

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 Eva Dirce Marinelli Policarpo)

CNPJ: 59.026.765/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua João Luis Alvarenga, 161 – Vale Verde – Pedreira/SP

CEP: 13.920-000

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: Setembro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 24/2024	01/07/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2025	R\$ 42.631,19	30/09/2025	9563/2025	R\$ 42.631,19
30/09/2025	R\$ 96.808,81	30/09/2025	9562/2025	R\$ 96.808,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 246.647,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 42.631,19 R\$ 96.808,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 625,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 386.712,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 386.712,91

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	55.484,00		55.484,00	55.484,00	
Impostos:					
FGTS	5.202,97	-	5.202,97	5.202,97	-
GPS	16.555,04		16.555,04	16.555,04	
IR	716,39		716,39	716,39	
PIS	587,80		587,80	587,80	
1ª Parcela 13ª Salário	996,00		996,00	996,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.900,29		4.900,29	4.900,29	
Sindicato Bem Estar	1.036,00		1.036,00	1.036,00	
Sindicato	4.021,12		4.021,12	4.021,12	
Rescisão	-		-	-	
Vale Alimentação	19.022,50		19.022,50	19.022,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.863,18		3.863,18	3.863,18	
Açougue	1.667,67		1.667,67	1.667,67	
Leite	1.003,84		1.003,84	1.003,84	
Sustentare	123,80		123,80	123,80	
Hortifruti	1.817,68		1.817,68	1.817,68	
Pão Sal	-		-	-	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	638,15		638,15	638,15	
Material Limpeza/Consumo	1.784,80		1.784,80	1.784,80	
Colchonetes	4.250,00		4.250,00	4.250,00	
Outros serviços de terceiros					-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	433,15		433,15	433,15	
Inovare	364,69		364,69	364,69	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Unimed	720,45		720,45	720,45	
Site	100,00		100,00	100,00	
Conserto TV	650,00		650,00	650,00	
Troca Fechadura	160,00		160,00	160,00	
DLP Dedetização	817,92		817,92	817,92	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.317,84		1.317,84	1.317,84	
Água	13,43		13,43	13,43	
Gás	860,00		860,00	860,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	336,46		336,46	336,46	
Combustível	474,47	-	474,47	474,47	-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	22,44	-	22,44	22,44	
IMP. RET. FONTE	-	-	-	-	
TOTAL	131.107,07	-	131.107,07	131.107,07	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
25/08/2025	01/09/2025	Nf. 043911	Impakto Comércio de Espumas LTDA	Outros Materiais de Consumo - Colchonetes	4.250,00
01/08/2025	01/09/2025	Nf. 2177	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
22/08/2025	01/09/2025	Nf. 2190	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
Ref. 08/2025	02/09/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de pagamento - Férias	2.455,62
Ref. 08/2025	02/09/2025	Holerite	Célia Ferrarini Gomes de Moraes	Folha de pagamento - Férias	2.444,67
Ref. 08/2025	02/09/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento – 13º Salário	996,00
05/09/2025	15/09/2025	Nf. 14851	DLP	Outros Serviços de Terceiros - Dedetização	817,92
04/09/2025	04/09/2025	Nf. 21	João Roberto da Silva	Outros Serviços de Terceiros – Conserto TV	650,00
04/09/2025	05/09/2025	Nf. 41	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
08/08/2025	08/09/2025		Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentare	123,80
21/08/2025	10/09/2025	Nf. 1066317	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	720,45
01/09/2025	10/09/2025	Nf. 203	Four Assessor Empresarial LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
01/09/2025	10/09/2025	Nf. 12623	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	474,47
05/09/2025	15/09/2025	Nf. 1113	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.817,68
Ref. 08/2025	15/09/2025	Boleto	Vivo	Telefone	89,46
Ref. 08/2025	15/09/2025	Boleto	SAAE	Água	13,43
30/08/2025	15/09/2025	Nf. 1486	Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	364,69
01/09/2025	15/09/2025	Nf. 32142	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
Ref. 08/2025	15/09/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
Ref. 08/2025	17/09/2025	Boleto	Vivo	Telefone	247,00
02/09/2025	18/09/2025	Nf. 41995	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios – Leite	1.003,84
02/09/2025	18/09/2025	Nf. 41997	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Material de Limpeza	1.784,80
19/09/2025	19/09/2025	Nf. 226	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.667,67
18/09/2025	19/09/2025	Nf. 54	Jonas Vitor Castro de Godoy	Outros Serviços de Terceiros – Troca de Fechadura	160,00
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	5.202,97
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	16.555,04
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	587,80
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	716,39
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	Sindicato	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	4.021,12
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	1.036,00
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	Recolhimento de ISS	Outras Despesas - ISS	22,44
Ref. 08/2025	23/09/2025	Boleto	CPFL	Energia	1.317,84
28/08/2025	23/09/2025	Nf. 39142	Papelaria Estrela – LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	638,15
02/09/2025	23/09/2025	Nf. 41996	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Mercado	3.863,18
24/09/2025	24/09/2025	Nf. 100	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Treinamento Cozinha	133,15
30/09/2025	30/09/2025	Nf. 103	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	300,00
30/09/2025	30/09/2025	Nf. 435451-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/09/2025	30/09/2025	Nf. 435450-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	19.020,00

Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Andrezza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.828,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.518,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.059,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.018,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	544,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.018,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.544,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.900,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.664,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Geni Chripim Gasparini	Folha de Pagamento	1.894,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.948,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.868,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.943,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	1.894,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	2.018,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.798,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.404,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.908,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	564,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$131.107,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$255.605,84
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$255.605,84

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, 14 de outubro de 2025.


Luis Ricardo Pires de Moraes
 Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334271424897964010
27/10/2025 14:26:25

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
 Conta corrente 389-1 CASA A I PLANETA AZUL
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 01/09 14:57 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA	552.427.000.028.663	860,00 D	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LT	90.101	4.250,00 D	
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.110,00 C	0,00 C
02/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:24 CELIA FERRARINI G MORAES	552.427.000.023.844	2.444,67 D	
02/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:25 FERNANDA P GONCALVES	552.427.000.028.014	996,00 D	
02/09/2025		2427	99015	470 Transferência enviada 02/09 10:25 TABATA C MENDES RODRIGUE	552.427.000.048.513	2.455,62 D	
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.896,29 C	0,00 C
04/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PEDREIRA	90.401	13,43 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 14:14 JOAO ROBERTO DA SILVA	90.402	650,00 D	
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	663,43 C	0,00 C
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 10:19 59 774 637 ALINE DE OLIVEI	90.501	100,00 D	
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	100,00 C	0,00 C
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA	90.801	123,80 D	
08/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	123,80 C	0,00 C
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOMASINI PAVAN LTDA	91.001	474,47 D	
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Four Assessoria Empresarial Ltda	91.002	890,00 D	
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO	91.003	720,45 D	
10/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.084,92 C	0,00 C
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP S.A.	91.501	114,99 D	
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto A COPIADORA COM E S XER LT EPP	91.502	160,00 D	
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA	91.503	364,69 D	
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME	91.504	1.817,68 D	

15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDRE	91.505	817,92 D	
15/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	91.506	89,46 D	
15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.364,74 C	0,00 C
17/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	91.701	247,00 D	
17/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	247,00 C	0,00 C
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	91.801	1.784,80 D	
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	91.802	1.003,84 D	
18/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.788,64 C	0,00 C
19/09/2025	2427	99015	470 Transferência enviada 19/09 15:45 R A SAVANI PEDREIRA ME	552.427.000.016.773	1.667,67 D	
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/09 15:46 JONAS VITOR CASTRO DE GOD	91.901	160,00 D	
19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.827,67 C	0,00 C
22/09/2025	2427	99015	470 Transferência enviada 22/09 08:56 CASA ASS INF PLANETA AZU	552.427.000.006.506	28.119,32 D	
22/09/2025	0000	13105	375 Impostos IPTU PREF MUN PEDREIRA	92.201	22,44 D	
22/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	28.141,76 C	0,00 C
23/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	92.301	1.317,84 D	
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/09 16:17 PAPELARIA ESTRELA LTDA	92.302	638,15 D	
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J L DAOLIO E CIA LTDA	92.303	3.863,18 D	
23/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.819,17 C	0,00 C
24/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/09 15:32 LARISSA MELRO PAZINI ALVE	92.401	133,15 D	
24/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	133,15 C	0,00 C
30/09/2025	2427	99015	870 Transferência recebida 30/09 15:34 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	96.808,81 C	
30/09/2025	2427	99015	870 Transferência recebida 30/09 15:34 PREF M PEDREIRA EDUCACAO	552.427.000.080.134	42.631,19 C	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.383	50.340,00 D	
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT	93.001	19.022,50 D	
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 15:04 LARISSA MELRO PAZINI ALVE	93.002	300,00 D	
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 15:04 Priscila Rodrigues	93.003	2.018,00 D	
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 15:05 TABATA CRISTINA MENDES RO	93.004	564,00 D	
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 15:05 DAIANE CRISTINA BISKEI LE	93.005	544,00 D	
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 15:05 DEBORA EDUARDA TOLEDO DA	93.006	2.018,00 D	

30/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64.633,50 D
			Rende Facil		
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

RECEBEMOS DE IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 043.911 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA
Rua Astrogildo Lucas Garcia, 032, ANEXO I, JD ADRIANA, Guarulhos - SP - 07.135-070
Fone (11) 2471-2157
WWW.IMPAKTCOM.COM.BR
contato@impaktcom.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 043.911
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0824 1981 7700 0102 5500 1000 0439 1119 3484 9814
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para PJ (RPA)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252443882590 - 25/08/2025 17:18:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127754178110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. São Paulo	CNPJ 24.198.177/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL Casa de Assistência à Infância Planeta Azul		CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 25/08/2025	
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161		BAIRRO Vale Verde I		CEP 13.928-010		DATA SAÍDA 25/08/2025	
MUNICÍPIO Pedreira		FONE/FAX (11) 97054-2772		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:17	

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
043911/1	01/09/2025	4.250,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.250,00		VALOR DO ICMS 765,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.250,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 4.250,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	colchonetes 120 x 60 x 4 Confort- azul royal Nossos colchonetes são revestido com napa impermeável que possui tratamento anti-ácido e antialérgico. Acabamento selado, sem zíper.	94042100	000	5.102	Un	100,000	42,50	4.250,00	4.250,00	765,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 571,63 (Federal) e R\$ 510,00 (Estadual). Fonte: IBPT 81AAFF Frete grátis Prazo de entrega 10 a 12 dias úteis após confirmação. "termo de colaboração 24/2024" Nº Pedido: 58246									

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:
IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA - 24198177000102
Rua Astrogildo Lucas Garcia, 32, ANEXO I, JD ADRIANA, Guarulhos, SP, CEP: 07135070

PAGADOR:

Casa de Assistência à Infância Planeta Azul: 59026765000658
Rua João Luiz Alvarenga, 161, Vale Verde I, Pedreira, SP
CEP: 13928010

INTERMEDIADO POR:

Celcoin Instituição de Pagamento - SA
13.935.893/0001-09

REFERENTE A:

Favorecido IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA / CNPJ: 24198177000102

NOTA FISCAL:

1043911/01

PAGUE VIA PIX

Você também pode pagar este boleto via Pix

acessar dados do Pix



VENCIMENTO:

01/09/2025

VALOR:

R\$ 4.250,00

LINHA DIGITÁVEL:

50990.00001 00000.000000 00022.641153 2 11910000425000

Corte da linha pontilhada

olist

509-6 50990.00001 00000.000000 00022.641153 2 11910000425000

Local de pagamento: Aceita pagamento em todos os Bancos					Vencimento: 01/09/2025
Beneficiário: IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA					Agência/Código beneficiário 0001 / 3005408467823
Data do documento 25/08/2025	Nº documento 2264115	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 25/08/2025	Nosso número 2264115
Carteira 001	Espécie R\$	Parcela	Valor	[=] Valor documento 4.250,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 30 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros).					
Pagador Casa de Assistência à Infância Planeta Azul / 59026765000658 Rua João Luiz Alvarenga, 161, Vale Verde I 13928010 - Pedreira - SP					

Beneficiário final: IMPAKTO COMERCIO DE ESPUMAS LTDA

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/08/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		NF-e Nº 000.002.177 SÉRIE 001
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 000.002.177 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0802 0726 3800 0163 5500 1000 0021 7711 0099 1020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252152197729 01/08/2025 09:54:21	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL ENDEREÇO Rua João Luis Alvarenga, 161 MUNICÍPIO PEDREIRA		BAIRRO / DISTRITO Vale Verde		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA DA EMISSÃO 01/08/2025
FONE / FAX (19)3852-3258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 13928-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/08/2025

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/08/2025	430,00									

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EIW3678	UF SP	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 1		ESPECIE	MARCA C.D.A.À.I.P.A.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
							PESO LÍQUIDO 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	
000007	Botijão de Gás de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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 -Não GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI Não SUJEITO à RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$51,6(12%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO Termo de Colaboração nº 24 2024 Ano 2025
---	---

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 22/08/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		Nº 000.002.190
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA			
RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		CHAVE DE ACESSO 3525 0802 0726 3800 0163 5500 1000 0021 9011 0099 1021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252402298256 22/08/2025 07:49:26	
CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	22/08/2025
ENDEREÇO Rua João Luis Alvarenga, 161		BAIRRO / DISTRITO Vale Verde	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/08/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (19)3852-3258		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/09/2025	430,00									

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

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000007	Botijão de Gás de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]	
[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022]	
I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
II -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI	
NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB	
Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$51,6(12%) FONTE IBPT	

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1

Creditado

Nome DEPOSITO DE GAS PEDREIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 28663-X
Valor 860,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

01/09/2025 14:56:09

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

01/09/2025 14:57:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
01/09/2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga		Número: 161	Complemento:
Bairro: Vale Verde I		Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES		Ctps/Série: 40241302854 - 0000	
Endereço: TRAVESSA ROGERIO BENEDITO ANTONIO		Número: 22	Complemento:
Bairro: CJ S KOBAYASHI		Cidade: PEDREIRA	UF: SP
Data Admissão: 19/09/2023	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 19/09/2024 a 18/09/2025	Período de Gozo das Férias: 17/09/2025 a 16/10/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 44,59 = 2.001,79	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	1.957,20	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	652,40	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	44,59	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	14,86	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,13	0,00	213,43
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.669,05	213,43
			Líquido... R\$	2.455,62

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.455,62**, a ser paga até o dia **15 de setembro de 2025**.

Pedreira - SP, ____/____/____.


TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

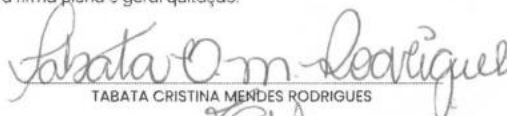
RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, ____/____/____.


TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1

Creditado

Nome TABATA C MENDES RODRIGUES
Agência 2427-9
Conta corrente 48513-6
Valor 2.455,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

02/09/2025 10:22:54

Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

02/09/2025 10:25:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

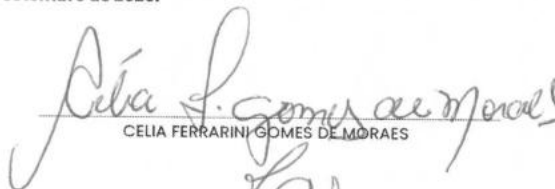
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga		Número: 161	Complemento:
Bairro: Vale Verde I		Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES		Ctps/Série: 09685646821 - 0000	
Endereço: LUIS ANCONA		Número: 866	Complemento:
Bairro: VALE VERDE II		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 11/10/2010	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 09/04/2024 a 08/04/2025		Período de Gozo das Férias: 17/09/2025 a 16/10/2025	Período de Abono Pecuniário:
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 38,87 = 1.996,07		Faltas: 0	Período: Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.957,20	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	652,40	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	38,87	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	12,96	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,14	0,00	216,76
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.661,43	216,76
			Líquido... R\$	2.444,67

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.444,67**, a ser paga até o dia **15 de setembro de 2025**.

Pedreira - SP, ____/____/____.


CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

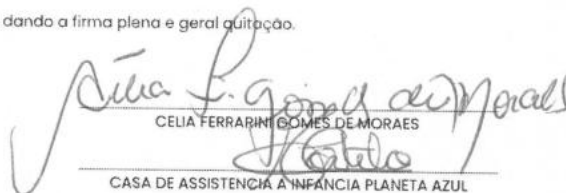
RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, ____/____/____.


CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1

Creditado

Nome FERNANDA P GONCALVES
Agência 2427-9
Conta corrente 28014-3
Valor 996,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

02/09/2025 10:22:26

02/09/2025 10:25:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 15/01/2013				
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES						Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	995,18		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,82		0,00				
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025											
12/09/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 996,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido..... R\$ 996,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 995,18		FGTS do Período 79,61		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
02/09/2025 <u>Fernanda P. Goncalves</u> Data do Recebimento ASSINATURA									30/09/2025		



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1

Creditado

Nome CELIA FERRARINI G MORAES
Agência 2427-9
Conta corrente 23844-9
Valor 2.444,67
Destinação 0
Data Nesta data

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

02/09/2025 10:23:18

02/09/2025 10:24:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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



Número da NFS-e
14851

Código de Verificação de Autenticidade
9QAB9EYVN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2025 às 10:18:54

Chave de Acesso
1538239MMJZ8T57OE9MH1AFTD2QHAM3C

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 05/09/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	01.333.177/0001-72	519023029118	54000004162	000015535	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP
	Logradouro	Complemento			Bairro
	AVENIDA DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 00410	410-A			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone			E-mail
13920-057	PEDREIRA-SP	0038932818			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0001-43	ISENTO	56000008611	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro	Complemento		
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38934611
		E-mail crecheceai@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, NA CRECHE CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO, NA RUA JOÃO LUIS ALVARENGA, 161 - BAIRRO VALE VERDE.	850,00	R\$ 850,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
Construção Civil

LC 116/2003: 07.13	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	3,7741%	0000070000013	8122200		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 32,08	1 - Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

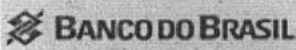
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 817,92

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$114,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$35,28 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

VENCIMENTO 03/10/2025.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências do Banco do BrasilVencimento
03/10/2025Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72
AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004Agência / Código Beneficiário
2427-9/80641-2Data do Documento
05/09/2025Número do Documento
bOS-024273/1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
05/09/2025Nosso Número
17004600514-2

Uso do Banco

Carteira
17/19Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
817,92

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Protestar no 5º dia útil após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 1,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/10/2025.

Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 04/10/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

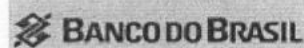
(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000CPF / CNPJ
59.026.765/0001-43Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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



001-9

00191.70042 60051.424277 00080.641178 2 1223000008179

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências do Banco do BrasilVencimento
03/10/2025Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72
AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004Agência / Código Beneficiário
2427-9/80641-2Data do Documento
05/09/2025Número do Documento
bOS-024273/1Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
05/09/2025Nosso Número
17004600514-2

Uso do Banco

Carteira
17/19Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
817,92

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Protestar no 5º dia útil após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 1,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/10/2025.

Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 04/10/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000CPF / CNPJ
59.026.765/0001-43Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:17
346703427 - 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CASA E I PLANETA ALDO
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 399-2
BANCO DO BRASIL

UNITS: 000200051424770000004117822210000001730
REPRESENTANTE
CESTILANDIA E LIMPACORA PEDRE
NOME FANTASIA:
CESTILANDIA E LIMPACORA PEDRE
CNPJ: 01.338.177/0001-72
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CPF: 00.806.700/0002-02

NR DOCUMENTO 80.395
NÚMERO NÚMERO 1708460514
CÓDIGO 001-0040
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO R\$ 817,70
VALOR COBRADO R\$ 817,70

NR AUTENTICAÇÃO A.324.760 APT.14A 109

Central de Atendimento ao
BANCO DO BRASIL e REGIÃO METROPOLITANA
0800 729 8888 (domos localizadas)
Consultas, informações e serviços transacionais:
SAC 08
0800 729 8822
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 1078
Solicitação de atendimento por e-mail:
Fornecedores, SAC e demais canais de
atendimento.
Banco do Brasil e suas filiais, subsidiárias e de
0800 729 8888
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

353710722299247900012200000000002125099644149993

Número da NFS-e

21

Competência da NFS-e

04/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/09/2025 12:10:59

Número da DPS

25

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/09/2025 12:10:59

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

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

59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal

56000008611

Telefone

(19) 3852-3258

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crechevadirce@hotmail.com

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

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

REFERENTE AO CONERTO DE 1ª TV DE LED SAMSUNG 32 POLEGADAS

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\$ 650,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 650,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024



Conta de débito

Agência

2427

Conta

389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago

R\$ 650,00

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

024.643.008-70

Data do Pagamento

04/09/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000004125093477283414

Número da NFS-e

41

Competência da NFS-e

31/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/09/2025 11:35:07

Número da DPS

42

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/09/2025 11:35:07

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

59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3852-3258

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crechevadirce@hotmail.com

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

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 24/2024. REFERENTE A
AGOSTO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência

2427

Conta

389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago

R\$ 100,00

Instituição

BANCO INTER

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

59774637000188

Data do Pagamento

05/09/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002349 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 08/08/2025 - DEST.: REM.: CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 123,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002349 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 0830 1170 3400 0121 5500 2000 0023 4911 0398 1057	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252243364071 08/08/2025 15:51:27	
		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	08/08/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE	CEP 13928-010
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/09/2025	123,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	123,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,80		

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

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
000058	GELATINA CEREJA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	GELATINA FRAMBOESA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPIII - APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,55 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 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\$37,14(30%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORACAO N 24/2024 '	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

07/09/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21
R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

Data do Documento

12/08/2025

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

12/08/2025

Nosso Número

000000000944

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

123,80

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

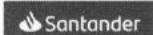
(-) Valor Cobrado

Pagador

CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58
RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161
PEDREIRA / SP - 13928-010

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

03399.00987.13200.000001.00094.401015.2.11970000012380

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

07/09/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21
R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

Data do Documento

12/08/2025

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

12/08/2025

Nosso Número

000000000944

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

123,80

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58
RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161
PEDREIRA / SP - 13928-010

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Cliete CASA DE ASSISTENCIA AINFANCIAPLANETA A7 - Matriz

EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A AI P AZUL

CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA

807518=483385196-UNIFLEX PJ A

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERÍODO
1								
GABRIELA NUNES LIMA - 0192.8000.518456								
0192.0807.518000-04 GABRIELA NUNES LIMA	A	MENSALIDADE	1	1	1,00000	246,40	246,40	01/09/2025 À 30/09/2025
TOTAL TITULAR: 246,40								
MAIARA B M F DE LIMA - 0192.8000.518457								
0192.0807.518000-05 MAIARA B M F DE LIMA	A	MENSALIDADE	1	1	1,00000	267,97	267,97	01/09/2025 À 30/09/2025
TOTAL TITULAR: 267,97								
TOTAL AGRUPAMENTO: 514,37								
TOTAL CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJ A: 514,37								
TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A AI P AZUL: 514,37								

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

QUANTIDADE

ATIVOS

2,00

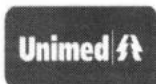
RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE	0,00	514,37
2,00000		
SUB TOTAL:		514,37
TOTAL:		514,37

- 1 - QUANDO A QUANTIDADE DA PRIMEIRA MENSALIDADE NÃO FOR UM NUMERO INTEIRO, SIGNIFICA QUE FOI CALCULADO .
- 2 - QUANDO A DATA DE INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO ESTÁ DENTRO DO MÊS CORRENTE É CALCULADO OS MESES E CO.
- 3 - INDICA QUE HOVE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA NESTE MÊS PARA ESTE BENEFICIÁRIO.
- 4 - OP. - OPERAÇÃO :
- 5 - * A - ATIVO: BENEFICIÁRIO ATIVO NA UNIMED
- 6 - * I - INCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO NA UNIMED
- 7 - * E - EXCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI EXCLUIDO DA UNIMED
- 8 - * R - REINCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI REINCLUIDO NA UNIMED
- 9 - * IE - INCLUIDO E EXCLUIDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUIDO NO MESMO MES

Termo de Colaboração nº 24/2024

Ano 2025



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1066317

Data: 21/08/25

Hora: 17:24:57

Página: 2

RANALIC_TAXA_1

Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Competência: 202509

CNPJ: 59.026.765/0006-58

RESUMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

Faixa etária	Quantidade de titulares	Quantidade de dependentes
24 a 28 anos	1	0
29 a 33 anos	1	0

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RANALUC_SERVICO_1

Gerado por: DEBORA VOLTAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1066317

CNPJ: 59.026.766/0006-58

Data: 22/06/25
Hora: 08:43:44
Página: 1

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A

EMPRESA:189799-CASA DE A I P AZUL

TITULAR
DEPENDENTE

TP	NILDOCTO	DOCTO PRINC.	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART.	QTDE	TOTAL
GABRIELA NUNES LIMA 0192.0807.518000-04								
0192.0807.518000-04 GABRIELA NUNES LIMA								
11	2590482	2590482	UNIMED A.C.T.MEDICO	04/07/2025	11 - PRONTO ATENDIMENTO L	1,00000		59,65
1	314778	314778	ALVARO L.F.DA NOBREGA	15/07/2025	01 - MÉDICO	1,00000		48,81
								0,00
TOTAL DEPENDENTE								0,00
TOTAL TITULAR								108,46

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RANALIC_SERVICO_1

Gerado por: DEBORA VOLTAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1066317

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Data: 22/08/25
Hora: 08:43:44
Página: 2

DEPENDENTE		DOCTO	PRESTADOR	DATA	DESCRIÇÃO	PART. QTD	TOTAL
TP	NR.DCTO	PRINC.		ATEND.			
MAIARA BM F DE LIMA - 0192.0807.518000-05							
0192.0807.518000-05-MAIARA BM F DE LIMA							
5	224044	224044	PLENITTUS C DE E C LTDA	02/07/2025	05 - CLÍNICAS	1,00000	48,81
1	283580	283580	ANDREA C DE FAMILIA	03/07/2025	01 - MÉDICO	1,00000	48,81
TOTAL DEPENDENTE							0,00
TOTAL TITULAR							97,62

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RANALIC_SERVIC_1

Gerado por: DEBORA VOLTAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1066317

CNPJ: 59.025.765/0006-98

Data: 22/08/25
Hora: 08:43:44
Página: 3

TOTAL EMPRESA: 189799-CASA DE A AI P AZUL

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 4

206,08

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MÉDICO	97,62
05 - CLÍNICAS	48,81
11 - PRONTO ATENDIMENTO	59,65

SUBTOTAL DA FATURA:	206,08
TOTAL DEPENDENTES:	0,00
TOTAL TITULARES:	0,00
TOTAL DA FATURA:	206,08
TOTAL DE TAXA DE ADM:	0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC:	0,00
VALOR BRUTO DA FATURA:	206,08
IRPF:	0,00
PIS:	0,00
COFINS:	0,00
CSLL:	0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA:	206,08

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:18
249702427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 34279 - CONTA: 389-1

UNICREF DO BRASIL

1369310001000440000980610563177371200000072045

BENEFICIÁRIO:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T

NOME FANTASIA:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL

CNPJ: 05.422.339/0001-21

BENEFICIÁRIO FINAL:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL

CNPJ: 05.422.339/0001-21

PAGADOR:

CASA DE A I PLANETA AZUL

CNPJ: 05.026.755/0009-58

NR DOCUMENTO

91.003

DATA DE VENCIMENTO

10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO

10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO

720.45

VALOR COBRADO

720.45

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva deste débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:55h 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.

Divulga

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 5555

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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



Número da NFS-e
203
Código de Verificação de Autenticidade
7QC6QI5V8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2025 às 10:49:40
Chave de Acesso
1534767GG1ZK6WB5G7YBR17TNPM6WCIQ
Criada em substituição à NFS-e 200
Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/09/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0006-58	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	Complemento	Bairro VALE VERDE 1	
CEP/Cod.Postal 13928-010	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3537107
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	74,17	R\$ 74,17
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 08/2025	815,83	R\$ 815,83

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 17,19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 890,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 890,00	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\$ 890,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Eva Dirce : Termo de Colaboração nº24/2024

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **203** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7QC6QI5V8**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 890,00



Vencimento
10/09/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 17,80 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
43745.175018 3 12000000089000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/07/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 43745.175018 3 12000000089000

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário Four Assessoria Empresarial Ltda		CPF/CNPJ do Beneficiário 49.458.269/0001-05		Agência/Código do Beneficiário 0001	
Data do Documento 31/07/2025		Nr. do Documento 143745175		Nosso Número 494582690143745175	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 890,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Filial - Creche Eva Dirce Marinelli - CNPJ 59.026.765/0006-58					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:54
242702427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANTA AZUL
AGÊNCIA: 14217-9 CONT: 336-3
CDSB: 0011

48000000785030305343/48375033170000000000

BENEFICIÁRIO:

Tipo: Beneficiário Empresarial LT

NOME FANTASIA:

Four Advantage Empresarial Ltda

CNPJ: 45.408.205/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL:

Four Advantage Empresarial Ltda

CNPJ: 45.408.205/0001-05

PAGADOR:

Filipe Creche Eia Dirce Marinelli

CPF: 15.825.105-0880-18

NR DOCUMENTO: 93.602

DATA DE VENCIMENTO: 18/09/2025

DATA DO PAGAMENTO: 18/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO: 896,00

VALOR COBRADO: 896,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação dos condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

conta-corrente ou 21450 da data recebida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

CENTRO DE ATENDIMENTO 05

Atendimento aos clientes e negócios metropolitanos

0800 729 0872

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

produtos e serviços de Ouvidoria.

Ouvidoria

0800 729 0872

Reclamações não solucionadas nos canais

Pacientes, agências, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Sócios e Clientes Auditores ou de Fide

0800 729 0872

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 , VALE VERDE, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 474,47		NF-e Nº12623 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº12623 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0953 8590 5400 0173 5500 1000 0126 2311 1933 4265 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252539565889 - 01/09/2025 07:43:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA EMISSÃO 01/09/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/09/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		MUNICÍPIO PEDREIRA	HORA ENTRADA / SAÍDA 07:43:32
CEP 13928-010	UF SP	FONE / FAX (19) 3852-3258	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 474,47
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofasico Retido 0,00	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 474,47

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

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,401 % = R\$ 92,05 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	103,370	4,59	0,00	0,00	474,47	0	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO NR.24/2024. Valor Aprox. Tributos: R\$ 35,11 Federal, R\$ 56,94 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 93533, 94935, 99418	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012623

Valor: R\$ 474,47, Vencimento: 10/09/2025 34191.09008 00829.940014 20321.080002 1 12000000047447

(assinatura do recebedor)

CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00829.940014 20321.080002 1 12000000047447			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00008299-4	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012623	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/09/2025	Valor Documento R\$ 474,47
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58, RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010 - VALE VERDE - PEDREIRA/							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00829.940014 20321.080002 1 12000000047447			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 01/09/2025	Nº do Documento 000000012623	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2025	Nosso Número 109/00008299-4		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 474,47		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$9,49 E JUROS DE R\$1,57 POR DIA DE ATR/					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58 VALE VERDE - PEDREIRA / SP RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010							
Beneficiário Final							
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/09/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.817,68

NF-e
Nº 000.001.113
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.001.113
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0964 6449 2500 0158 5500 1000 0011 1310 0033 5525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252583526232 05/09/2025 08:36:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0006-58

DATA DA EMISSÃO
05/09/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO
VALE VERDE I

CEP
13928-010

DATA DA SAÍDA
05/09/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3852-3258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 1113 - Valor Original: R\$ 1.817,68 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.817,68

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/09/2025
Valor : R\$ 1.817,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	552,41 (30,39 %)	1.817,68
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	1.817,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
321					

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 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,70 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	5,150	5,99	0,00	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,40 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	3,000	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,67 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	4,620	3,90	0,00	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,60 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	7,000	3,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,05 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,280	34,91	0,00	44,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ALHO EXTRA GRANEL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,90 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	0,700	35,90	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 114,64 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	81,000	4,50	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	BATATA BONECA COMUM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 43,87 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	31,000	4,50	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 25,16 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	16,000	5,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,41 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	1,150	3,90	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,72 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	3,000	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 VALE VERDE I PEDREIRA 13928-010
Obs: TERMO DE COLABORACAO N 24/2024
Total Aprox Tributos: R\$ 552,41 (30,39 % FONTE IBPT)
Código: 891

RESERVADO AO FISCO

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 000.001.113 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0964 6449 2500 0158 5500 1000 0011 1310 0033 5525	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252583526232 05/09/2025 08:36:55		Consultar a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 168025064110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 64.644.925/0001-58	

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
77	CEBOLA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,13 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	2,210	4,50	0,00	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	CENOURA A Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,98 (31,45 % FONTE IBPT)	07061000	040	5102	KG	9,770	3,90	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHEIRO VERDE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,83 (31,45 % FONTE IBPT)	09109900	040	5102	UN	3,000	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	CHUCHU Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,64 (31,45 % FONTE IBPT)	07099990	040	5102	KG	6,070	4,00	0,00	24,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	COU'VE MC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)	07049000	040	5102	UN	2,000	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	LARANJA PERA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 56,47 (31,45 % FONTE IBPT)	08051000	040	5102	KG	45,000	3,99	0,00	179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	LIMAO TAHITI Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,52 (31,45 % FONTE IBPT)	08055000	040	5102	KG	6,230	6,90	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	MACA GALA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 52,26 (31,45 % FONTE IBPT)	08081000	040	5102	KG	15,120	10,99	0,00	166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	MAMAO FORMOSA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 36,55 (31,45 % FONTE IBPT)	08072000	040	5102	KG	11,740	9,90	0,00	116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	MANGA PALMER Vr.Aprox.Tributos: R\$ 43,42 (31,45 % FONTE IBPT)	08045020	040	5102	KG	13,946	9,90	0,00	138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	MELANCIA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,79 (31,45 % FONTE IBPT)	08071100	040	5102	KG	25,300	2,99	0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	MELAO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,15 (31,45 % FONTE IBPT)	08071900	040	5102	KG	5,300	5,49	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	OVOS BRANCO DZ Vr.Aprox.Tributos: R\$ 35,79 (20,45 % FONTE IBPT)	04072900	040	5102	UN	17,500	10,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	TOMATE SALADA A Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,87 (31,45 % FONTE IBPT)	07020000	040	5102	KG	4,240	8,90	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2025
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. 05/09/2025	Nº do documento 1113	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/09/2025	Nosso número 09/52/480000016-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.817,68
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 891 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - VALE VERDEI 13928-010 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/09/2025
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. 05/09/2025	Nº do documento 1113	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/09/2025	Nosso número 09/52/480000016-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.817,68
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 891 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 - VALE VERDEI 13928-010 - 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.		

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:48
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24279 CONTA: 388-1
RGO: RRADFSO S A

23790433019324800000216008042109912050000181768

BENEFICIÁRIO:

VAREJO AMPARENSE LTDA-ME

NOME FANTASIA

VAREJO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 04.644.925/0001-58

BENEFICIÁRIO FINAL

VAREJO AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 04.644.925/0001-58

PAGADOR:

CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 8

CNPJ: 35.036.753/0009-58

NR DOCUMENTO: 91.504

DATA DE VENCIMENTO: 15/09/2025

DATA DO PAGAMENTO: 15/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO: 1.817,68

VALOR COBRADO: 1.817,68

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

conta corrente em 22/09/2025.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

8004 0001 Capital e regiões metropolitanas

0800 729 0901 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0388

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA (GVT: 3662), 573 SN
V VERDE I
13920-000 PEDREIRA - SP

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43

Número da Conta: 8999 4125 9221 DV: 5

Data de Emissão: 01/09/2025

Número da Fatura: 1986167913-0

Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2025

VENCIMENTO

15/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 89,46

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	89,46
Secretaria Eletronica	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	89,46

PÁGINA: 1/4

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

15/09/2025

Número da Conta

8999 4125 9221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Número da Fatura

1986167913-0

Valor a Pagar (R\$)

89,46

Pagar
via PIX



84600000000 6 89460082089 4 99412592211 6 98616791399 5





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.44
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000000-6 89460082089-4
99412592211-6 98616791399-5
Data do pagamento 15/09/2025
Valor Total 89,46
=====

DOCUMENTO: 091506
AUTENTICACAO SISBB:
5.6EF.85E.CA9.3ED.8BA
=====

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	15/09/2025 08:37:36
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	15/09/2025 08:50:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13925-000

Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05

Fone: (19) 3853.3105 - 3852.3508 (Setor Operacional) e (19) 3852.4283 (Setor Administrativo)

E-mail: faleconosco@saaepedreira.com.br - www.saaepedreira.com.br

115 - DISK GRATUITO

2.887

CÓDIGO DO CONSUMIDOR 00016375-9	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.01.151.0343.001	CAT / ECON 07/0001	MÊS DE CONSUMO 08/2025
NOME CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)			
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I			COMPLEMENTO CRECHE MUNICIPAL
ENDEREÇO DA ENTREGA RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I 13928-010 PEDREIRA-SP			COMPLEMENTO CRECHE MUNICIPAL
MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5			
Nº DO HÍDRÔMETRO NH016134	LEIT. ANTERIOR Mº 5000	LEIT. ATUAL Mº 5000	CONSUMO Mº 0/10
DATA LEITURA ANTERIOR 10/07/2025		DATA LEITURA ATUAL 11/08/2025	
DATA PREV. PROX. LEITURA 10/09/2025		NÚMERO DE DIAS 32	
OCORRÊNCIA			
ÚLTIMOS CONSUMOS			
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.
07/2025	10	13,43	0001
06/2025	45	103,46	0002
05/2025	188	671,54	
04/2025	225	803,70	
03/2025	145	517,94	
02/2025	174	621,53	
DESCRIÇÃO DA TARIFA			
DESCRIÇÃO			VALOR
TARIFA DE ÁGUA			7,07
TARIFA DE ESGOTO			6,36
CONS. MÉDIO 130		QUANT. MESES 6	VENCIMENTO 15/09/2025
			VALOR 13,43
MENSAGEM			
SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS. Parâmetros da Água Tratada: PH=7,3 COR= 3 uc TURBIDEZ=0,29 NTU CLORO=2,6 ppm FLUOR=0,78 mg/l FERRO=0,005 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausente 100 ml			
GIARDIA < 0,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade			

AVISO DE CORTE

Termo de Colaboração nº 24/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ano 2025

DESTAQUE AQUI

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

CNPJ: 09.579.148/0001-05

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
		VENCIMENTO	VALOR
00016375-9	01.01.151.0343.001		
MÊS DE CONSUMO	HÍDRÔMETRO		
08/2025	NH016134	15/09/2025	13,43

82680000000-0 13431316202-3 50915080000-1 16375202508-6





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.04.37
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M
=====

Convenio	SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras	82680000000-0 13431316202-3
	50915080000-1 16375202508-6
Data do pagamento	04/09/2025
Valor em Dinheiro	13,43
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	13,43

=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB:
C.4DB.275.81A.0D8.531

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	04/09/2025 09:01:00
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	04/09/2025 10:04:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1486

Código de Verificação de Autenticidade

RE1CB10HL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/08/2025 às 09:30:07

Chave de Acesso

15339058RBYS11W7BVTU7SKI246JG24P

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			30/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0006-58	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	Complemento	Bairro VALE VERDE 1	
CEP/Cod.Postal 13928-010	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
25,00	UN	Mensalidade	15,00	R\$ 375,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,7505%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 375,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375,00	R\$ 10,31	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\$ 364,69**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$50,44 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,74%) R\$10,28

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/09/2025 R\$ 364,69 Doc: 1486 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 24/2024

RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1486** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RE1CB10HL**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

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

Endereço do Beneficiário

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

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
172 - CRECHE EVA DIRCE MARINELLI	15/09/2025	364,69
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9041857585-1	



077-9

07790.00116 12085.501893 04185.758515 5 12050000036469

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA					00019/296125660
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/09/2025	NF1486	DM	NÃO	01/09/2025	00019/112/9041857585-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			364,69

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/09/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/09/2025.

Mensalidade Agosto 2025

Data Limite para pagamento: 14/11/2025

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	172 - CRECHE EVA DIRCE MARINELLI RUA JOÃO LUIZ ALVARENGA 161 VALE VERDE I, 13928-010 PEDREIRA/SP	CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58
Beneficiário Final	AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	CNPJ/CPF: 51.165.414/0001-01



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL

MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP

(19) 3811-7890 - faturamento@acopiadora.com.br

CNPJ 04.859.482/0001-90 - Inscr. Estadual 455.150.062.110 - Inscr. Mun 140465

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00032142**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 01/09/2025**Vencimento:** 15/09/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CIMEI EVA DIRCE**Endereço** R PADRE FRANCISCO SALVINO,254**Bairro** SANTA RITA**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr. Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3852 3258**()** 77**Fax** ()**Email** crecheceai@hotmail.com;**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1209 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/08/2025 à 31/08/2025

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 24/2024

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025Este documento é baseado na Lei Complementar Federal Nº 116/03 e na LC Municipal Nº 501/03 que regulamenta a emissão de recibo para cobrança e fatura.
OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO Nº**
00032142

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/09/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2025	00124390	DM	N	01/09/2025	109/00124390-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 55185					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254 .					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00124390-9	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta outitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/09/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2025	00124390	DM	N	01/09/2025	109/00124390-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 55185					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254 .					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00124390-9	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta outitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/09/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
01/09/2025	00124390	DM	N	01/09/2025	109/00124390-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 55185					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254 .					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00124390-9	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta outitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896761101611270

Referente ao serviço prestado em
Agosto / 2025

Endereço de faturamento
Joluis Alvarenga - 161 C - Vale Verde I - Pedreira / SP - CEP: 13920-000

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/09/2025

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

Total

R\$ 114,99



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.pix2568qrcoedplix.bb.com.brplix/v2/cobv9f0fceb9-3a66-4f63-a75d-499d2527d946520400005303965406114.995802BR5907DESKTOP6011NOVA ODESSA62070503***63041EF8

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.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Agosto / 2025
VENCIMENTO: 15/09/2025 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03489.676118 01611.270172 3 12050000011499





Banco do Brasil - Central de Pendências

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:57:01
24/08/2025

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: JASA & J PLANTA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTAS: 339-1
BANCO DO BRASIL

CPF: 08.170.840/0001-35
CNPJ: 08.170.840/0001-35
NOME FANTASIA: CEFITEP - SIGANET (COMERCIAL) P/L
CASA ASSISTENCIAL Infancia P/Infancia 3
CNPJ: 08.025.705/0001-43

Nº DOCUMENTO: 91.191
MODO AUMENTO: 14100010101010
CONVENIO: 01400070
DATA DE VENCIMENTO: 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO: 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 114,90
VALOR COBRADO: 114,90

PAGAMENTO AUTORIZADO
A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta-corrente em 25 dias da data acima citada.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
Atende Clientes e regiões metropolitanas
BBN 725 (sem taxa) localidades,
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
BBN 725 0122
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

Atribuição a Deficientes Auditivos no de Fala
BBN 725 0000
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001302688191
Código Cliente: 00000142318366

MÊS REFERÊNCIA: 09/2025
DATA DE EMISSÃO: 06/09/2025

MARIA HELENA RONCHI
R JOAO LUIZ ALVARENGA 161
V VERDE I
13920-000 PEDREIRA - SP

VENCIMENTO
17/09/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
247,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(crechevadirce@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/08/25 A 01/09/25)

VIVO CELULAR 247,00
Total a pagar 247,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	1	85,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Controle 11GB VII	2	150,00
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	2	12,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		247,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		247,00
Total a pagar		247,00

- Não existe(m) valor(es) pendente(s) até a data de emissão dessa fatura -



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 19-99748-6008, 19-99944-7943, 19-99885-1751
(Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 2 Bonus 6GB 12M | 3 Bônus Conta Digital 3GB

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Para os serviços da casa: Whatsapp
11 99915-1515 ou ligando para 10315.

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



IMPORTANTE

- Você cancelou o(s) serviço/produto(s) Bonus 6GB 12M em 14/08/25.
- O benefício Bonus 6GB 12M expirou em 15/08/25.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_: 066/POS/SMP, Vivo Controle 11GB VII: 066/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA HELENA RONCHI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/09/2025

247,00

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1302688191-0 00001302688191 00000788471701 09/2025

846600000026 470000801006 013026881915 925094717012



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.51.09
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M
=====

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84660000002-6 4700080100-6
	01302688191-5 92509471701-2
Data do pagamento	17/09/2025
Valor Total	247,00

=====

DOCUMENTO: 091701

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.

=====

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	15/09/2025 08:36:36
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	15/09/2025 08:51:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000041995
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419951013218983
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

135252543388531 02/09/2025 10:41:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

02/09/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/09/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:41:34

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.034,88

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

31,04

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.003,84

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 303 - COO: 3332 / NFC-e: 304 - COO: 13855
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

		033-7	03399.05853 55400.000000 16645.601010 1 12080000100384			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00016645-6
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 3332		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/09/2025	Valor Documento 1.003,84	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 16645.601010 1 12080000100384			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/09/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00016645-6	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.003,84	
Data do Documento 01/09/2025	Nº do documento 3332	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,00 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 20,08 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada



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 000041997
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419971013219046

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252543608600 02/09/2025 10:55:16

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

UF

SP

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

CEP

13920-010

DATA EMISSÃO

02/09/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/09/2025

HORA SAÍDA

10:55:16

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

237,76

VALOR DO ICMS

42,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.840,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

55,20

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.784,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
650045	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 3,24	22072019	060	5929	UN	12,000	8,95	107,40					
89609	PANO MULTIUSO PERFEX C/5 ROSA Desconto em item: 89609 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	63079010	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,72	1,57		18,00	
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto R\$: 1,19	34025000	060	5929	UN	2,000	19,90	39,80					
717861	PATO GEL ADESIVO SANIT C/6 DISCO REFIL LAVANDA MENOR PRECO Desconto em item: 717861 - Valor Total do Desconto R\$: 0,43	34025000	060	5929	UN	1,000	14,45	14,45					
86158	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM L4/P3 Desconto em item: 86158 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51	68053090	060	5929	UN	3,000	5,80	17,40					
266673	AGUA SANIT YPE 2L Desconto em item: 266673 - Valor Total do Desconto R\$: 0,17	28289011	060	5929	UN	1,000	5,75	5,75					
674867	ESSENCIA BELAROMA 140ML VIOLETA Desconto em item: 674867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,69	33074900	000	5929	UN	3,000	7,65	22,95	22,26	4,01		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 2,80	39232190	060	5929	UN	14,000	6,65	93,10					
141970	LIMP PERF UAU 500ML BRISA & FRESCOR(AZ) Desconto em item: 141970 - Valor Total do Desconto R\$: 1,02	34025000	060	5929	UN	6,000	5,59	33,54					
498975	GLADE AERO 360ML LEMBR DE INFANCIA OFERTA ESPECIAL Desconto em item: 498975 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	33074900	000	5929	UN	1,000	16,50	16,50	16,00	2,88		18,00	
156639	DESINF SANOL 2L LAVANDA Desconto em item: 156639 - Valor Total do Desconto R\$: 1,62	38089419	000	5929	UN	8,000	6,80	54,40	52,78	9,50		18,00	
595551	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML VANILLA COM COCO Desconto em item: 595551 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32	33074900	000	5929	UN	3,000	14,70	44,10	42,78	7,70		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 1.784,80 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000041997	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1	
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041997 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 35250943460336000654550010000419971013219046 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 135252543608600 02/09/2025 10:55:16					
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 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/09/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE				CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:55:16			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto RS: 3,60	34025000	060	5929	UN	12,000	9,99	119,88					
684187	LUSTRA MOV PEROBA LV500PG450ML LAVANDA Desconto em item: 684187 - Valor Total do Desconto RS: 0,58	34052000	000	5929	UN	1,000	19,20	19,20	18,62	3,35		18,00	
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto RS: 2,60	39232190	060	5929	UN	13,000	6,65	86,45					
320634	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15 Desconto em item: 320634 - Valor Total do Desconto RS: 2,40	48181000	060	5929	UN	4,000	19,90	79,60					
45179	AMAC YPE 2L ACONCH AZ Desconto em item: 45179 - Valor Total do Desconto RS: 0,25	38099190	060	5929	UN	1,000	8,45	8,45					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto RS: 5,73	34025000	060	5929	UN	8,000	23,90	191,20					
77835	FILTRO CAFE SUPER 103 S/CABO Desconto em item: 77835 - Valor Total do Desconto RS: 0,44	39241000	060	5929	UN	2,000	7,50	15,00					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto RS: 1,68	34025000	060	5929	UN	13,000	4,27	55,55					
36801	ESPONJA ACO BOMBRIIL C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto RS: 0,50	73231000	060	5929	UN	5,000	3,19	15,95					
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto RS: 1,38	73231000	060	5929	UN	10,000	4,50	45,00					
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	34025000	060	5929	UN	4,000	5,15	20,60					
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto RS: 1,76	28289011	060	5929	UN	4,000	14,69	58,76					
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto	34025000	060	5929	UN	4,000	16,99	67,96					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 1.784,80										NF-e 000041997		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041997 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1						
								CHAVE DE ACESSO 35250943460336000654550010000419971013219046 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 135252543608600 02/09/2025 10:55:16						
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 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/09/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161			BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:55:16			
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
	RS: 2,04											
78290	LIMPA FORNO DIABO VDE 250G Desconto em item: 78290 - Valor Total do Desconto RS: 0,39	34025000	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99				
98489	ENSACA TUDO WYDA SKG C/400 Desconto em item: 98489 - Valor Total do Desconto RS: 0,41	39232990	000	5929	UN	1,000	13,80	13,80	13,39	2,41		18,00
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto RS: 0,36	36050000	000	5929	UN	3,000	3,99	11,97	11,61	2,09		18,00
66358	DESINF SANOL 2L FLORAL Desconto em item: 66358 - Valor Total do Desconto RS: 0,40	38089419	000	5929	UN	2,000	6,80	13,60	13,20	2,38		18,00
96676	SACO LIXO KAT LIXO 15L PRETO C/20 Desconto em item: 96676 - Valor Total do Desconto RS: 0,54	39232190	060	5929	UN	3,000	5,85	17,55				
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto RS: 9,20	48181000	060	5929	UN	16,000	19,35	309,60				
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto RS: 0,96	38099190	060	5929	UN	4,000	7,90	31,60				
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto RS: 1,44	34025000	060	5929	UN	2,000	23,90	47,80				
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto RS: 0,54	39232190	060	5929	UN	3,000	5,85	17,55				
599702	TOALHA PAPEL YURI FIT C/100 FOLHAS Desconto em item: 599702 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	48189090	060	5929	UN	1,000	4,29	4,29				
669122	LAVA ROUPAS PO OMO 360GR BRANCO ABSOLUTO Desconto em item: 669122 - Valor Total do Desconto RS: 0,66	34025000	060	5929	UN	2,000	10,90	21,80				
574570	ESSENCIA BELAROMA 140ML ALFAZEMA Desconto em item: 574570 - Valor Total do Desconto RS: 0,92	33074900	000	5929	UN	4,000	7,65	30,60	29,68	5,34		18,00
722155	AMAC YPE 5L INTENSO	38099190	060	5929	UN	1,000	26,99	26,99				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 1.784,80 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000041997				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1				
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041997 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35250943460336000654550010000419971013219046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE					135252543608600 02/09/2025 10:55:16									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE							
519001415113							43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL							CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL							59.026.765/0006-58		02/09/2025					
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161					VALE VERDE		13920-010		02/09/2025					
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA SAÍDA					
PEDREIRA			1938523258		SP	ISENTO			10:55:16					
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
					Sem Transporte									
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Desconto em item: 722155 - Valor Total do Desconto R\$: 0,79													
600415	PANO MULTIUSO PERFEX C/5 CORES (ROSA E AZUL) Desconto em item: 600415 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27			63079010	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,72	1,57		18,00
697316	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG MACIEZ CX Desconto em item: 697316 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72			34025000	060	5929	UN	1,000	23,90	23,90				
214575	ESPONJA MULTIUSO LIMPPANO LV4 / PG3 Desconto em item: 214575 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15			68053090	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99				
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO						
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 9465 / NFC-e: 306 - COO: 11537 / NFC-e: 308 - COO: 7930 / NFC-e: 312 - COO: 9379 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal														

		033-7		03399.05853 55400.000000 16650.201011 6 12080000178480			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00016650-2
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP							
Número do documento 9465		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/09/2025		Valor Documento 1.784,80	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58							Autenticação Mecânica
Instruções							

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.05853 55400.000000 16650.201011 6 12080000178480			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/09/2025	
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00016650-2	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 1.784,80	
Data do Documento 01/09/2025	Nº do documento 9465	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2025		(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	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\$ 1,78 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 35,70 Lanç. Fiscal:						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP							

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada



Banco do Brasil - Central de Pendências

15/04/2025 - SANC'D OG PRASIT - 09:49:16
242702427 0001

AUMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 3 PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-2 CONTAL 899-1

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.
#####

0339305253554000000010550201811612000000176400
BCHRP LCIAMIC

3 - CANTO 1 CTA LTUA
NOME FANTASIA:
IL DRULLO CIA LTUA

CMP#: 49,460,336/0001-48
BENEFICIARIO FINAL:
S - Beneficiário Final - FOL

PAGACIÓN:

CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PIUM
(CNPJ: 06.026.765/0000-58)

NR. DOCUMENTO	91.801
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2022

DATA DO DOCUMENTO	18/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO	1.784,80
VALOR COBRADO	1.784,80

PARLAMENTO AGIR-AGOS.

A quitação relativa ao crédito dependa da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na

via conta-corrente ao 21:55h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
2005 a partir de 2006.

Centros de Atendimento BR

Atend. 24h Capital e regiões metropolitanas
0800 720 0001 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais

LINE 000
00000 000 0000

Integrações, fusões, cancelamento de produtos e serviços.

Davidson
0100 720 5671

Reclamaciones no solucionadas por correo habitual: agencia, SAC e correo correo de estudiantes.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços da Oudinorla.

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.667,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	19/09/2025 15:41:52
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	19/09/2025 15:45:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Despesas Pagas**SETEMBRO****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	14.878,98	5.377,26	5.202,97	4.298,75
GPS	56.096,94	19.303,62	16.555,04	16.438,80
DARF PIS		646,58	587,80	482,77
DARF IR		959,69	716,39	131,34
DARF IR SOBRE ALUGUEL		274,91	0,00	0,00
SINDICATO - CONTR. PATRONAL 1ª parcela	5.277,09	2.035,66	2.010,56	1.230,87
SINDICATO - CONTR. PATRONAL 2ª parcela	5.277,09	2.035,66	2.010,56	1.230,87
SINDICATO - BEM ESTAR	2.516,00	703,00	1.036,00	777,00
		28.119,32		24.590,40

CPF/CNPJ do Empregador 59.026.765		Nome/Razão Social do Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Pagar este documento até 19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125091792761671-2	Tag 17/09/2025 16:06	Valor a recolher 14.878,98	

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	72	13.143,79	0,00	0,00	0,00	13.143,79
Total FGTS:		13.143,79	0,00	0,00	0,00	13.143,79

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	1.735,19	1.735,19
Total Consignado:	1.735,19	1.735,19

Total da Guia:14.878,98

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 17/09/2025 às 16:06:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 14.878,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
19/09/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9664849-6	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384707082			Valor Total do Documento 55.880,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	10.603,09			10.603,09
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	77,86			77,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	32.525,82			32.525,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	141,57			141,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.626,28			1.626,28
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	4.065,71			4.065,71
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	325,24			325,24
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.439,42			2.439,42
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	487,87			487,87
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.807,42			1.807,42

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

17/09/2025 15:55:08

85800000558 7 80920385252 9 62071625260 3 96648496346 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000558 7 80920385252 9 62071625260 3 96648496346 5

CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25260.9664849-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 55.880,92



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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.505,73			1.505,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
Totais		55.880,92			55.880,92

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	08/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	123150543 / Reinf CP 123150671 / Reinf RET 34682899893 / eSocial

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.734,71	R\$ 10.680,95
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 34.293,67	R\$ 34.293,67
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.318,24	R\$ 7.318,24
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
IPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 2.082,33	R\$ 2.082,33
PIS	R\$ 1.505,73	R\$ 1.505,73
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.934,68	R\$ 55.880,92

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

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

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUIS RICARDO PIRES DE MORAES
CPF	342.335.298-14
Telefone	3893-1892

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em

17/09/2025 15:39:09

Nº do recibo de entrega

0000050000384707082

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025G334
18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.56
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE MConvenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000558-7 80920385252-9
62071625260-3 96648496346-5Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.9664849-6
Valor Total 55.880,92

DOCUMENTO: 091902

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 24/2024
Ano 2025Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por

JB876019 MARIA HELENA RONCHI

18/09/2025 10:37:23

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

18/09/2025 10:38:56

Transação efetuada com sucesso.

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



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
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25262.4384271-2

Pagar este documento até
19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000385058358

Valor Total do Documento
216,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	76,63			76,63
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	139,33			139,33
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,06			0,06
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		216,02			216,02

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/09/2025 16:34:07

85800000002 0 16020385252 4 62071625262 0 43842712160 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 16020385252 4 62071625262 0 43842712160 7



CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25262.4384271-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 216,02

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.26
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 85800000002-0 16020385252-4
62071625262-0 43842712160-7

Data do pagamento 19/09/2025
Numero do Documento 07.16.25262.4384271-2
Valor Total 216,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido
após a quitacao.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

19/09/2025 16:43:06

19/09/2025 16:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 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 01153.720014 7 12000000251600

Valor R\$: 2516,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 01153.720014 7 12000000251600	
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	Vencimento	(=)Valor do documento
29/08/2025		1151861	10/09/2025	2516,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita				
PEDREIRA SP - CEP: 13920000				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Termo de colaboraçãoNº 18/2023
Ano 2025Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 01153.720014 7 12000000251600	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/09/2025	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
29/08/2025		1151861	DM	NAO
Data processam.		Nosso número		
29/08/2025		1011537-2		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+)Mora/Multa/Juros
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2025)				(+) Outros Acréscimos
Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				(=)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



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:18:11
242762427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4

BANCO SICCOB S.A.

75691403090106439711801153720014712000000251600

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.005

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.516,00

VALOR COBRADO 2.516,00

NR. AUTENTICACAO 7.B2E.F7B.89C.7CC.DFF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0808

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

BENEFICIÁRIO SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FILANTROPICAS E RELIGIOSAS DE SP
AGÊNCIA/COD BENEFIC 0095-7/0241090-7
NOSSO NÚMERO 00000617911-0
NÚMERO DOCUMENTO 00000617911
VENCIMENTO 31/08/2025
VALOR DOCUMENTO
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR DIOCESE DE AMPARO

LOCAL DE PAGAMENTO		237-2		23790.09505 90000.061797 11024.109008 2 119000000000100	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				VENCIMENTO 31/08/2025	
BENEFICIÁRIO SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEF, FILANTROPICAS E RELIG. SP				AGÊNCIA/COD BENEFICIÁRIO 0095-7/0241090-7	
DATA DOCUMENTO 24/07/2025		NÚMERO DOCUMENTO 00000617911		PARC./PLANO 02/2	ACEITE N
USO BANCO CIP		CARTEIRA 09	ESPECIE	QUANTIDADE	DATA PROCESS 23/07/2025
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)				VALOR DOCUMENTO R\$ 5.277,09	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL ANO 2025 – PARCELA 2/2 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS JUROS DE MORA. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 1% a.m. DE MORA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL PREVISTA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE..				(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORA/MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
PAGADOR DIOCESE DE AMPARO CNPJ: 02561130003063 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 305 CENTRO 13920-970 PEDREIRA SP				SEQ: 00512 CARNE: 00256	



ANTENÇÃO MECÂNICA-Ficha de Compensação
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recibo do Sacado

Banco do Brasil - Central de Pendências

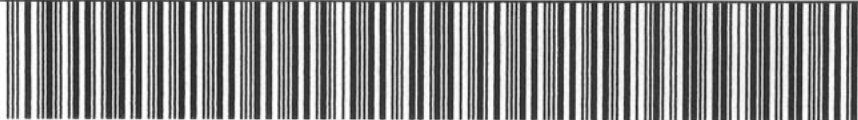
01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:20
242702427 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA 2427-0 CONTA 6.306-4
Banco do Brasil S.A.
23790.09505 90000.061797 11024.109008 2 119000000000100
BENEFICIÁRIO
SIND. INST. BENEFICENTES
NOME FANTASIA
END. INST. BENEFICENTES
CNPJ 05.718.751/0001-43
BENEFICIÁRIO FINAL
SIND. INST. BENEFICENTES
CNPJ 05.718.751/0001-43
PAGADOR
DIOCESE DE AMPARO
CNPJ 02.561.130-0003-63
NR DOCUMENTO 90.101
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1,00
OUTROS ACRÉSCIMOS 5.276,09
VALOR COBRADO 6.277,09
NR AUTENTICAÇÃO F 561 306 725 178 120
Central de Atendimento BB
4054-0001 Call centers e canais multicanais
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
básicos: agência, SAC e demais canais de
atendimento
Atendimento a Delicências: Auditoria ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

BENEFICIÁRIO SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FILANTROPICAS E RELIGIOSAS DE SP
AGÊNCIA/COD.BENEFIC 0095-7/0241090-7
NOSSO NÚMERO 00000621375-0
NÚMERO DOCUMENTO 00000621375
VENCIMENTO 30/09/2025
VALOR DOCUMENTO
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA
(=) VALOR COBRADO
PAGAFOR CASA ESPIR ASSIST INFANCIA PLANETA AZUL

		237-2	23790.09505 90000.062134 75024.109003 4 12200000000100			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO 30/09/2025	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					AGÊNCIA/COD.BENEFICIÁRIO 0095-7/0241090-7	
BENEFICIÁRIO SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES BENEF, FILANTROPICAS E RELIG. SP - CNPJ: 65.718.751/0001-93					NOSSO NÚMERO 09/00000621375-0	
DATA DOCUMENTO 24/07/2025		NÚMERO DOCUMENTO 00000621375		PARC./PLANO 01/2	ACEITE N	DATA PROCESS 23/07/2025
USO BANCO	CIP	CARTEIRA 09	ESPÉCIE OUT	QUANTIDADE	VALOR	
INSTRUÇÕES (TEXT0 DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					VALOR DOCUMENTO R\$ 5.277,09	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL ANO 2025 - PARCELA 1/2 NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM OS JUROS DE MORA. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 10% E JUROS DE 1% a.m. DE MORA PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL PREVISTA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+ MORA/MULTA	
					(+ OUTROS ACRÉSCIMOS	
PAGADOR CASA ESPIR ASSIST INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59026765000143 RUA PE. FRANCISCO SALVINO 254 CONCORVADO 13920-000 PEDREIRA SP					SEQ: 00511 CARNE: 00256	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA-Ficha de Compensação
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recibo do Sacado

02/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:35
242762427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4
=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

2379009505900006213475024109003412200000000100

BENEFICIÁRIO:
SIND INST BENEFICENTES
NOME FANTASIA:
SIND INST BENEFICENTES
CNPJ: 65.718.751/0001-93
BENEFICIÁRIO FINAL:
SIND INST BENEFICENTES
CNPJ: 65.718.751/0001-93
PAGADOR:
CASA ESPIR ASSIST INFANCIA PLANETA
CNPJ: 59.026.765/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 93.001
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1,00
OUTROS ACRÉSCIMOS 5.276,09
VALOR COBRADO 5.277,09
=====

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Denais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 28.119,32
Destinação 0
Data Nesta data

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

22/09/2025 08:54:56

22/09/2025 08:56:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

35371072240366068000103000000000005425090777571690

Número da NFS-e

54

Competência da NFS-e

18/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/09/2025 15:18:49

Número da DPS

63

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/09/2025 15:18:49

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

40.366.068/0001-03

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9672-5938

Nome / Nome Empresarial

40.366.068 JONAS VITOR CASTRO DE GODOY

E-mail

VITOR.CASTRO@HOTMAIL.COM

Endereço

PAPA JOAO XXIII, 665A, JARDIM SAO PEDRO

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

59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

-

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

24.01.01 - Serviços de chaveiros,
confeção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Troca de Fechadura

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\$ 160,00

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\$ 160,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de Colaboração N° 24/2024



Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

J JONAS VITOR CASTRO DE GOD
***.797.708-**

Valor a ser pago
R\$ 160,00

Instituição
BANCO INTER

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519996725938

Data do Pagamento
19/09/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA****MUNICIPIO DE PEDREIRA**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

Cadastro 84000008001	Inscrição 84000008001										
CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58	Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL										
Logradouro JOAO LUIZ ALVARENGA	Número 161	Complemento									
Bairro VALE VERDE I	Cep 13928-010	Setor	Quadra	Lote	Unidade						
Divida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acréscimos	Total
890727	8400000800	15/09/2025	8	ISS Tomador	22,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	22,44
Total da Guia					22,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	22,44
Código de Baixa 1 - 363789 - 1	Vencimento 23/09/2025	Valor 22,44	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar					

Autenticação Mecânica

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO										
Cadastro 84000008001	Inscrição 84000008001										
CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58	Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL										
Logradouro JOAO LUIZ ALVARENGA	Número 161	Complemento									
Bairro VALE VERDE I	Cep 13928-010	Setor	Quadra	Lote	Unidade						
Discriminação das Receitas											
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total			
1111	ISS	22,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	22,44			
Total da Guia		22,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	22,44			
Código de Baixa 1 - 363789 - 1	Vencimento 23/09/2025	Valor 22,44	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar					

Autenticação Mecânica

81660000000-3 22443224202-8 50923021110-4 00363789001-7



Pague com PIX

**Termo de Colaboração nº 24/2024**
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.42
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M
=====

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	81660000000-3 22443224202-8
	50923021110-4 00363789001-7
Data do pagamento	22/09/2025
Valor em Dinheiro	22,44
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	22,44

=====

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB:
8.0BD.593.350.F84.3B4

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

22/09/2025 15:18:07

22/09/2025 15:19:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 041022371 Série C
Data de Emissão: 08/09/2025
Data de Apresentação: 09/09/2025
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 430000129019
Leitura Próximo Mês: 07/10/2025
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco

9CCD.FA30.2EA3.404A.B406.DCB9.DB44.B9A6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 181
VAL VERDE I
13920-000 PEDREIRA - SP

CNPJ: 46.410.775/0001-36

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	710527688	INSTALAÇÃO 4002166169	SET/2025	23/09/2025	1.317,84

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. ICMS	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,19%	COFINS 5,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/25	1.253,000	kWh	0,57822028	724,51	724,51	18,00	130,41	594,10	7,07	32,36	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	1.253,000	kWh	0,32140463	402,72	402,72	18,00	72,49	330,23	3,93	18,00	25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				128,93	128,93	18,00	23,21	105,72	1,26	5,76	Vermelha P2
	Total Distribuidora					1.256,16							08 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					15,07-							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				76,75							

Total Consolidado

1.317,84 1.256,16 228,11 1.030,05 12,26 66,14

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 SET	1253 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 08/09/2025 Leitura 06/08/2025 Fator Multipl. Consumo Taxa de Perda [kWh] [%] Leitura Próximo Mês
AGO	1724 33	Consumo kWh 0,44266000 0,24605000	30072816 Ativa 18292 17039 1,00 1.253 07/10/2025
JUL	1871 30		
JUN	1596 29		
MAI	1595 33		
ABR	2018 28		
MAR	1905 29		
FEV	1876 30		
JAN	905 31		
2024 DEZ	2491 31		
NOV	2134 29		
OUT	2295 32		
SET	1903 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 10,16 TE R\$ -23,24 Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ass: 21/25

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 041022371 Série CCódDébAut-Banco
430000129019Total a Pagar (R\$)
1.317,84Data de Vencimento
23/09/2025

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

DROGARIA SANTA RITA
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
BRINK BROGLIOR ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO

836800000132 178400523308 034997617047 300001290190



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.13.38
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M
=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8368000013-2 17840052330-8
03499761704-7 30000129019-0

Data do pagamento 23/09/2025
Valor em Dinheiro 1.317,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.317,84
=====

DOCUMENTO: 092301

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
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

18/09/2025 13:12:20

18/09/2025 13:13:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBIMOS DE PAPELARIA ESTRELA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/08/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 638,15

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.039.142

Série 001

PAPELARIA ESTRELA LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.039.142

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0861 0933 8100 0195 5500 1000 0391 4210 0341 2145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252501424812 29/08/2025 12:23:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0006-58

DATA DA EMISSÃO
28/08/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

Bairro / DISTRITO
VALE VERDE

CEP
13928-010

DATA DA SAÍDA
28/08/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 39142 - Valor Original: R\$ 638,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 638,15

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO

Valor : R\$ 638,15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	215,76 (33,81 %)	638,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
24

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)
1,600

PESO LÍQUIDO (KG)
1,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															ALÍQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	ICMS	IPI
91115	BLOCO ADESIVO 38 MM X 50 MM 4 BLOCOS NEON 100 FLS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,09 (35,81 % FONTE IBPT)	48201000	0500	5405	UN	2,00	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	FOLHA COPIA COLORIDO A4 FOTO (CHAPADO) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,98 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0102	5102	UN	6,00	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424082124	GRIF PILOT 200-SL AMARELO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,13 (35,54 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	2,00	4,40	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280.0022	LUVAS LATEX NITRILICA INDUST.C/100 P/M/G - VABENE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 54,24 (34,24 % FONTE IBPT)	40151900	0102	5102	UN	4,00	39,60	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720138000006	OLHO MOVEL NR 8 PCTE C/ 100 UNIDADES Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,59 (40,33 % FONTE IBPT)	39269090	0102	5102	UN	3,00	5,45	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750003000008	SACO PP (POLIPROPILENO) 15 X 30 KG (400) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,24 (40,33 % FONTE IBPT)	39232910	0102	5102	KG	1,00	25,40	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	SULFITE A4 210 X 297 C/ 5000 CHAMEX Vr.Aprox.Tributos: R\$ 108,63 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0500	5405	UN	1,00	327,90	0,00	327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241555	TOUCA FALSO TECIDO BRANCA - TIRA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,86 (31,45 % FONTE IBPT)	65050090	0102	5102	UN	5,00	13,90	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redespacho: DESTINATARIO
End: -SP
Local Entrega: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE PEDREIRA 13928-010
Obs: TERMO DE COLABORACAO N 24/2024.
Total Aprox.Tributos: R\$ 215,76 (33,81 % FONTE IBPT)
****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA código: 7068

RESERVADO AO FISCO



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

P PAPELARIA ESTRELA LTDA
61.093.381/0001-95

Valor a ser pago R\$ 638,15 Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix 61093381000195

Data do Pagamento
23/09/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041996
SÉRIE 1
FOLHA 1/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35250943460336000654550010000419961013219022

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

135252543506401 02/09/2025 10:49:05

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

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

02/09/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/09/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:49:05

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.083,94

VALOR DO ICMS

182,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.965,58

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

102,40

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

3.863,18

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto RS: 6,35	17019900	060	5929	UN	51,000	4,15	211,65					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG Desconto em item: 4879 - Valor Total do Desconto RS: 0,11	07031019	040	5929	KG	1,660	4,76	7,90					
96416	HORTI DARIOLLI CHEIRO VDE PIC 80G Desconto em item: 96416 - Valor Total do Desconto RS: 0,21	07129090	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,78	1,22		18,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto RS: 0,23	15079011	060	5929	UN	1,000	7,69	7,69					
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20 Desconto em item: 642040 - Valor Total do Desconto RS: 0,48	04072100	040	5929	UN	1,000	15,90	15,90					
328067	LEITE LV SHEFA GFA 1L INT Desconto em item: 328067 - Valor Total do Desconto RS: 2,06	04012010	060	5929	UN	12,000	5,69	68,28					
37549	ARROZ PRATO FINO T1 5KG Desconto em item: 37549 - Valor Total do Desconto RS: 0,99	10063021	040	5929	UN	1,000	32,90	32,90					
55673	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL TP 1 1KG Desconto em item: 55673 - Valor Total do Desconto RS: 0,48	07133399	040	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto RS: 9,54	09012100	060	5929	UN	11,000	28,83	317,14					
81559	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL Desconto em item: 81559 - Valor Total do Desconto RS: 0,30	22090000	020	5929	UN	3,000	3,49	10,47	3,96	0,71		18,00	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto RS: 7,80	21069010	000	5929	UN	2,000	4,99	259,48	251,68	45,30		18,00	
447676	SUCO MAGUARY UVA 1,35L SELEÇÃO Desconto em item: 447676 - Valor Total do Desconto RS: 0,89	20096100	060	5929	UN	2,000	14,99	29,98					
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto RS: 2,10	15171000	060	5929	UN	2,000	13,95	69,75					

folha componente

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 3.863,18 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000041996		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041996 SÉRIE 1 FOLHA 2/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1						
								CHAVE DE ACESSO 35250943460336000654550010000419961013219022 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 135252543506401 02/09/2025 10:49:05						
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 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/09/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:49:05			
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				
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
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 3,24	19030000	000	5929	UN	9,000	11,90	107,10	103,86	18,69		18,00
591751	BISC MAIZENA CHOCOLATE MARILAN 350G Desconto em item: 591751 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	19053100	060	5929	UN	5,000	7,99	39,95				
359153	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Desconto em item: 359153 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	17019900	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49				
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	10059010	000	5929	UN	2,000	4,90	9,80	9,50	1,71		18,00
224598	ARROZ BIJU T1 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R\$: 2,68	10063021	040	5929	UN	5,000	18,90	94,50				
722124	ACUCAR REF PURINHA 1KG Desconto em item: 722124 - Valor Total do Desconto R\$: 2,23	17019900	060	5929	UN	18,000	4,14	74,58				
55727	FELIAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 13,43	07133399	040	5929	UN	83,000	5,49	455,67				
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 9,36	19059090	000	5929	UN	33,000	9,49	313,17	303,81	54,69		18,00
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 1,15	21069010	000	5929	UN	5,000	7,69	38,45	37,30	6,71		18,00
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	19021900	020	5929	UN	7,000	3,19	22,33	12,62	1,51		12,00
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	25010020	020	5929	UN	12,000	1,99	23,88	9,01	1,62		18,00
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R\$: 1,30	19021900	020	5929	UN	13,000	3,19	41,47	23,43	2,81		12,00
50630	BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO Desconto em item: 50630 - Valor Total do Desconto R\$: 1,27	19053100	020	5929	UN	5,000	8,49	42,45	16,01	2,88		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 3.863,18 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000041996	
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 000041996 SÉRIE 1 FOLHA 3/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250943460336000654550010000419961013219022 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 135252543506401 02/09/2025 10:49:05					
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 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/09/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:49:05					
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					
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		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	
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto RS: 1,40	19021100	020	5929	UN	14,000	3,19	44,66	25,23	3,03		12,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto RS: 0,48	11022000	020	5929	UN	3,000	5,49	16,47	6,22	1,12		18,00	
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto RS: 0,72	21032010	060	5929	UN	18,000	1,39	25,02					
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto RS: 10,06	10063021	040	5929	UN	17,000	18,99	322,83					
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG Desconto em item: 55116 - Valor Total do Desconto RS: 0,30	11010010	020	5929	UN	2,000	4,99	9,98	5,65	0,68		12,00	
20930	FERMENTO PO ROYAL 250G TRAD Desconto em item: 20930 - Valor Total do Desconto RS: 0,87	21023000	000	5929	UN	3,000	9,79	29,37	28,50	5,13		18,00	
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto RS: 2,08	21032010	060	5929	UN	41,000	1,69	69,29					
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto RS: 0,40	19021900	020	5929	UN	4,000	3,39	13,56	7,68	0,92		12,00	
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto RS: 1,08	17019000	020	5929	UN	2,000	17,99	35,98	13,57	2,44		18,00	
584708	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584708 - Valor Total do Desconto RS: 1,88	19021900	020	5929	UN	21,000	2,99	62,79	35,53	4,26		12,00	
21418	LEITE COND FRIMESA TP 395G Desconto em item: 21418 - Valor Total do Desconto RS: 0,40	04029900	060	5929	UN	2,000	6,79	13,58					
658850	MILHO PIPOCA PIPOCAO KODILAR 500G Desconto em item: 658850 - Valor Total do Desconto RS: 1,44	10059010	000	5929	UN	8,000	5,99	47,92	46,48	8,37		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto RS: 0,93	11010010	020	5929	UN	8,000	3,89	31,12	17,61	2,11		12,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 3.863,18 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000041996		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041996 SÉRIE 1 FOLHA 4/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250943460336000654550010000419961013219022 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 135252543506401 02/09/2025 10:49:05		
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 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/09/2025		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:49:05				
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				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	18069000	060	5929	UN	1,000	13,49	13,49				
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 4,27	19021900	020	5929	UN	42,000	3,39	142,38	80,56	9,67		12,00
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	2,080	4,99	10,38				
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	14,210	3,99	56,69				
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	3,000	3,99	11,97				
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	7,785	10,99	85,56				
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98				
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	6,420	4,99	32,04				
181877	HORTI OVOS BRANÇO C/30	04072100	040	5929	UN	3,000	22,90	68,70				
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,555	2,99	10,63				
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	1,480	3,99	5,91				
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	4,270	3,99	17,04				
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	2,000	12,90	25,80				
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	2,000	11,90	23,80				
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,730	2,99	5,17				
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	4,120	9,90	40,79				
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	1,475	5,99	8,84				
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0,615	32,89	20,23	7,87	1,42		18,00
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,800	2,99	5,38				
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	27,930	3,99	111,43				
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	19053100	020	5929	UN	5,000	5,49	27,45	10,36	1,86		18,00
575843	BISC COCO MARILAN 350G Desconto em item: 575843 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	19053100	020	5929	UN	5,000	5,49	27,45	10,36	1,86		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/09/2025 VALOR TOTAL: 3.863,18 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000041996	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1	
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041996 SÉRIE 1 FOLHA 5/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35250943460336000654550010000419961013219022 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 135252543506401 02/09/2025 10:49:05							
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 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 02/09/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/09/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 10:49:05			
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					
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	
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Desconto cm item: 575898 - Valor Total do Desconto RS: 0,80	19053100	020	5929	UN	5,000	5,49	27,45	10,36	1,86		18,00	
681278	ACHOC NESCAU SACHE 900G Desconto cm item: 681278 - Valor Total do Desconto RS: 2,16	18069000	060	5929	UN	3,000	23,90	71,70					
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto cm item: 162449 - Valor Total do Desconto RS: 1,79	09012100	060	5929	UN	2,000	29,90	59,80					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 9464 / NFC-e: 306 - COO: 11538 / NFC-e: 308 - COO: 7931 / NFC-e: 310 - COO: 9511 / NFC-e: 312 - COO: 9376, 9378 / NFC-e: 313 - COO: 16591 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO						



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/09/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
JL DAOLIO CIA LTDA - 43.460.336/0001-40					/0585554
R PEXOTO GOMIDE, 22 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900210					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/09/2025	0015238872	DM	NAO ACEITO	23/09/2025	0000000166472
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 3.863,18
Pagador					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A 59.026.765/0006-58					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE 13920-010 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
JUROS DIARIO DE R\$ 3,86					
COBRAR MULTA DE 77,26 APOS 23/09/2025					

- 2ª via Impressa via Internet Banking em 23/9/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.05853.55400.000000.16647.201017.7.12080000386318

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/09/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
JL DAOLIO CIA LTDA - 43.460.336/0001-40					/0585554
R PEXOTO GOMIDE, 22 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900210					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/09/2025	0015238872	DM	NAO ACEITO	23/09/2025	0000000166472
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 3.863,18
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 3,86					R\$ 0,00
COBRAR MULTA DE 77,26 APOS 23/09/2025					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A 59.026.765/0006-58					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE 13920-010 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:51:21
242702427 5007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 21278 - LONTA 388-1
BIC: SANTANDR33SA
BENEFICIÁRIO:
CNPJ: 03.953.554/00000031-664730101771206000386316
BENEFICIÁRIO:
J. L. DADUJO E CIA LTDA
NOME: LARI LARI
J. L. DADUJO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.338/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J. L. DADUJO E CIA LTDA
CNPJ: 43.460.338/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLAN
CNPJ: 01.024.766-0005-08

NR. DOCUMENTO 92.303
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.963,18
VALOR COBRADO 3.963,18

NÚMERO AUTENTICAÇÃO 6.408.544.780 E 04.702
Central de Atendimento ao BB
0800 729 0001 Consultas e registros, correspondências
0800 729 0001 Denúncia de fraudes
Consultas, informações e serviços transacionais

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

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

Atendimento à Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
entre jornais e serviços de terceiros

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

100

Código de Verificação de Autenticidade

HREQYGS5T

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/09/2025 às 12:20:36

Chave de Acesso

15457038MMAVF68BB79F786VTT30BUFO

Para certificação da autenticidade acesse

http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			24/09/2025
Competência			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	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
59.026.765/0006-58			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161			VALE VERDE 1
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
13928-010	PEDREIRA - SP	3537107	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAÇÃO/TREINAMENTO	149,61	R\$ 149,61

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10

Nutrição

Aliquota

0,00%

Atividade Município

0000040000010

Código CNAE

8650002

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 149,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,61	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (149,61 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 133,15

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$7,48

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 24/2024

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 100 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HREQYGS5T.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 133,15 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519999940801

Data do Pagamento
24/09/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

 PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 103 Código de Verificação de Autenticidade LKHAKC2C2 Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/09/2025 às 09:15:23 Chave de Acesso 1548462HW7C73T3726W54HA8BOJXBNSH Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/09/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0006-58	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL		
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		Complemento		Bairro VALE VERDE 1	
CEP/Cod.Postal 13928-010	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3537107	E-mail	

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAÇÃO		337,08	R\$ 337,08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.10	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000040000010	Código CNAE 8650002	Código da Obra	Código ART	
Nutrição						
Valor Total dos Serviços R\$ 337,08	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 337,08	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 (337,08 x 11,00%) R\$ 37,08	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 24/2024	

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 103 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LKHAKC2C2 .		
Data ____/____/____	CPF/RG ____	Assinatura _____



Conta de débito

Agência 2427
Conta 389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago R\$ 300,00
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5519999940801

Data do Pagamento
30/09/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000435451 - 1

Autenticidade
A50A-1VBV

Data de Emissão
30/09/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 **IM:** 07836 **IE:** 374127503118 **Fone:** (19) 3913-9333
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400
Bairro: VILA SANTA MARTA
Município: Itapira **UF:** SP **E-mail:** escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** 1938523285
Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço: R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13928010 **Bairro:** VALE VERDE I
Município: Pedreira **UF:** SP **E-mail:** crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	2,50	3,000%	0,07

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000435450 - 1

Autenticidade

159Q-EKDY

Data de Emissão

30/09/2025

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.itapireense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523285

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

Endereço: R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13928010

Bairro: VALE VERDE I

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 210,00) total de (R\$ 210,00)

3 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 630,00) total de (R\$ 1.890,00)

20 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 660,00) total de (R\$ 13.200,00)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 760,00) total de (R\$ 760,00)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 960,00) total de (R\$ 960,00)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 2.000,00) total de (R\$ 2.000,00)

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	19.020,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.020,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/09/2025	
Data do Documento 30/09/2025	Número do Documento 297041	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 19.022,50		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000297041-7
(=) Valor Cobrado					Código de Baixa 09/00000297041-7		

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF / CNPJ
CNPJ: 59.026.765/0006-58

Rua / Número / Complemento
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161

Cep / Bairro / Cidade / Estado
13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

Acesse <https://www.seicon.com.br/>



SEICON

237-2

23790.51705 90000.029703 41000.178909 2 02200001902250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/09/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/09/2025	Número do Documento 297041	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/09/2025	Nosso Número 09/00000297041-7		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 19.022,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						(+) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non						(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE EVA DIRCE R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 09/00000297041-7	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:19:45
242707427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-6 CONTA: 589-1
BDO BRASCOO S.A

23746517050000297034-000178959207300031902150
BENEFICIÁRIO:
ZECON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.845/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL:
ZECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.845/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.026.765/0006-68

NR DOCUMENTO: 93.001
DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 19.022,50
VALOR COBRADO: 19.022,50

NR AUTENTICAÇÃO: 9.846.857.474.74A.836
Cancel de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Outras localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

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

Ouvidoria
0800 729 5878
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0068
Informações, reclamações, cancelamento de cartas,
outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.set.2025 09:08:01**Data Pagamento:** 30/09/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 50.340,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/09/2025 15:10:54

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/09/2025 15:07:32

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
2	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R\$ 1.900,00
3	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 1.059,00
4	Rosineia Luiza Bombonatti de M	120.397.678-00	2427-9 / 29332-6	Agendado	Salário	R\$ 1.798,00
5	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 1.908,00
6	Geni Chripim Gasparini	166.385.198-08	2427-9 / 51492-6	Agendado	Salário	R\$ 1.894,00
7	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
8	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 1.868,00
9	Andreza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 6.828,00
10	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
11	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 2.404,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/09/2025 às 15:11:00, por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

12	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 2.018,00
13	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
14	Jennifer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
15	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 2.943,00
16	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 1.948,00
17	Bruna Fernanda de Pinho	420.895.708-57	2427-9 / 43043-9	Agendado	Salário	R\$ 1.518,00
18	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
19	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
20	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.664,00
21	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Agendado	Salário	R\$ 1.894,00
22	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 2.544,00
23	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/09/2025 às 15:11:00 , por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

P Priscila Rodrigues
***.908.818.**

Valor a ser pago
R\$ 2.018,00

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519999321486

Data do Pagamento
30/09/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

T TABATA CRISTINA MENDES RO
***.413.028-54

Valor a ser pago
R\$ 564,00

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
402.413.028-54

Data do Pagamento
30/09/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

D DAIANE CRISTINA BISKEI LE
 ***.260.698-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 544,00 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 425.260.698-58

Data do Pagamento
30/09/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

D DEBORA EDUARDA TOLEDO DA
***.280.488-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 2.018,00 PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente marcia-544@outlook.com

Data do Pagamento
30/09/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1					
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/03/2025						
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO					Cargo / Profissão MONITORA						
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,91	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,73							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.173,11		Total Descontos 154,11						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido..... R\$ 2.019,00								
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:			
<u>30/09/25</u> Data do Recebimento		<u>Ana Paula S. Moreno</u> ASSINATURA						06/10/2025			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1					
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/02/2019						
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO					Cargo / Profissão Gerente administrativo						
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	6.053,40	0,00							
0500	PREMIO PRODUTIVIDADE	1,00	1.500,00	0,00							
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	300,00	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,73	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,12							
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	541,94							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,00	0,00	699,07							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 8.069,13		Total Descontos 1.241,13						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido..... R\$ 6.828,00								
Salário Base 6.053,40		Sal. Contr. INSS 6.353,40		Base Cál. FGTS 6.353,40		FGTS do Período 508,27		Base Cál. IRRF 5.275,15		Faixa IRRF 27,50	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:			
<u>30/09/25</u> Data do Recebimento		<u>Castelo</u> ASSINATURA						06/10/2025			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 15/06/2021				
Empregado BRUNA FERNANDA DE PINHO							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,14		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,96				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
0269	DESCONTO ADIANTAMENTO AVULSO			1,00	0,00		500,00				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.172,34		Total Descontos 654,34				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.518,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/09/2025 x Bruna Fernanda de Pinho Data do Recebimento ASSINATURA									06/10/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 11/10/2010				
Empregado CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			16,00	1.043,84		0,00				
0222	FÉRIAS NORMAIS			14,00	913,36		0,00				
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO			0,62	304,45		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0391	MÉDIA DE FÉRIAS			14,00	18,14		0,00				
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3			0,62	6,05		0,00				
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO			0,20	2,49		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,87		0,00				
0150	FALTAS			1,00	0,00		65,24				
0157	DSR SOBRE FALTAS			1,00	0,00		65,24				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,17				
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 98.66			8,14	0,00		101,15				
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS			14,00	0,00		1.140,85				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos -----		Total Descontos -----				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ ----						
Salário Base -----		Sal. Contr. INSS -----		Base Cál. FGTS -----		FGTS do Período 172,43		Base Cál. IRRF -----		Faixa IRRF -----	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/09/2025 x Celia Ferrarini Gomes de Moraes Data do Recebimento ASSINATURA									06/10/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 11/10/2010		
Empregado CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES							Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,94	0,00		72,55		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.504,20		Total Descontos 1.445,20		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.059,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.155,36	Base Cál. FGTS 2.155,36	FGTS do Período 172,43	Base Cál. IRRF 306,16		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
Data do Recebimento				ASSINATURA			06/10/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/05/2022		
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO							Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,78		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,60		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.172,98		Total Descontos 153,98		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 2.019,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.045,46		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
30/09/2025 Data do Recebimento				Daniele Ag de Lima ASSINATURA			06/10/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 23/10/2024				
Empregado DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,14		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,96				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.172,34		Total Descontos 154,34				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 2.018,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/09/25 <i>Debora E. S. Silva</i> Data do Recebimento ASSINATURA									06/10/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				24/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 24/09/2025				
Empregado DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE							Cargo / Profissão Serviços Gerais				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			9,00	546,00		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,72		0,00				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,50	0,00		40,95				
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO			1,00	0,00		166,95				
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO			1,00	0,00		9,82				
ATENÇÃO: O desconto da parcela referente ao empréstimo do eConsignado não foi realizada de forma integral, faltando o valor de: 363,88. Procure a instituição financeira para renegociar os valores.					Total Rendimentos 761,72		Total Descontos 217,72				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Líquido.....R\$ 544,00				
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 546,00		Base Cál. FGTS 546,00		FGTS do Período 43,68		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/09/25 <i>Debora E. S. Silva</i> Data do Recebimento ASSINATURA									06/10/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 21/01/2020
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,03	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,85
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,23	Total Descontos 154,23
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.018,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/9/25 x Edivania C. dos S. Data do Recebimento ASSINATURA				06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 29/03/2023
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO		Cargo / Profissão Agente pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	2.533,76	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,85	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,34
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,10	0,00	205,27
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.749,61	Total Descontos 205,61
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.544,00	
Salário Base 2.349,90	Sal. Contr. INSS 2.533,76	Base Cál. FGTS 2.533,76	FGTS do Período 202,70	Base Cál. IRRF 1.926,56
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
/ / Data do Recebimento ASSINATURA				06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 15/01/2013
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,13	0,00
0150	FALTAS	1,00	0,00	65,24
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,22
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,63
12/09/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.172,33	Total Descontos 272,33
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.900,00	
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.826,72	Base Cál. FGTS 1.826,72	FGTS do Período 146,14
		Base Cál. IRRF 1.219,52	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/09/2025 <i>Fernanda P. Gonçalves</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024
Empregado GABRIELA NUNES LIMA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,93	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,89
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	108,46
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	246,40
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.173,13	Total Descontos 509,13
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.664,00	
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58
		Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/09/2025 <i>Gabriela Nunes</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/06/2024
Empregado GENI CHRISPIM GASPARINI		Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,21	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,18
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.035,21	Total Descontos 141,21
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - 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 1.212,80
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
Data do Recebimento				06/10/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 08/06/2022
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,62	0,00
0109	ATRASOS	1,47	0,00	13,05
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,20
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,79	0,00	146,33
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,82	Total Descontos 224,82
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.948,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.878,91	Base Cál. FGTS 1.878,91	FGTS do Período 150,31	Base Cál. IRRF 974,22
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
Data do Recebimento				06/10/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/01/2024				
Empregado ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI							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	0,92		0,00				
0109	ATRASOS			3,50	0,00		28,95				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,55				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,73	0,00		138,42				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.035,92		Total Descontos 167,92				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.868,00						
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 1.791,05		Base Cál. FGTS 1.791,05		FGTS do Período 143,28		Base Cál. IRRF 1.183,85		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 09 / 2025				Isabel Cristina S. Biskei					06/10/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/03/2025				
Empregado JANCIELE SILVA MULLER							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	215,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,95		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,77				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.173,15		Total Descontos 154,15				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 2.019,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30 / 09 / 25				Janciele S. Muller					06/10/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 13/04/2023
Empregado JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,91	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,73
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.173,11	Total Descontos 154,11
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.019,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cálc. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cálc. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/09/25</u> <u>[assinatura]</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 07/03/2024
Empregado LIVIA APARECIDA GOMES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,28	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,10
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,48	Total Descontos 153,48
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.019,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cálc. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cálc. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/09/25</u> <u>[assinatura]</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		22/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 25/10/2018		
Empregado LUIZA HELENA PAULINO					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,18	0,00			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,38		Total Descontos 153,38		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.019,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/09/2025 x Luiza H.P. Data do Recebimento ASSINATURA						06/10/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/01/2022		
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA					Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.315,88	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	3,60	97,37	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	4,00	14,98	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,02	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,44			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	29,42			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,89	0,00	304,80			
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	97,62			
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	267,97			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 3.643,25		Total Descontos 700,25		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.943,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
3.315,88	3.428,23	3.428,23	274,26	2.821,03	7,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30,09,25 Maiara B. de Lima Data do Recebimento ASSINATURA						06/10/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 30/07/2024
Empregado MIRIAN DA SILVA RAMALHO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,36	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,18
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,56	Total Descontos 153,56
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 2.019,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/09/25</u> <u>Mirian Ramalho</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 14/04/2025
Empregado MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI		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	0,55	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,52
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.035,55	Total Descontos 141,55
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - 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 1.212,80
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/09/25</u> <u>Maria Fernanda</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 20/08/2025
Empregado PRISCILA RODRIGUES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,02	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,84
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,22	Total Descontos 154,22
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.018,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/9/25		Priscila Rodrigues		06/10/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/07/2021
Empregado ROSINEIA LUIZA BOMBONATTI DE MORAES		Cargo / Profissão COZINHEIRA		
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
0062	HORA EXTRA - 70%	1,00	14,06	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	4,00	2,16	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,64	0,00
0150	FALTAS	1,00	0,00	60,67
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	60,67
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,95
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,67	0,00	131,57
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.051,86	Total Descontos 253,86
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.798,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.714,88	Base Cál. FGTS 1.714,88	FGTS do Período 137,19	Base Cál. IRRF 1.107,68
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/09/2025		Rosineia L.B. de Moraes		06/10/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 04/11/2021
Empregado RAYANE PEREIRA VIEIRA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	400,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	1,33	20,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	4,00	3,10	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,21	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,21
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,04	0,00	191,47
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.595,68	Total Descontos 191,68
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.404,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.380,47	Base Cál. FGTS 2.380,47	FGTS do Período 190,44	Base Cál. IRRF 1.773,27
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/09/25</u> <u>Rayane P. Vieira</u>				06/10/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/08/2022
Empregado RENATA MARIA DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,94	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,76
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.173,14	Total Descontos 154,14
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.019,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/09/2025</u> <u>Renata Moraes</u>				06/10/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 03/10/2022
Empregado SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI		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
0062	HORA EXTRA - 70%	1,00	14,06	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	4,00	2,16	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,10	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,83
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	142,49
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.051,32		Total Descontos 143,32
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.908,00		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.836,22	Base Cál. FGTS 1.836,22	FGTS do Período 146,90	Base Cál. IRRF 1.229,02
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/09/2025 <i>Solange A.P. Bombonatti</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/10/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/09/2025 a 30/09/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 19/09/2023
Empregado TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	16,00	1.043,84	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	14,00	913,36	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,62	304,45	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	14,00	20,81	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,62	6,93	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,13	1,67	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,61	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,08
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 97.93	8,13	0,00	99,60
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	14,00	0,00	1.145,95
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,00	0,00	83,47
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	613,57
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.506,67		Total Descontos 1.942,67
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 564,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.268,58	Base Cál. FGTS 2.289,39	FGTS do Período 183,15	Base Cál. IRRF 203,68
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/09/25 <i>Tabata C.M. Rodrigues</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/10/2025