.11.25 <u>Andressa Emilly</u> Data do Recebimento ASSINATURA									28/11/2025		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO					01/11/2025 a 30/11/2025		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					CPF 35668565840		Cargo / Profissão Assistente administrativo				
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				12,00	2.101,13		0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º				1,00	0,87		0,00			
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025											
23/11/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.							Total Rendimentos 2.102,00		Total Descontos 0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo							Líquido.....R\$ 2.102,00				
Salário Base 4.000,00		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cálcl. FGTS 2.101,13		FGTS do Período 168,09		Base Cálcl. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
09 / 11 / 2025 Data do Recebimento										28/11/2025	
Beatriz Caroline ASSINATURA											

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		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				CPF 42830899822		Cargo / Profissão Agente pedagógico			
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.226,37		0,00		
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,63		0,00		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 1.227,00		Total Descontos 0,00		
					Líquido..... R\$ 1.227,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI									
Salário Base 2.349,90		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.226,37		FGTS do Período 98,11		Base Cál. IRRF 0,00	
								Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
 ASSINATURA								28/11/2025	
 Data do Recebimento									

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		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				CPF 39796448807		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			3,00	244,65		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,35		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 245,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 245,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 244,65		FGTS do Período 19,57		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:			
9 / 11 / 25 Data do Recebimento								Caroline Marcon ASSINATURA			
								28/11/2025			

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		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				CPF 46638208837		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			5,00	425,87		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,13		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 426,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 426,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 425,87		FGTS do Período 34,07		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:			
09 / 11 / 2025 Data do Recebimento								ASSINATURA			
								28/11/2025			

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		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				CPF 45089667802			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			3,00	244,65		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,35		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 245,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido....R\$ 245,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 244,65		FGTS do Período 19,57		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:			
07 / 11 / 2025 Data do Recebimento								Leticia Almeida ASSINATURA			
								28/11/2025			

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		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				CPF 52098198841			Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			5,00	425,87		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,13		0,00				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 426,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Líquido....R\$ 426,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 425,87		FGTS do Período 34,07		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:			
07 / 11 / 2025 Data do Recebimento								Leticia ASSINATURA			
								28/11/2025			

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO					01/11/2025 a 30/11/2025		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					CPF 02482747830		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS				
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				7,00	546,17		0,00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º				1,00	0,83		0,00			
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025											
23/11/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.						Total Rendimentos 547,00		Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS						Líquido.....R\$ 547,00					
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 546,17		FGTS do Período 43,69		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 07/11/2025 Lindinalva da Silva									Vencimento: 28/11/2025		
Data do Recebimento									ASSINATURA		

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO					01/11/2025 a 30/11/2025		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					CPF 07959878897			Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS		
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				12,00	926,52		0,00		
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º				1,00	0,48		0,00		
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025										
20/11/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.						Total Rendimentos 927,00		Total Descontos 0,00		
						Líquido..... R\$ 927,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS										
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 926,52		FGTS do Período 74,12		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:	
07.11.25 Data do Recebimento									28/11/2025	
ASSINATURA										

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		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		CPF 34704009890		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos		Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7,00	583,74		0,00		
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,26		0,00		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 584,00		Total Descontos 0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 584,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 583,74	FGTS do Período 46,70	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
07/11/2025 Marta Cristina Nunes Silva					28/11/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECEBEMOS DE SELINGARDI E GARCIA COMERCIO DE TOLDOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.388
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

SELINGARDI E GARCIA COMERCIO DE TOLDOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 354 - - SANTA CLARA, Pedreira, SP - CEP: 13920000 - Fone/Fax: 1938172779		0 - Entrada 1 - Saída 1	
		Nº 000.000.388	CHAVE DE ACESSO 3525 1125 2690 9500 0174 5500 1000 0003 8810 0046 0109
		SÉRIE: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253362311529 - 06/11/2025 09:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519052446113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.269.095/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	06/11/2025
ENDEREÇO ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	CEP 13927-062	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/11/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:01

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.960,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	LONA	39219090	0102	5102	UN	1,0000	1.960,0000	1.960,00					

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 54000013129	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL.	RESERVADO AO FISCO



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

K KAE TOLDOS E COBERTURAS
 25.269.095/0001-74

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.960,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 25269095000174

Data do Pagamento
07/11/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3537107222758465900019900000000002525113928325362

Número da NFS-e
25Competência da NFS-e
05/11/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
05/11/2025 10:35:53Número da DPS
14Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/11/2025 10:35:53A 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 27.584.659/0001-99	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9971-1221
Nome / Nome Empresarial 27.584.659 MARCIO ADRIANO BUENO		E-mail MARCIO.ADRIANOB@HOTMAIL.COM	
Endereço ANNIBAL CARBONATTO, 161, PORTAL DO LIMOEIRO		Município Pedreira - SP	CEP 13923-074
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 -
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail -	
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 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO GERAL. TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 120,00	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\$ 120,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 4321400



Conta de débito

Agência

8193

Conta

1544

Quem vai receber?

M

Marcio Adriano Bueno

***.736.748-**

Valor a ser pago

R\$ 120,00

Instituição

MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519997112212

Data do Pagamento

07/11/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



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



Número da NFS-e
237
Código de Verificação de Autenticidade
U7RCEZ9EO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/11/2025 às 13:45:23

Chave de Acesso
1569696PPWJHUY9BXX4EAMSQTW5OIND

Criada em substituição à NFS-e 226

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
03/11/2025

Competência

Optante Simples Nacional
1 - Sim

Incentivo Fiscal
2 - Não

Regime Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
49.458.269/0001-05

RG/Inscrição Estadual
ISENTO

Inscrição Municipal
84000006841

Cadastro
000093847

Nome/Razão Social
FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP

Logradouro
AVENIDA TIRADENTES, 559

Complemento

Bairro
JARDIM TRIUNFO

CEP
13920-204

Cidade
PEDREIRA-SP

Telefone
19 9834-9144

E-mail
empresarial.four@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
59.026.765/0005-77

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL

Logradouro
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

Complemento

Bairro
SANTA CRUZ

CEP/Cod.Postal
13927-062

Cidade/País
PEDREIRA - SP

Cod. IBGE

Telefone
19 999447943

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 10/2025	742,50	R\$ 742,50
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	67,50	R\$ 67,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17,19**

Aliquota

Atividade Município
0000170000019

Código CNAE
6920601

Código da Obra

Código ART

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

0,00%

Valor Total dos Serviços
R\$ 810,00

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo
R\$ 810,00

Total do ISS
R\$ 0,00

ISS Retido
2 - Não

Desconto Condicionado
R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS
R\$ 0,00

COFINS
R\$ 0,00

INSS
R\$ 0,00

IRRF
R\$ 0,00

CSLL
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 810,00**

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 **237** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **U7RCEZ9EO**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 810,00



Vencimento
10/11/2025

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\$ 16,20 1,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras

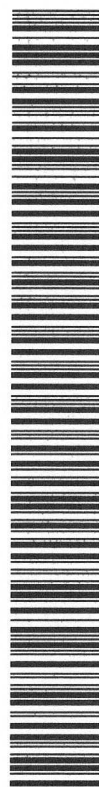


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
53807.106017 3 12610000081000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 06/10/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 53807.106017 3 12610000081000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/11/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
06/10/2025		153807106		494582690153807106	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			810,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 16,20 e juros de 1,00% ao mês.					(-) 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					

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:07
819302193 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1ª AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
CORR: SCFI

403900007494582691353807106017312610600081000

BENEFICIÁRIO:
Four Assessoria Empresarial
NOME FANTASIA:
Four Assessoria Empresarial
CNPJ: 49.453.269/0001-05
BENEFICIÁRIO FINAL:
Four Assessoria Empresarial
CNPJ: 49.453.269/0001-05
PAGADOR:
Filial: Cime Sonia Maria Ferraretti
CNPJ: 56.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO: 111.001
DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO: 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 810,00
VALOR CORRADO: 810,00

PAGAMENTO AGENDADO

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

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

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

Ouvidoria
0800 729 3678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
251101729744

Referente ao serviço prestado em
Outubro / 2025

Endereço de faturamento

Municipal. Hermelinda Lazarini Ferraress - 180 - Sta Cruz - Pedreira / SP - CEP: 13.927-062

Número do Cliente

1729744

Vencimento

10/11/2025

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)
- No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

Razão social: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15

Razão social: Cilnet Com. Inf. Ltda - CNPJ: 04.127.856/0001-83

Razão social: Desktop Int. Ltda - CNPJ: 09.666.183/0001-53

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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.pix2368qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobvle40571ab-28a5-4d72-9587-c9fe488cc665204000053039865406109.995802BR5825CILNET.COMUNICACAO.E.INFO08009CERQUILHO62070503***63042609

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: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Outubro / 2025
VENCIMENTO: 10/11/2025 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 00616.748174 7 12610000010999





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:38:15
819308193 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

0019000000376574710400616748174712610000010999
BENEFICIÁRIO
CINNET COMUNICACAO E INFORMATICA
NOME FANTASIA:
CINNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-63
PAGADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR DOCUMENTO 111.002
NOSSO NUMERO 37657471000616748
CONVENIO 03765747
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 109,99
VALOR COBRADO 109,99

PAGAMENTO AGENDADO.
A qualificação 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 qualificação.

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



NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e



15752321HMD5KU76WPQ52WM0CGQQ5DB

11/11/2025

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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

escritoriadositta@hotmail.com

cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	conserto de copo d eliquidificador	70.00	R\$ 70.00

R\$ 0.00

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, LEI 123/2006
TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024

RECEBI(EMOS) DE **FRANCISCO CARLOS VIEIRA ELETRODO**- O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **243** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6YKKBFR1**

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência Conta
8193 1544

Quem vai receber?

F FRANCISCO CARLOS VIEIRA
***.404.598-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 68,59 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 137.404.598-59

Data do Pagamento
11/11/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Consultas - Extrato de conta corrente

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:38
819308193 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.427.000.016.773
VALOR TOTAL	1.351,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R A SAVANI PEDREIRA ME	
AGENCIA: 2427-9	CONTA: 16.773-8
NR. DOCUMENTO	558.193.000.001.544

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F83.563.B58.E78.D06
-----------------	-----------------------

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3537107221373796200017000000000006725112563912912

Número da NFS-e

67

Competência da NFS-e

11/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/11/2025 16:22:44

Número da DPS

86

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/11/2025 16:22:44



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

13.737.962/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-1071

Nome / Nome Empresarial

MARCO ANTONIO BEVILACQUA 10261600818

E-mail

MARCOABEVILACQUA0912@GMAIL.COM

Endereço

ALFREDO FERREIRA, 491, JARDIM NOEMIA

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

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

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

-

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

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

MANUTENÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE GÁS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 50,00

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\$ 50,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 50,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CHAVE PIX: 13.737.962/0001-70 MARCO ANTONIO BEVILACQUA CPF: 10261600818

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

M	MARCO ANTONIO BEVILACQUA
	13.737.962/0001-70

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 50,00	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	13737962000170

Data do Pagamento

12/11/2025

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 0XX19-3852-4283 / 0XX19-3852-4653					
Código do Consumidor / Número do Aviso 00017051-8 Nr. Aviso: 000000217428		Categoria/Economia 05/0001	Mês de Consumo 10/2025		
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 1165	Leitura Atual M3 1263	Consumo M3 (Real/Faturado) 0000000098/0000000098	Dt Leitura Ant. 09/09/2025	Dt Leitura Atual 09/10/2025
Ocorrência					Número de Dias 30
ÚLTIMOS CONSUMOS		DESCRIÇÃO DA TARIFA			
Mês/Ano	Consumo	Valor	Código	Descrição	Valor
09/2025	00000000096	3569,55	0001	TARIFA DE ÁGUA	1932,70
08/2025	00000000089	3290,89	0002	TARIFA DE ESGOTO	1739,17
07/2025	00000000078	2648,67			
06/2025	00000000088	1817,46			
Termo de Colaboração nº 25/2024					
Termo de Colaboração nº 25/2024					
Ano 2025					
Consumo Médio 00000000084	Qtd. Meses 06	Vencimento 14/11/2025	VALOR A PAGAR:		3671,87
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 0XX19-3852-4283 / 0XX19-3852-4653			
Código do Consumidor / Número do Aviso 00017051-8 Nr. Aviso: 000000217428		Vencimento 14/11/2025	Mês de Consumo 10/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR:	
		3671,87	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

82690000036-3 71871316202-9 51114180000-9 00217428003-8





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.41.22
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras	8269000036-3 71871316202-9
	51114180000-9 00217428003-8
Data do pagamento	14/11/2025
Valor em Dinheiro	3.671,87
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	3.671,87

=====

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DOCUMENTO: 111401

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

03/11/2025 13:38:47

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

03/11/2025 13:41:21

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002397 SÉRIE 002
EMISSION: 02/10/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 217,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002397 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 1030 1170 3400 0121 5500 2000 0023 9711 0397 1052	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252913072292 02/10/2025 12:10:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77		DATA DA EMISSÃO 02/10/2025	
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		UF SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2025	217,80									

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		217,80	
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		217,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL O Proprio		MUNICÍPIO Pedreira		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
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 ICMS	VALOR IPI	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
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
000273	PURE DE BATATA 800 G TECNUTRI	11052000	0102	5102	UN	2,00	26,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000245	CREME CEBOLA TECNUTRI 1, 01 KG	21041011	0102	5102	PC	1,00	17,00	17,00	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
000418	BATATA PALHA 500g POINT CHIPS	20052000	0102	5102	UN	3,00	19,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALII -NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPIII-APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$2,72 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\$65,34(30%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORACAO N 25/2024'	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/11/2025
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
11/11/2025		DM	Não	11/11/2025	0000000000998
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		217,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 15/11/2025 R\$ 14,15 JUROS DIARIO DE R\$ 0,39					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00099.801011.9.12650000021780

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/11/2025
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
11/11/2025		DM	Não	11/11/2025	0000000000998
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		217,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 15/11/2025 R\$ 14,15 JUROS DIARIO DE R\$ 0,39					(-) 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





Banco do Brasil - Central de Pendências

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:11
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CCO SANTANDER (BRASIL) S.A

033990987132000000100099801011912650000021780
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
CIMFI PROFESSORA SONIA MARIA F BACA
CPF: 59.026.755/0005-77

NR DOCUMENTO 111.402
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 217,80
VALOR COBRADO 217,80

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 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.

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



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo				
84000008002	Mobiliário				
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social				
59.026.765/0005-77	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				
Logradouro	Número	Complemento			
ESTRADA MUNICIPAL 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\$ 350,00	1	15/11/2025	10/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-890726-1-10	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 11,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,73	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 12/11/2025 13:07:25 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

		PM DE PEDREIRA			
		MUNICIPIO DE PEDREIRA			
		46.410.775/0001-36		Exercício: 2025	

Contribuinte			CPF/CNPJ		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0005-77		
Logradouro		Número	Complemento		
ESTRADA MUNICIPAL MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI		180			
CEP	Bairro	Cidade			
13927-062	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
15/11/2025	2-890726-1-10	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 11,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,73	

Autenticação Mecânica

81680000000-1 11733224202-5 51115020120-6 00890726010-6



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	6074	R\$ 350,00	3,35 %	R\$ 11,73
Total de notas: 1					R\$ 11,73

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.20.53
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	8168000000-1	11733224202-5
	51115020120-6	00890726010-6
Data do pagamento	14/11/2025	
Valor em Dinheiro	11,73	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	11,73	

=====

DOCUMENTO: 111403

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

12/11/2025 14:20:07

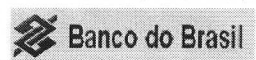
J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12/11/2025 14:20:51

Transação efetuada com sucesso.

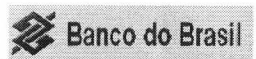
Transação efetuada com sucesso por: J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

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 15/11/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 30/10/2025	Número do Documento NL 39529/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Nosso Número 30009190000031131
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 463,35

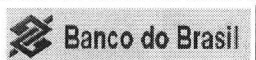
Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274, 13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000031131
--	---

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

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 30/10/2025	Número do Documento NL 39529/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Nosso Número 30009190000031131
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 463,35
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,77 por dia de atraso para pagamento após 15/11/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274, 13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000031131 Autenticação mecânica
--	--

		001-9		00190.00009 03000.919005 00031.131170 1 12660000046335	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 30/10/2025	Número do Documento NL 39529/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Nosso Número 30009190000031131
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 463,35
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,77 por dia de atraso para pagamento após 15/11/2025					(-) 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 30009190000031131
--	---

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO N° 00033409**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 05/11/2025**Vencimento:** 15/11/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CIMEI SONIA MARIA FERRARETO**Endereço** ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180**Bairro** SANTA CRUZ**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr.Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3893 4611**()****Fax** ()**Email** cimeisoniabaccarelli@yahoo.com**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**

FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 804 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/10/2025 à 31/10/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

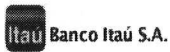
**Valor do
Serviço****R\$ 160,00****Valor Total
da Fatura****R\$ 160,00****Observação:**

TERMO DE
COLABORAÇÃO 25/2024

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal N° 116/03 e na LC Municipal N° 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

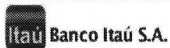
Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO N°
00033409**



341-7

Recibo do Pagador

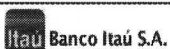
Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/11/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/11/2025	00125856	DM	N	10/11/2025	109/00125856-8	
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	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 56503					(+) 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					109/00125856-8	
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.						



341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/11/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/11/2025	00125856	DM	N	10/11/2025	109/00125856-8	
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	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 56503					(+) 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					109/00125856-8	
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

341-7

34191.09008 12585.680023 57164.080004 4 12660000016000

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/11/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/11/2025	00125856	DM	N	10/11/2025	109/00125856-8	
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	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 56503					(+) 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					109/00125856-8	
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.						





Banco do Brasil - Central de Pendências

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:01
819302193 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X
ITALU UNIBANCO S.A.

341016008125856800235/7164080004412660000016000
BENEFICIÁRIO:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.659.482/0001-90
BENEFICIÁRIO FINAL:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.659.482/0001-90
PAGADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA
CNPJ: 09.026.795/0001-43

NR DOCUMENTO: 111.702
DATA DE VENCIMENTO: 15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO: 17/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 160,00
VALOR CORRADO: 160,00

PAGAMENTO AGENDADO:
A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta-corrente às 23:45h de 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.

Ouvdoria
0800 729 3678
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: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 2.022,21 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 000042860		
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 000042860 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA								
						CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428601013425005 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 135253299199198 01/11/2025 20:08:40		
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 01/11/2025			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 20:08:40		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 688,97		VALOR DO ICMS 115,32		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.095,81				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 73,60		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 2.022,21		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
423274	BATATA PALITO AURORA 2KG Desconto em item: 423274 - Valor Total do Desconto R\$: 2,96	20041000	000	5929	UN	3,000	32,90	98,70	95,74	17,23		18,00
52887	REFRI MOGI PET 2L MACA Desconto em item: 52887 - Valor Total do Desconto R\$: 0,97	22021000	060	5929	UN	6,000	5,39	32,34				
665155	BISC RECH NEGRESKO 90G CHOCOLATE Desconto em item: 665155 - Valor Total do Desconto R\$: 13,29	19053100	060	5929	UN	21,000	2,99	62,79				
665124	BISC RECH NEGRESKO 90G BAUNILHA Desconto em item: 665124 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	19053100	060	5929	UN	5,000	2,99	14,95				
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET Desconto em item: 71161 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	15079011	060	5929	UN	10,000	7,99	79,90				
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	19030000	000	5929	UN	4,000	11,90	47,60	46,16	8,31		18,00
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 4,77	17019900	060	5929	UN	40,000	4,15	166,00				
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	11022000	020	5929	UN	5,000	2,85	14,25	5,37	0,97		18,00
48927	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G ARG Desconto em item: 48927 - Valor Total do Desconto R\$: 2,24	19059090	000	5929	UN	8,000	9,49	75,92	73,68	13,26		18,00
189118	MAC OVOS ADRIA 500G LETRINHA Desconto em item: 189118 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	19021100	020	5929	UN	10,000	4,90	49,00	27,71	3,33		12,00
584777	MAC OVOS DONA BENTA 500G AVE MARIA Desconto em item: 584777 - Valor Total do Desconto R\$: 4,00	19021100	020	5929	UN	40,000	3,19	127,60	72,10	8,65		12,00
148276	ARROZ NAMORADO TP 1 5KG Desconto em item: 148276 - Valor Total do Desconto R\$: 9,69	10063021	040	5929	UN	17,000	18,90	321,30				
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	21032010	060	5929	UN	20,000	1,39	27,80				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 2.022,21 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 000042860		
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@supermercadoaollio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042860 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
						CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428601013425005		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 135253299199198 01/11/2025 20:08:40						
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 01/11/2025			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 20:08:40		
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		
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
46893	MARG DORIANA 500G C/S Desconto em item: 46893 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	15171000	060	5929	UN	4,000	6,99	27,96				
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30 Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto R\$: 0,69	04072100	040	5929	UN	1,000	22,90	22,90				
575843	BISC COCO MARILAN 300G Desconto em item: 575843 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	19053100	020	5929	UN	6,000	6,79	40,74	15,38	2,77		18,00
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,17	04029900	060	5929	UN	1,000	5,79	5,79				
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 7,56	07133399	040	5929	UN	42,000	5,99	251,58				
55048	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG Desconto em item: 55048 - Valor Total do Desconto R\$: 1,19	11010010	020	5929	UN	7,000	5,59	39,13	22,13	2,66		12,00
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 3,90	09012100	060	5929	UN	5,000	25,90	129,50				
719018	ACUCAR CRISTAL VILLAGE 5KG Desconto em item: 719018 - Valor Total do Desconto R\$: 2,12	17019900	020	5929	UN	4,000	17,79	71,16	26,85	4,83		18,00
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 3,36	19059090	000	5929	UN	12,000	9,49	113,88	110,52	19,89		18,00
575850	BISC LEITE MARILAN 300G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	19053100	020	5929	UN	6,000	6,79	40,74	15,38	2,77		18,00
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	21023000	000	5929	UN	5,000	3,29	16,45	15,95	2,87		18,00
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	21069010	000	5929	UN	18,000	4,99	89,82	87,12	15,68		18,00
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 0,46	21069010	000	5929	UN	2,000	7,69	15,38	14,92	2,69		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 2.022,21 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 000042860			
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
 Vem em primeiro lugar!		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 000042860 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428601013425005 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 135253299199198 01/11/2025 20:08:40					
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 01/11/2025				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 20:08:40				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
117487	MILHO PIPOCA SANJER 400G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	10059010	000	5929	UN	5,000	4,99	24,95	24,20	4,36		18,00	
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G Desconto em item: 21814 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	04015021	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
584753	MAC OVOS DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584753 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	19021100	020	5929	UN	4,000	3,19	12,76	7,21	0,87		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	25010020	020	5929	UN	8,000	1,99	15,92	6,00	1,08		18,00	
475525	CHOC GRANULADO KIDOCURA 300G Desconto em item: 475525 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	18069000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
11815	GRANEL COLORIFICO EXTRA KG Desconto em item: 11815 - Valor Total do Desconto R\$: 0,16	21039021	000	5929	KG	0,148	36,01	5,33	5,17	0,62		12,00	
584760	MAC OVOS DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584760 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19021100	020	5929	UN	6,000	3,19	19,14	10,81	1,30		12,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
493024	CR CULINARIO TRIANGULO TP 200G	21069090	000	5929	UN	3,000	2,19	6,57	6,57	1,18		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 2.022,21 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 000042860		
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000042860 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA							
					CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428601013425005							
					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 135253299199198 01/11/2025 20:08:40							
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 01/11/2025			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180					BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 20:08:40		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
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
Empty row for product details												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO:25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 21583 / NFC-e: 306 - COO: 16822 / NFC-e: 308 - COO: 13875 / NFC-e: 312 - COO: 20840 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO					

	033-7	03399.05853 55400.000000 19800.501017 5 12690000202221			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00019800-5
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 13875		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/11/2025		Valor Documento 2.022,21
(-) 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 19800.501017 5 12690000202221			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/11/2025
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00019800-5
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 2.022,21
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 13875	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 01/11/2025	(-) 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\$ 2,02 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 40,44 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 19800.501017 5 12690000202221

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/11/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 13875	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 01/11/2025
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor 2.022,21
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





Consultas - Extrato de conta corrente

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:47
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399058535540000000019800501017512690000202221
BENEFICIARIO:
J L DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J L DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO	111.801
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.022,21
VALOR COBRADO	2.022,21

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9F6.B3A.F8A.C66.4F4
=====

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.491,79 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 000042861					
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 000042861 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428611013425010 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 135253299240512 01/11/2025 20:14:05									
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 01/11/2025						
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025						
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 20:14:05						
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.537,92							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 46,13		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.491,79					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 22,85			04012010	060	5929	L	144,000	5,29	761,76					
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 23,28			04012010	060	5929	UN	144,000	5,39	776,16					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO:25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 23547 / NFC-e: 307 - COO: 6128 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal									RESERVADO AO FISCO						

	033-7	03399.05853 55400.000000 19801.301011 8 12690000149179				
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00019801-3
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 6128		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/11/2025		Valor Documento 1.491,79
(-) 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 19801.301011 8 12690000149179				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/11/2025
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00019801-3
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 1.491,79
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 6128	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 01/11/2025	(-) 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\$ 1,49 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 29,84 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 19801.301011 8 12690000149179

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº	Vencimento 18/11/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 6128	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 01/11/2025	Nosso número 00019801-3
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 1.491,79
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





Consultas - Extrato de conta corrente

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:13
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000019801301011812690000149179
BENEFICIARIO:
J L DAOLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J L DAOLIO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO	111.802
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.491,79
VALOR COBRADO	1.491,79

=====

NR.AUTENTICACAO 1.CE9.16C.885.647.30D
=====

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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.023,16 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 000042862			
DATA DE RECEBIMENTO _/_/		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042862 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428621013425026 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 135253299260948 01/11/2025 20:16:23			
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 01/11/2025	
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 20:16:23			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 175,91		VALOR DO ICMS 31,66		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.054,80					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 31,64		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.023,16			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
650045	ALCOOL TAUPE 46° 1L TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	22072019	060	5929	UN	10,000	8,95	89,50					
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					
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	
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	39232190	060	5929	UN	10,000	6,65	66,50					
78566	LUSTRA MOV YPE LAVANDA 200ML Desconto em item: 78566 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	34052000	000	5929	UN	2,000	6,19	12,38	12,00	2,16		18,00	
144117	CLORO BE 5L Desconto em item: 144117 - Valor Total do Desconto R\$: 1,74	28289011	060	5929	UN	2,000	28,90	57,80					
137089	DESINF BUFALO 2L LAVANDA Desconto em item: 137089 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68	38089419	000	5929	UN	4,000	5,75	23,00	22,32	4,02		18,00	
137034	DESINF BUFALO 2L EUCALIPTO Desconto em item: 137034 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	38089419	000	5929	UN	2,000	5,75	11,50	11,16	2,01		18,00	
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	34025000	060	5929	UN	4,000	5,15	20,60					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 2,16	34025000	060	5929	UN	3,000	23,90	71,70					
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 4,59	48181000	060	5929	UN	9,000	16,99	152,91					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 1,62	39232190	060	5929	UN	9,000	5,85	52,65					
550109	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE CUIDADO DO COCO	34025000	060	5929	UN	1,000	16,99	16,99					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.023,16 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 000042862	
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 000042862 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1			 CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428621013425026 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 135253299260948 01/11/2025 20:16:23				
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 01/11/2025				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180					BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA SAÍDA 20:16:23				
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		
	Desconto em item: 550109 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51													
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 1,30	34025000	060	5929	UN	10,000	4,49	44,90						
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	38099190	060	5929	UN	5,000	7,90	39,50						
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						
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	73231000	060	5929	UN	2,000	2,49	4,98						
137072	DESINF BUFALO 2L JASMIM Desconto em item: 137072 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51	38089419	000	5929	UN	3,000	5,75	17,25	16,74	3,01		18,00		
443616	RELOGIO PAREDE PLASMOTECNICA RED CINZA DEC Desconto em item: 443616 - Valor Total do Desconto R\$: 0,97	91052900	000	5929	UN	1,000	32,90	32,90	31,93	5,75		18,00		
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	34025000	060	5929	UN	10,000	9,98	99,80						
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	68053090	060	5929	UN	3,000	3,50	10,50						
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	28289011	060	5929	UN	2,000	14,69	29,38						
137102	DESINF BUFALO 2L OCEAN Desconto em item: 137102 - Valor Total do Desconto R\$: 0,17	38089419	000	5929	UN	1,000	5,75	5,75	5,58	1,00		18,00		
441438	CONCHA TRAMONTINA INOX UTILITA CB PLAST Desconto em item: 441438 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	82159910	000	5929	UN	2,000	29,99	59,98	58,18	10,47		18,00		

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2025 VALOR TOTAL: 1.023,16 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 000042862			
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 000042862 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35251143460336000654550010000428621013425026 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 135253299260948 01/11/2025 20:16:23							
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 01/11/2025						
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/11/2025						
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 20:16:23						
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO:25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 308 - COO: 13874 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							

	033-7	03399.05853 55400.000000 19802.101014 7 12690000102316				
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00019802-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 13874		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/11/2025		Valor Documento 1.023,16
(-) 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 19802.101014 7 12690000102316				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/11/2025
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00019802-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 1.023,16
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 13874	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2025	(-) 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\$ 1,02 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 20,46 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 19802.101014 7 12690000102316

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Pedido nº	Vencimento 18/11/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Data do Documento 01/11/2025	Nº do documento 13874	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/2025	Nosso número 00019802-1
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento 1.023,16
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





Consultas - Extrato de conta corrente

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:01:31
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000019802101014712690000102316

BENEFICIARIO:

J L DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J L DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 111.803

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.023,16

VALOR COBRADO 1.023,16

NR.AUTENTICACAO F.EC1.5EE.F31.C15.E0A

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

Despesas Pagas

NOVEMBRO

Creche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	16.742,56	5.969,62	6.117,71	4.655,23
GPS	56.379,21	19.349,43	18.899,52	14.700,92
DARF PIS		581,78	641,73	431,90
DARF IR		812,90	571,36	114,76
DARF IR SOBRE ALUGUEL		274,91	0,00	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.738,00	1.376,32	888,00	473,68
SINDICATO	3.611,36	1.376,32	1.312,00	923,04
		28.430,32		21.299,53

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
012511160333254-2

Tag
59026765 10/2025 MENSAL

Valor a recolher

16.742,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	72	13.415,76	0,00	0,00	0,00	13.415,76
Total FGTS:		13.415,76	0,00	0,00	0,00	13.415,76

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	3.326,80	3.326,80
Total Consignado:	3.326,80	3.326,80

Total da Guia:

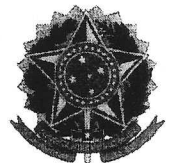
16.742,56

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 16/11/2025 às 02:10:32 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 16.742,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	c75e4ec6-9881-4240- a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
18/11/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 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 Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25322.9606942-7	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000405405314			Valor Total do Documento 56.379,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	12.137,93			12.137,93
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	148,31			148,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	31.787,79			31.787,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	269,66			269,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.589,38			1.589,38
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.973,46			3.973,46
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	317,86			317,86
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.384,07			2.384,07
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	476,81			476,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.499,02			1.499,02

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

18/11/2025 17:24:01

85800000563 3 79210385253 7 23071625322 9 96069427500 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000563 3 79210385253 7 23071625322 9 96069427500 0



CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25322.9606942-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 56.379,21

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	274,91			274,91
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.520,01			1.520,01
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
Totais		56.379,21			56.379,21

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
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	129900505 / Reinf RET 129900393 / Reinf CP 35833490268 / eSocial

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.384,20	R\$ 12.286,24
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 33.646,83	R\$ 33.646,83
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.152,20	R\$ 7.152,20
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\$ 1.773,93	R\$ 1.773,93
PIS	R\$ 1.520,01	R\$ 1.520,01
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 57.477,17	R\$ 56.379,21

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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 de decadência.

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

18/11/2025 14:49:56

Nº do recibo de entrega

0000050000405405314

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G331
1!

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.34
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 85800000563-3 79210385253-7
23071625322-9 96069427500-0
Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25322.9606942-7
Valor Total 56.379,21

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

19/11/2025 08:44:51

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

19/11/2025 08:47:34

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 05890.640013 9 12610000273800
Valor R\$: 2738,00

Recibo do pagador

		756-0		75691.40309 01064.397118 05890.640013 9 12610000273800	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento			Nr. do documento		1058906-4
28/10/2025			1217408		
Vencimento			10/11/2025		(=)Valor do documento
					2738,00
(-)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 05890.640013 9 12610000273800	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/11/2025	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
					4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
28/10/2025	1217408	DM	NAO	28/10/2025	1058906-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			2738,00
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 10/11/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2025) 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

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 152835
249702427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24379 CONTA: 6 506-4
BANCO SICODIS S.A.

75991403090106439711805990640013912610000773800

BENEFICIÁRIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.239/0001-87

BENEFICIÁRIO FINAL

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.239/0001-87

PAGADOR

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 39.025.765/0001-43

NR DOCUMENTO 110.703

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.738,00

VALOR COBRADO 2.738,00

NR AUTENTICAÇÃO 1.445.CP3.4A7.200.450

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões

outras produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



BANCO DO BRASIL

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

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recibo de Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03200.131005 00035.790179 2 12580000000001				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 07/11/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ 05.648.867/0001-32		Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8		
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030							
Data documento 27/10/2025	Número do documento 32001310000035790	Exp. Docum. RC	Aceite N	Data processamento 27/10/2025	Novo número 32001310000035790		
Função do banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 3.611,36 0,04		
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento		
3ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025					(-) Outras deduções		
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Outubro de 2025					(+/-) More/Multa		
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.					(+/-) Outras deduções		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(-) Valor cobrado		
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE							
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC: 1.395 CNPJ: 59.026.785/0001-43							
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Saqueador/Analista							

Assinatura mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03200.131005 00035.790179 2 12580000000001				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 07/11/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ 05.648.867/0001-32		Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8		
Data documento 27/10/2025	Número do documento 32001310000035790	Exp. Docum. RC	Aceite N	Data processamento 27/10/2025	Novo número 32001310000035790		
Função do banco	Carteira 17-019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 3.611,36 0,04		
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento		
3ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025					(-) Outras deduções		
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Outubro de 2025					(+/-) More/Multa		
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.					(+/-) Outras deduções		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(-) Valor cobrado		
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE							
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC: 1.395 CNPJ: 59.026.785/0001-43							
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Saqueador/Analista							

Assinatura mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
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 21.299,53
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	19/11/2025 10:15:48
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	19/11/2025 10:17:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e
353710722299247900012200000000002225116992215421Número da NFS-e
22Competência da NFS-e
19/11/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
19/11/2025 14:26:30Número da DPS
26Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
19/11/2025 14:26:30A 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

22.992.479/0001-22

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-2561

Nome / Nome Empresarial

JOAO ROBERTO DA SILVA 02464300870

E-mail

eletrojaguar1@gmail.com

Endereço

ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 528, JARDIM SANTA CLARA

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

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

-

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

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Conserto de 2 controles

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 80,00

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\$ 80,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 80,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

J JOAO ROBERTO DA SILVA
 ***.643.008-**

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Valor a ser pago Instituição
R\$ 80,00 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 024.643.008-70

Data do Pagamento
19/11/2025

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.783,84

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.282

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

1

Nº 000.001.282

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1164 6449 2500 0158 5500 1000 0012 8210 0033 6641

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253361968062 06/11/2025 08:57:32

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

06/11/2025

ENDEREÇO

ESTR MUN HER LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA DA SAÍDA

06/11/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1282 - Valor Original: R\$ 1.783,84 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLíquido: R\$ 1.783,84

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 21/11/2025

Valor : R\$ 1.783,84

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	552,78 (30,99 %)	1.783,84
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	1.783,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

287

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\$ 12,96 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	6,880	5,99	0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,00 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	5,000	8,90	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,67 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	12,780	3,90	0,00	49,84	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\$ 15,01 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,330	35,89	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,38 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,310	34,89	0,00	45,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 60,15 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	42,500	4,50	0,00	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 50,32 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	32,000	5,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,23 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	1,000	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,29 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	4,000	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,65 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	1,872	4,50	0,00	8,42	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: TERMO DE COLABORACAO N.25/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 552,77 (30,99 % FONTE IBPT)
Código: 893

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 21/11/2025
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. 06/11/2025	Nº do documento 1282	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000020-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.783,84
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 21/11/2025
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. 06/11/2025	Nº do documento 1282	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 06/11/2025	Nosso número 09/53/100000020-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.783,84
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					(-) 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 Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, 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.		



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:26
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A IP AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
RGO: RRADISCO S.A.

23/790453019331000000520608042101112720000178384

BENEFICIÁRIO:
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
NOME FANTASIA:
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 04.644.925/0001-88
BENEFICIÁRIO FINAL:
VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME
CNPJ: 04.644.925/0001-88
PAGADOR:
CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8
CNPJ: 09.028.765/0069-77

NR DOCUMENTO 112.101
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.783,84
VALOR COBRADO 1.783,84

PAGAMENTO AGENDADO

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

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

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

Olvidoria
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 Olvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 21246
		SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 21246 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251153859096000104550010000212461837608887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253316250739 03/11/2025 11:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELLI		CNPJ/CPF 59026765000577	DATA DA EMISSÃO 03/11/2025
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	BAIRRO/DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927062	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/11/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 999447943	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 355,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 69,66	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 285,64

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

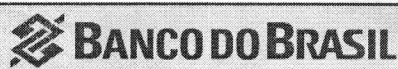
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7897411601543	HIRUDOID 500MG GEL 40GRS DESCONTO: R\$ 15,78 (11,03%), TOTAL LIQ.: R\$ 127,17	30049099	060	5929	UN	3,00	47,65	142,95	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898971945337	LENÇOS UMED. CHAMEGUINHO BABY C/100 DESCONTO: R\$ 6,30 (15,28%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,93	34011190	060	5929	UN	7,00	5,89	41,23	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094922105	NEBACETIN POM.15GRS DESCONTO: R\$ 11,07 (12,73%), TOTAL LIQ.: R\$ 75,87	30042099	060	5929	UN	3,00	28,98	86,94	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714224688	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG 60GRS NEOQUIMICA DESCONTO: R\$ 36,51 (43,37%), TOTAL LIQ.: R\$ 47,67	30049099	060	5929	UN	3,00	28,06	84,18	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35251153859096000104590014647581728173797865 Val Tributos Não Apurado R\$285,64 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

Recibo de Entrega



001-9

00190.00009 03000.918007 00005.676176 1 12840000028564

Nome do Pagador		CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL		CNPJ	59.026.765/0005-77	Data de Vencimento	03/12/2025
Nome do Beneficiário		DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ	53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário	2427-9/6066-6
Data do Documento	03/11/2025	Nr. do documento	NF21246	Espécie Doc	DM	Aceite	N
Data Processamento		03/11/2025		Nosso Número		00030009180000005676	
Recebi(emos) o boleto com essas características:		Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	(x) Valor
		Data da entrega	/ /	Nome		Assinatura	
						(=) Valor do Documento	285,64

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03000.918007 00005.676176 1 12840000028564

Nome do Pagador / Endereço		CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE 13927-062 PEDREIRA SP		CNPJ	59.026.765/0005-77	Data de Vencimento	03/12/2025
Nome do Beneficiário / Endereço		DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ	53.859.096/0001-04	Nosso Número	00030009180000005676
Uso do Banco		Nr. do documento	NF21246	Espécie Doc	DM	Aceite	N
		Data Processamento	03/11/2025	(=) Valor Pago		285,64	
Autenticação mecânica							



001-9

00190.00009 03000.918007 00005.676176 1 12840000028564

Local do Pagamento		Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento	03/12/2025
Nome do Beneficiário		DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ	53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário	2427-9/6066-6
Data do Documento	03/11/2025	Nr. do documento	NF21246	Espécie Doc	DM	Aceite	N
Data Processamento		03/11/2025		Nosso Número		00030009180000005676	
Uso do Banco		Carteira	17	Espécie	R\$	Quantidade	(x) Valor
						(=) Valor do Documento	285,64
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	0,00
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 04/12/25						(+) Juros/Multa	0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 04/12/2025						(=) Valor Cobrado	285,64
PROTESTO: A partir de 10/12/2025							

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Nome do Pagador / Endereço
CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE
13927-062 PEDREIRA SP

CNPJ
59.026.765/0005-77

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:52
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1 544X
BANCO DO BRASIL

0019006000300091800700005676176112840000028564
BENEFICIÁRIO
FAP TRIUNFO LTDA
NOME FANTASIA
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ 53.859.096/0001-04
PAGADOR
CMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRAR
CNPJ 59.026.765/0005-77

NR DOCUMENTO 112.401
NOSSO NUMERO 30009180000005676
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 285,64
VALOR COBRADO 285,64

NR AUTENTICACAO S 55G.368.SAO.SEP.CSD

Central de Atendimento BB
4064-0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 725 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 725 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 725 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 725 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

111

Código de Verificação de Autenticidade

EUMJHQ7HO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/11/2025 às 09:42:51

Chave de Acesso

15833418Q4Y7AOS0Y2R0UV89OUE9PGY8

Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb,menuconsultas> 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
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência
2 - Não	2 - Não	Não Possui	25/11/2025
			Tipo ISS
			04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
315.389.188-54	26.709.250-7	84000005492	000090203	LARISSA MELRO PAZINI ALVES
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA PRIMO PAZINI, 000141				SANTA RITA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
13923-226	PEDREIRA-SP			larissapazini@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
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180			CIMEI SONIA MARIA F.
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Bairro
13927-062	PEDREIRA - SP		SANTA CRUZ
		Cod. IBGE	Telefone
		3537107	19 999447943
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO	337,08	R\$ 337,08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição	0,00%	0000040000010	8650002		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 337,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,08	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (337,08 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$16,85

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 25/2024

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 111 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EUMJHQ7HO.

Data

CPF/RG

Assinatura

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.15
8193 08193 0001

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020251126121313085978729
FAVORECIDO: LARISSA MELRO PAZINI ALVE
CPF: ***.389.188.**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
2427 - 000000000510037147-8
VALOR: 300,00

DOCUMENTO: 112601

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

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 000.002.443 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 26/11/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 29,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.443 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 1130 1170 3400 0121 5500 2000 0024 4311 0397 1050	
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 135253650088075 26/11/2025 13:16:19	
CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77		DATA DA EMISSÃO 26/11/2025	
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		UF SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/12/2025	29,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		29,90	
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		29,90	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,37 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\$5,38(18%) FONTE IBPT TERMO COLABORACAO N 25/2024'	RESERVADO AO FISCO



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

O OLIVEIRA DISTRIBUIDORA FO
30.117.034/0001-21

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 29,90	MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	30117034000121

Data do Pagamento
26/11/2025

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 28.nov.2025 12:19:02**Data Pagamento:** 28/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 38.605,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 18**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 28/11/2025 12:24:40

Luis Ricardo Pires De Moraes 28/11/2025 13:28:15

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\$ 1.973,00
2	Maria Zulení Santana Leonel	079.598.788-97	2427-9 / 38398-8	Pago	Salário	R\$ 1.906,00
3	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Pago	Salário	R\$ 2.104,00
4	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Pago	Salário	R\$ 3.239,00
5	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Pago	Salário	R\$ 2.103,00
6	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Pago	Salário	R\$ 1.894,00
7	Beatriz Caroline Silva de Souz	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Pago	Salário	R\$ 4.047,00
8	Ana Clara Dias de Oliveira	363.238.518-14	2427-9 / 48421-0	Pago	Salário	R\$ 1.329,00
9	Lilíam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Pago	Salário	R\$ 1.329,00
10	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Pago	Salário	R\$ 2.104,00
11	Caroline de Oliveira Marcon	397.964.488-07	2427-9 / 16879-3	Pago	Salário	R\$ 2.103,00

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 28/11/2025 às 13:31:52, por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

12	Diana Cristina de Almeida Dini	400.382.448-29	2427-9 / 28933-7	Pago	Salário	R\$ 1.480,00
13	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Pago	Salário	R\$ 2.477,00
14	Leticia de Almeida Miguel	450.896.678-02	2427-9 / 53999-6	Pago	Salário	R\$ 2.104,00
15	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Salário	R\$ 2.103,00
16	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Pago	Salário	R\$ 2.104,00
17	Leticia Ferreira Matias	520.981.988-41	2427-9 / 49152-7	Pago	Salário	R\$ 2.103,00
18	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Pago	Salário	R\$ 2.103,00

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 28/11/2025 às 13:31:52 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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



Conta de débito

Agência 8193 Conta 1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 2.103,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 466.382.088-37

Data do Pagamento
28/11/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 1.206,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	369.622.688-23

Data do Pagamento
28/11/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		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				CPF 39664969842			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				
0011	HORA EXTRA - 100%			4,00	71,17		0,00				
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR			7,00	21,66		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,85		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,15				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,89	0,00		161,73				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.265,88		Total Descontos 161,88				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.104,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.050,03		Base Cál. FGTS 2.050,03		FGTS do Período 164,00		Base Cál. IRRF 1.442,83		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
28 / 11 / 2025 Alessandra de Lima Data do Recebimento ASSINATURA									05/12/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		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				CPF 46274249818			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				
0011	HORA EXTRA - 100%			4,00	71,17		0,00				
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR			7,00	21,66		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,83		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,13				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,89	0,00		161,73				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.265,86		Total Descontos 161,86				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 2.104,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.050,03		Base Cál. FGTS 2.050,03		FGTS do Período 164,00		Base Cál. IRRF 1.442,83		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
28 / 11 / 2025 Amanda CC Silva Data do Recebimento ASSINATURA									05/12/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 16/10/2024
Empregado ANA CLARA DIAS DE OLIVEIRA		CPF 36323851814	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	17,00	1.109,08	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	13,00	848,12	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,43	282,71	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	29,65	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13,00	12,93	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,43	4,31	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,10	1,16	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,62	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,54
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 91.14	8,13	0,00	92,30
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13,00	0,00	1.055,77
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos ----		Total Descontos ----
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI		Líquido.....R\$ ----		
Salário Base -----	Sal. Contr. INSS -----	Base Cál. FGTS -----	FGTS do Período -----	Base Cál. IRRF -----
Faixa IRRF -----				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
28 / 11 / 25 Data do Recebimento		Ana Clara Oliveira ASSINATURA		05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 16/10/2024
Empregado ANA CLARA DIAS DE OLIVEIRA		CPF 36323851814	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,03	0,00	97,14
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 2.574,75		Total Descontos 1.245,75
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI		Líquido.....R\$ 1.329,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.345,04	Base Cál. FGTS 2.357,97	FGTS do Período 188,64	Base Cál. IRRF 602,70
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
28 / 11 / 25 Data do Recebimento		Ana Clara Oliveira ASSINATURA		05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	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		CPF 45682695801	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
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,56	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,86
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.265,59	Total Descontos 162,59
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.103,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cál. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cál. IRRF 1.442,83
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>28 / 11 / 25</u> Data do Recebimento				<u>Andressa Emilyly</u> ASSINATURA
				05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	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		CPF 35668565840	Cargo / Profissão Assistente administrativo	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	4.457,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,29	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,99
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	22,50	0,00	190,72
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,73	0,00	433,58
23/11/2025 - 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: Administrativo			Total Rendimentos 4.672,29	Total Descontos 625,29
			Líquido.....R\$ 4.047,00	
Salário Base 4.457,00	Sal. Contr. INSS 4.457,00	Base Cál. FGTS 4.457,00	FGTS do Período 356,56	Base Cál. IRRF 3.849,80
				Faixa IRRF 22,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>28 / 11 / 2025</u> Data do Recebimento				<u>Beatriz Caroline</u> ASSINATURA
				05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	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		CPF 42830899822	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
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	85,45	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	26,01	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,10	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,71
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,07	0,00	198,75
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 2.676,46		Total Descontos 199,46
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI		Líquido.....R\$ 2.477,00		
Salário Base 2.349,90	Sal. Contr. INSS 2.461,36	Base Cál. FGTS 2.461,36	FGTS do Período 196,91	Base Cál. IRRF 1.854,16
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>28 / 11 / 2025</u> Data do Recebimento				<u></u> ASSINATURA
				05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	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		CPF 39796448807	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
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,13	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 2.265,16		Total Descontos 162,16
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI		Líquido.....R\$ 2.103,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cál. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cál. IRRF 1.442,83
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>28 / 11 / 25</u> Data do Recebimento				<u>Caroline Marcon</u> ASSINATURA
				05/12/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	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		CPF 46638208837	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
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,48	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,78
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.265,51	Total Descontos 162,51
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.103,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cál. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cál. IRRF 1.442,83
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
28/11/2025 Data do Recebimento				05/12/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	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		CPF 40038244829	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
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	20,14	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,81	0,00
0109	ATRASOS	7,50	0,00	62,05
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,21
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,77	0,00	143,21
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	121,94
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2	1,00	0,00	314,72
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.122,13	Total Descontos 642,13
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.480,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.844,27	Base Cál. FGTS 1.844,27	FGTS do Período 147,54	Base Cál. IRRF 942,70
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
28/11/25 Data do Recebimento				05/12/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		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		CPF 34330876876		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			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,37	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,93			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,79	0,00	291,32			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 3.531,25		Total Descontos 292,25		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 3.239,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.315,88	3.315,88	3.315,88	265,27	1.887,02	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28 / 11 / 25		Eliane Gois do Paraíso Avelar			05/12/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		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		CPF 55966933839		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			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,08	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,38			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.265,11		Total Descontos 162,11		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.103,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.050,03	2.050,03	164,00	1.442,83	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28 / 11 / 2025		Heloisa P. dos Santos			05/12/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		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				CPF 45089667802			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							
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00							
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,74	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,04							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73							
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.265,77		Total Descontos 161,77					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido..... R\$ 2.104,00							
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.050,03		Base Cál. FGTS 2.050,03		FGTS do Período 164,00		Base Cál. IRRF 1.442,83		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>28 / 11 / 25</u> Data do Recebimento										<u>Letícia Almeida</u> ASSINATURA	
										05/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/11/2025 a 30/11/2025		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				CPF 52098198841			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							
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00							
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,48	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,78							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73							
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.265,51		Total Descontos 162,51					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido..... R\$ 2.103,00							
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.050,03		Base Cál. FGTS 2.050,03		FGTS do Período 164,00		Base Cál. IRRF 1.442,83		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>28 / 11 / 2025</u> Data do Recebimento										<u>Letícia</u> ASSINATURA	
										05/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 11/04/2016	
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE		CPF 37079447860	Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	17,00	1.109,08	0,00	
0222	FÉRIAS NORMAIS	13,00	848,12	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,43	282,71	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00	
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	29,65	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	13,00	16,11	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,43	5,37	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,10	1,24	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,20	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 92.60	8,14	0,00	93,84	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	13,00	0,00	1.058,47	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos -----	Total Descontos -----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ -----		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>28/11/25</u> <u>Liliam de S. Jorge</u>					05/12/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 11/04/2016	
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE		CPF 37079447860	Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,04	0,00	97,23	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.578,65	Total Descontos 1.249,65	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.329,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.362,21	2.362,21	188,98	602,70	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>28/11/25</u> <u>Liliam de S. Jorge</u>					05/12/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		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		CPF 02482747830		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			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	20,14	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,84	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,81	0,00	148,80			
23/11/2025 - 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 2.122,16	Total Descontos 149,16			
Líquido.....R\$ 1.973,00							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.820,00	1.906,32	1.906,32	152,51	1.299,12	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28/11/2025 Lindinalva da Silva					05/12/2025		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		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		CPF 07959878897		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			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	20,14	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,19	0,00			
0109	ATRASOS	1,50	0,00	12,41			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	60,67			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,21			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	142,22			
20/11/2025 - 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 2.121,51	Total Descontos 215,51			
Líquido.....R\$ 1.906,00							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.820,00	1.833,24	1.833,24	146,66	1.226,04	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28/11/25 Maria Zuleni S. Leonel					05/12/2025		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		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		CPF 36962268823		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			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,01	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,88			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73			
0269	DESCONTO ADIANTAMENTO AVULSO	1,00	0,00	350,00			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	260,43			
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2	1,00	0,00	270,57			
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3	1,00	0,00	15,43			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.265,04		Total Descontos 1.059,04		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.206,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cál. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cál. IRRF 371,58	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
28/11/25 <i>Marjorie</i> Data do Recebimento ASSINATURA						05/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		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		CPF 34704009890		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			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,22	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,52			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.265,25		Total Descontos 162,25		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.103,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cál. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cál. IRRF 1.442,83	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
28/11/2025 <i>Marta Cristina n. Silva</i> Data do Recebimento ASSINATURA						05/12/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		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		CPF 13018545818		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			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	7,00	21,66	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,98	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,28			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,73			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.266,01		Total Descontos 162,01		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.104,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.050,03	Base Cál. FGTS 2.050,03	FGTS do Período 164,00	Base Cál. IRRF 1.442,83	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
28/11/2025 Sandra Cavalcante						05/12/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/11/2025 a 30/11/2025		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		CPF 35641671886		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	0,89	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,86			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.035,89		Total Descontos 141,89		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.894,00				
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:	
28/11/2025 Vera Lucia de M. Candido						05/12/2025	
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
000000446301 - 1

Autenticidade
X900-4FHW

Data de Emissão
28/11/2025

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: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	2,50	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
000000446300 - 1

Autenticidade
K11R-D4H0

Data de Emissão
28/11/2025

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

20 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 760,00) total de (R\$ 15.200,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 927,00) total de (R\$ 927,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.273,00) total de (R\$ 1.273,00)

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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	17.400,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.400,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 28/11/2025	
Data do Documento 28/11/2025	Número do Documento 303868	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 17.402,50		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000303868-0
(=) Valor Cobrado					Código de Baixa 09/00000303868-0		

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77
Rua / Numero / 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/>

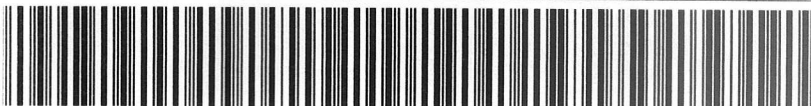


SEICON

237-2

23790.51705 90000.030388 68000.178902 8 02790001740250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 28/11/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 28/11/2025	Número do Documento 303868	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/11/2025	Nosso Número 09/00000303868-0		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 17.402,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50							
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non							
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACAÍ ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 09/00000303868-0		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:15:14
819308193 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
RDO BRADESCO S.A.

23790517059000003038868000178902802790001740250
BENEFICIÁRIO:
ZEPCON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZEPCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ 08.307.849/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL:
ZEPCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ 08.307.849/0001-14
PASADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ 09.026.755/0005-77

NR DOCUMENTO 112.801
DATA DE VENCIMENTO 28/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 17.402,50
VALOR COBRADO 17.402,50

NR AUTENTICAÇÃO 4.970.APA.795.7EE.005
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 6722
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 0098
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025