



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

CNPJ: 59.026.765/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Francisco Salvino, 254 – Santa Rita – Pedreira/SP

CEP: 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: Maio 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023	06/11/2023	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\$)
30/05/2025	R\$ 89.005,72	30/05/2025	0076/03	R\$ 89.005,72
30/05/2025	R\$ 35.494,28	30/05/2025	0078/04	R\$ 35.494,28
30/05/2025	R\$ 4.922,72	30/05/2025	0097/04	R\$ 4.922,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 124.948,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 129.422,72
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 254.370,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 254.370,77



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	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	48.457,00		48.457,00	48.457,00	
Impostos:					
FGTS	4.301,28	-	4.301,28	4.301,28	-
GPS	18.364,14		18.364,14	18.364,14	
IR	36,89		36,89	36,89	
PIS	537,67		537,67	537,67	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.894,90		4.894,90	4.894,90	
Sindicato Bem Estar	1.030,08		1.030,08	1.030,08	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato	1.206,75		1.206,75	1.206,75	
Vale Alimentação	16.131,40		16.131,40	16.131,40	
1ª parcela 13º salário	1.846,00		1.846,00	1.846,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	4.300,77		4.300,77	4.300,77	
Açougue	802,57		802,57	802,57	
Leite	1.272,25		1.272,25	1.272,25	
Sustentare	137,70		137,70	137,70	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	506,94		506,94	506,94	
Material Limpeza/Consumo	4.464,17		4.464,17	4.464,17	
Farmácia	-		-	-	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Exames Médicos	379,25		379,25	379,25	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	380,00		380,00	380,00	
Segurança do Trabalho	290,07		290,07	290,07	
Outros serviços	-		-	-	
Locação de imóveis	4.657,12	-	4.657,12	4.657,12	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.339,25		1.339,25	1.339,25	
Água	330,79		330,79	330,79	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	107,17		107,17	107,17	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	11,69		11,69	11,69	
IR s/ aluguel	265,60		265,60	265,60	
Imp. Retido fonte	-		-	-	
TOTAL	118.641,44	-	118.641,44	118.641,44	-



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611
Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
29/04/2025	05/05/2025	NF 2120	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
REF. 05/2025	05/05/2025	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.657,12
02/04/2025	05/05/2025	NF 661	Nieri & Nobrega Com. De Mat Eletricos Ltda	Material de Consumo	145,50
15/04/2025	05/05/2025	NF 5227	Sergio L.P. de Azevedo e Cia Ltda	Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho	290,07
02/05/2025	05/05/2025	NF 143	Helio Aparecido Recanelli	Jardinagem	380,00
05/05/2025	08/05/2025	NF 19	Aline de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
05/05/2025	08/05/2025	NF 1058	Papelaria e Grafica Rfaida Estudantil	Material de Consumo	203,60
ref. 04/2025	10/05/2025	Boleto	Proagir Seguro Bem Estar Integral	Folha de Pagamento - Sindicato	1.030,08
05/05/2025	10/05/2025	NF 5257	Kovalik Embalagens Ltda	Material de Consumo	182,24
05/05/2025	10/05/2025	NF 166	Four Assessoria Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
ref. 2024/2025	12/05/2025	Recibo	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Férias	2.445,66
ref. 2024/2025	12/05/2025	Recibo	Eva Beatriz da Costa	Férias	2.449,24
ref. 2025	12/05/2025	Holerite	Priscila Borim	1ª parcela 13º salário	867,00
ref. 2025	12/05/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	1ª parcela 13º salário	979,00
12/05/2025	12/05/2025	NF 409523	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
12/05/2025	12/05/2025	NF 409522	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	100,00
30/04/2025	12/05/2025	NF 12258	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	500,00
11/04/2025	13/05/2025	NF 2238	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	137,70
REF. 04/2025	13/05/2025	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	11,69
REF. 05/2025	15/05/2025	Boleto	Companhia Jaguarí de Energia S.A	Energia	1.339,25
REF. 04/2025	15/05/2025	Boleto	SAAE	Água	330,79
05/05/2025	15/05/2025	NF 30337	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
30/04/2025	15/05/2025	NF 1275	Azevedo E Camargo Medicina do Trabalho	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	379,25
29/04/2025	15/05/2025	NF 38320	Papelaria Estrela LTDA	Material de Consumo	121,10
ref. 04/2025	16/05/2025	Boleto	Desktop S.A.	Internet	109,99
ref. 04/2025	16/05/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	4.301,28
03/05/2025	19/05/2025	NF 40170	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	1.272,25
03/05/2025	19/05/2025	NF 40169	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo e Limpeza	1.788,67
03/05/2025	19/05/2025	NF 40171	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	4.300,77
ref. 04/2025	19/05/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	18.364,14
ref. 04/2025	19/05/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	537,67
ref. 04/2025	19/05/2025	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	36,89
ref. 04/2025	19/05/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	265,60
20/05/2025	20/05/2025	NF 199	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	802,57
ref. 2025	22/05/2025	Boleto	Sindicato Interm. Emp. Inst. Benef. Rel. SP		1.206,75
27/05/2025	27/05/2025	NF 439	Fernandes e Moreira Serralheria Ltda ME	Material de Consumo	2.530,00
REF. 05/2025	27/05/2025	Boleto	Telefônica Brasil S.A	Telefone	107,17
28/05/2025	30/05/2025	NF 81	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
30/05/2025	30/05/2025	NF 413034	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
30/05/2025	30/05/2025	NF 413033	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	16.026,40
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	971,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.993,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.243,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.391,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.559,00



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

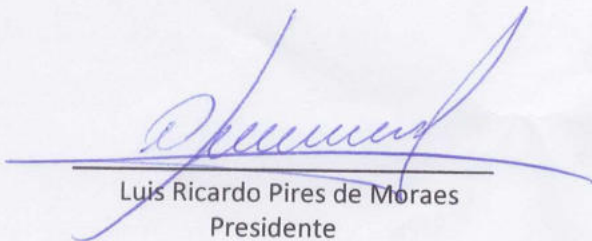
Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	966,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	1.199,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Juliana Rosa Pereira Lomba	Folha de Pagamento	1.993,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Liliani de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.790,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento	1.925,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.271,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento	1.790,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.993,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	1.993,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Sueli Aparecida de Oliveira Assis	Folha de Pagamento	1.789,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Tatiane Regina Grandezi da Costa	Folha de Pagamento	1.719,00
ref. 04/2025	30/05/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.914,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 118.641,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 135.729,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 135.729,33

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, 10 de Junho de 2025


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

Despesas Pagas

MAIOCreche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	11.814,67	4.301,28	4.437,17	3.076,22
GPS	52.045,09	18.364,14	18.496,17	11.945,24
DARF PIS		537,67	411,38	384,97
DARF IR		36,89	1.603,03	
DARF IR SOBRE ALUGUEL		265,60	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.207,99	1.206,75	1.355,32	645,92
SINDICATO - BEM ESTAR	2.592,96	1.030,08	959,04	603,84
		27.262,11		16.656,19

19/05/2025, 13:41

Banco do Brasil



G335191338248142011
19/05/2025 13:41:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 388-1

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 27.262,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 19/05/2025 13:37:34
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 19/05/2025 13:41:21

Transação efetuada com sucesso.

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

19/05/2025, 13:43

Banco do Brasil



G334191340255239012
19/05/2025 13:43:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 16.656,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 19/05/2025 13:43:02
JB876019 MARIA HELENA RONCHI 19/05/2025 13:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 29/04/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.120
SÉRIE 001

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 000.002.120 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0402 0726 3800 0163 5500 1000 0021 2011 0065 1027

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
135251124937609 29/04/2025 14:14:29

CNPJ / CPF
02.072.638/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Substituição Tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519024503110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL

ENDEREÇO

Rua Pe. Francisco Salvino, 254

MUNICÍPIO

PEDREIRA

BAIRRO / DISTRITO

Santa Rita

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

CEP

13920-000

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/04/2025

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2025	430,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

430,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

EIW3678

UF

SP

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

C.D.A.A.I.P.A.

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

45,000

PESO LÍQUIDO

45,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS 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

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[500-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA]

[61-TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA 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\$137,99 (32,09%) FONTE IBPT

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023



G331051629183777013
05/05/2025 16:34:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4

Creditado

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

05/05/2025 10:14:11
05/05/2025 16:34:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4

Creditado

Nome IMOBILIARIA XV LTDA
Agência 2427-9
Conta corrente 25823-7
Valor 4.657,12
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	05/05/2025 10:14:31
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	05/05/2025 16:34:40

Transação efetuada com sucesso.

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 2427
Conta 6506

Quem vai receber?

N NIERI & NOBREGA COM MATER
15.195.396/0001-47

Valor a ser pago R\$ 145,50
Instituição BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 15195396000147

Data do Pagamento
05/05/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.



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



Número da NFS-e
5227
Código de Verificação de Autenticidade
49PYGLM1D
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/04/2025 às 21:14:58
Chave de Acesso
1476219MZ3ND927137CPZ1V12QJHG6C
Criada em substituição à NFS-e 5217

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 09/04/2025
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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.664.723/0001-60	ISENTO	84000005960	000091353	SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036				CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
13920-580	PEDREIRA-SP	03852-3134		MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
59.026.785/0001-43	ISENTO	56000008611	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254				STA RITA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38934611	crecheceal@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Termo de colaboração 18/2023. SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO.	300,00	R\$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Alíquota 3,31%	Atividade Município 0000170000009	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas					
Valor Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISS R\$ 9,93	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 290,07			Val. Aprox. Tributos: Federal (3,31%) R\$9,93 Estadual (3,31%) R\$9,93 Municipal (3,31%) R\$9,93		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5227** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **49PYGLM1D**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

S	SL ASSESSORIA EM SEGURANC
	44.664.723/0001-60

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 290,07	BANCO INTER

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	44664723000160

Data do Pagamento
05/05/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinatura realizada com sucesso. Acesse o menu Movimentações Pix e confira se seu lançamento foi processado.

Chave de Acesso da NFS-e

35371072221971576000176000000000014325051977448372



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

Número da NFS-e

143

Competência da NFS-e

02/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/05/2025 14:47:09

Número da DPS

152

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/05/2025 14:47:09

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.971.576/0001-76

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3853-2211

Nome / Nome Empresarial

HELIO APARECIDO RECANELLI 29160174889

E-mail

CIDINHA.JMCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Endereço

CARLOS EDUARDO SCAVASSA, 165, JARDIM SANTA EDWIRGES

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

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-4611

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

Crecheai@hotmail.com

Endereço

PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado de jardinagem

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\$ 380,00

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\$ 380,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 380,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de colaboração 18/2023

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

H	Hello Aparecido Recanelli
	*** 601.748-**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 380,00	PICPAY

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	291.601.748-89

Data do Pagamento
05/05/2025

Chave de Acesso da NFS-e
35095022259774637000188000000000001925058290450298

Número da NFS-e
19

Competência da NFS-e
30/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/05/2025 17:10:08

Número da DPS
20

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/05/2025 17:10:08



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.774.637/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE		E-mail -	
Endereço NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Município Campinas - SP	CEP 13060-565
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3893-4611
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail crecheceai@hotmail.com	
Endereço PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA		Município Pedreira - SP	CEP 13923-224

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 18/2023. REFERENTE A ABRIL/2025.				

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISRB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
98/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.42
2427 62427 0004

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
IDENT. PIX: E0000000020250508193126491348298
FAVORECIDO: 59774637 ALINE DE OLIVEIRA HIZUEL
CNPJ: **774.637.***.***
BANCO : 077 BANCO INTER
AGENCIA - CONTA
0001 - 0900000000043036515-2
VALOR: 100,00

DOCUMENTO: 050001
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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



Número da NFS-e
1058
Código de Verificação de Autenticidade
J65ZLKGD0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2025 às 21:32:08
Chave de Acesso
1483840GT72APH1QMZNFB87KM5BBW3L

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 01/05/2025
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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.798.275/0001-76	RG/Inscrição Estadual 519105708110	Inscrição Municipal 34000009087	Cadastro 000014183	Nome/Razão Social PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA
Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 277	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail admestudantil@gmail.com	
CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038522500		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	fotocopias colorida a4	208,50	R\$ 208,50

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.08

Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres

Alíquota
2,35%Atividade Município
0000140000008

Código CNAE

Construção Civil

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\$ 208,50**R\$ 0,00****R\$ 0,00****R\$ 208,50****R\$ 4,90****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\$ 203,60**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,35%) R\$4,90

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1058** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J65ZLKGD0**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.42
2427 02427 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

IDENT, PIX: F0000000020250508192957736414605

FAVORECIDO: ROGERIO APARECIDO RIBEIRO

CNPJ: ** 798.275.***-**

BANCO : 296 PAGSEGURO INTERNET IP S.A

AGENCIA - CONTA

0001 - 000000000002982263-2

VALOR: 283,60

DOCUMENTO: 050802

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 93705.310014 1 10770000259296

Valor R\$: 2592,96

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 93705.310014 1 10770000259296		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0937053-1	
Data do documento 28/04/2025		Nr. do documento 1077377		Vencimento 10/05/2025	(=)Valor do documento 2592,96
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43					
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 93705.310014 1 10770000259296		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/05/2025	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971	
Data do documento 28/04/2025	Nr. do documento 1077377	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 28/04/2025	Nosso número 0937053-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 2592,96
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2025) Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43					
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13
242702427 0011

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

75691403090106439710093705310014110770000259296

BENEFICIÁRIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIÁRIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.203
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.592,96
VALOR COBRADO 2.592,96

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

Recebemos de KOVALIK EMBALAGENS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 05/05/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor: 182,24

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 0000005257
SÉRIE 7



KOVALIK EMBALAGENS LTDA
RUA ALFREDO MARTINELLI, 137 -
VILA SANTO ANTÔNIO
PEDREIRA SP - CEP: 13923-002
Telefone 19993042139

DANFE
Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
N. 0000005257 P. 1/1
SERIE 7

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.0530.9997.0300.0136.5500.7000.0052.5713.1764.2665

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519062878113

INSC.SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
30.999.703/0001-36

AUTORIZAÇÃO DE USO
135251182020121

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF
59.026.765/0001-43

DATA DE EMISSÃO
05/05/2025

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254

BAIRRO
SANTA RITA

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
05/05/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
19983988072

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
15:41:27

FATURA/VENCIMENTO(S)

A) 10/05/25 182,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
182,24

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TRIB.
0,00

TOTAL DA NOTA
182,24

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente
1-Destinatário
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
16

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
16,0000

PESO LÍQUIDO
16,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CODEN	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
11516	BANDEJA TOTALPLAST EPS TF-66 C10	3923.10.90	0102	5102	FD	1,000	9,500	9,50	0,00	0,00	0,00	0
10509	BANDEJA TOTALPLAST LARGA TF-20 FD100	3923.10.90	0102	5102	FD	1,000	67,050	67,05	0,00	0,00	0,00	0
4629	COPO 180ML FONPLAST TR	4802.56.10	0102	5102	UN	5,000	4,850	24,25	0,00	0,00	0,00	0
8302	COPO BRANCO 80ML FONPLAST	3924.10.00	0102	5102	UN	3,000	4,650	13,95	0,00	0,00	0,00	0
7948	KIT ARRANJO 22 CM C/3 HASTES	9505.90.00	0102	5102	UN	2,000	12,500	25,00	0,00	0,00	0,00	0
14079	KIT ARRANJO 60 CM C/6 HASTES	9505.90.00	0102	5102	UN	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0
8356	MANTEGUEIRA COM ESPATULA BRANCO	3917.29.00	0102	5102	UN	1,000	10,500	10,50	0,00	0,00	0,00	0
3982	PAPEL TOALHA SULLEG 3RL 180FL 19X21CM	4818.30.00	0102	5102	UN	2,000	12,500	25,00	0,00	0,00	0,00	0

Total de Produto(s): 8
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. Pedido(S):177148

RESERVADO AO FISCO

www.sistemaram.com.br

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2º

BANCO DO BRASIL		001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário KOVALIK EMBALAGENS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 8193-0/1145-2		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Nosso Número 36027350001179282		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 10/05/2025		Número do Documento 179282/1		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Espécie R\$		Valor do Documento 182,24		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Data do processamento 05/05/2025			

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário KOVALIK EMBALAGENS LTDA		CNPJ/CPF 30.999.703/0001-36		Sacado / Avalista	
Endereço / Sacador Avalista RUAALFREDOMARTINELLI, 137 - VILA SANTO ANTÔNIO - PEDREIRA/SP 13923-002		Vencimento 10/05/2025			
Nosso Número 36027350001179282		Carteira 17/19		Espécie R\$	
Data do Documento 05/05/2025		Número do Documento 179282/1		Quantidade DM	
		Aceite N		(x) Valor 182,24	
		Data do Processamento 05/05/2025		Agência / Código do Beneficiário 8193-0/1145-2	
				(-) Valor do Documento	
				182,24	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF / CNPJ: 59026765000143

Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - - SANTA RITA - 13920000 - PEDREIRA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03602.735007 01179.282171 1 10770000018224	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/05/2025			
Beneficiário KOVALIK EMBALAGENS LTDA		CNPJ / CPF 30.999.703/0001-36		Agência / Código do Beneficiário 8193-0/1145-2	
Data do Documento 05/05/2025		Número do Documento 179282/1		Espécie Doc. DM	
		Aceite N		Data do Processamento 05/05/2025	
Uso do Banco		Carteira 17/19		Espécie R\$	
		Quantidade		Valor 182,24	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO

NFe: 5257

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 1,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/05/2025.

Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 11/05/2025.

Não Receber após 90 dias do vencimento.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF / CNPJ: 59026765000143

Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 -

SANTA RITA

13920000 - PEDREIRA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:26
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190600090360273500701179282171110770060018224

BENEFICIARIO:

KOVALIX EMBALAGENS LTDA

NOME FANTASIA:

KOVALIX EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 30.999.703/0001-36

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	51.202
NOSSO NUMERO	36027350001179282
CONVENIO	03602735
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	182,24
VALOR COBRADO	182,24

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Duvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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



Número da NFS-e
166
Código de Verificação de Autenticidade
E0WK16UB9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2025 às 09:44:16
Chave de Acesso
1482936U2M5LG28CN5Y17YUAXMI2205

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 05/05/2025
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	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 97116-3353	Bairro JARDIM TRIUNFO	E-mail empresarial.four@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	74,17	R\$ 74,17
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 04/2025	815,83	R\$ 815,83

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota 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

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006.

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 166 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E0WK16UB9.

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
10/05/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Ref. Honorários Contábeis



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
27615.739011 5 10770000089000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 17,80 1,00%
multa juros



Data de emissão: 31/03/2025

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

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 27615.739011 5 10770000089000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/05/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Four Assessoria Empresarial Ltda			49.458.269/0001-05		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite
31/03/2025		127615739		DV	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			890,00
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa De Assistência A Infância Planeta Azul - CNPJ 59.026.765/0001-43					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:54
242702427 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
CORA SCFI

40390000074945826901327615739011510770000089000

BENEFICIARIO:

Four Assessoria Empresarial Lt

NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

PAGADOR:

Casa De Assistencia A Infancia Plan

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.201

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 890,00

VALOR COBRADO 890,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4

Creditado

Nome CLAUDINEIA F COSTA
Agência 2427-9
Conta corrente 49780-0
Valor 2.445,66
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/05/2025 10:31:40
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	12/05/2025 10:38:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4

Creditado

Nome EVA BEATRIZ DA COSTA
Agência 2427-9
Conta corrente 49796-7
Valor 2.449,24
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

12/05/2025 10:32:01

12/05/2025 10:38:18

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 12/01/2024
Empregado PRISCILA BORIM		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS (5143-20)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	866,25	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,75	0,00
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025				
22/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 867,00	Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 867,00	
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 866,25	FGTS do Período 69,30	Base Cál. IRRF 0,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>12/05/2025</u> <u>Priscila Borim</u>				30/05/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA



G338121031643410015
12/05/2025 10:38:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ASS INF.PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4

Creditado

Nome PRISCILA BORIM
Agência 2427-9
Conta corrente 49147-0
Valor 867,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

12/05/2025 10:31:19
12/05/2025 10:38:18

Transação efetuada com sucesso.

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

**Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025**

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1		
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.785/0001-43			Data Admissão 14/04/2023			
Empregado ROSELI LUIZA AVELAR					Cargo / Profissão MONITORA (3311-16)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos				
0085	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	978.60				0.00	
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL-13º	1.00	0.40				0.00	
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025							Total Rendimentos	Total Descontos
							979,00	0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL							Líquido.....R\$ 979,00	
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 978,60	FGTS do Período 78,29	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:	
Data do Recebimento		ASSINATURA					30/05/2025	



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

R ROSELI LUIZA AVELAR
***.966.199.**

Valor a ser pago
R\$ 979,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+55199999161182

Data do Pagamento
12/05/2025

**Termo de colaboração
Nº 18/2023
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

000000409523 - 1

Autenticidade

GPTN-9PZX

Data de Emissão

12/05/2025

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: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de colaboração

Nº 18/2023

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

000000409522 - 1

Autenticidade

NY3R-GMYK

Data de Emissão

12/05/2025

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.itapirensense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP: 13920000

Bairro: VALE VERDE

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 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 100,00) total de (R\$ 100,00)

Termo de colaboração

Nº 18/2023

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	100,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 12/05/2025	
Data do Documento 12/05/2025	Número do Documento 285480	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/05/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 102,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000285480-8	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000285480-8			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CI	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43
Rua / Numero / Complemento PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

		237-2		23790.51705 90000.028549 80000.178907 6 00790000010250			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 12/05/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 12/05/2025	Número do Documento 285480	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/05/2025	Nosso Número 09/00000285480-8		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 102,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43	
Pagador: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP						Código de Baixa 09/00000285480-8	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351608402011211
16/05/2025 08:46:04

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:46:04
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002854980000178907600790000010250

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.205

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 102,50

VALOR COBRADO 102,50

NR.AUTENTICACAO D.250.56F.83C.67A.F0E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284 , SANTA RITA, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 500,00

NF-e
Nº 12258
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
1
Nº 12258
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0453 8590 5400 0173 5500 1000 0122 5813 2409 7100
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
135251133780113 - 30/04/2025 10:18:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO
30/04/2025

ENDEREÇO
R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284

BAIRRO / DISTRITO
SANTA RITA

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/04/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13923-224

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:18:33

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31		500,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSO/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	15,175	6,59	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0 0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 77,60 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	85,288	4,69	0,00	0,00	400,00	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO 18/2023
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,80 Federal, R\$ 72,50 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 33898, 34408, 36672, 38735, 42042

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012258

Valor: R\$ 500,00, Vencimento: 12/05/2025 34191.09008 00777.390014 20321.080002 9 10790000050000

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00777.390014 20321.080002 9 10790000050000			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00007773-9	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012258	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 12/05/2025	Valor Documento R\$ 500,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43, R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224 - SANTA RITA - PEDREIRA							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00777.390014 20321.080002 9 10790000050000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 12/05/2025	
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 30/04/2025	Nº do Documento 000000012258	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2025	Nosso Número 109/00007773-9		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 500,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+/-) Mora / Multa / Juros		
					(+/-) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43 SANTA RITA - PEDREIRA / SP R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco do Brasil - Central de Pendências

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:43

242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080077739001420321000002910790000050000

BENEFICIARIO:

TOMASINI PAVAN LTDA

NOME FANTASIA:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

HR. DOCUMENTO 51.206

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

HR.AUTENTICACAO 6.90F.0B7.715.E41.FB6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Duvidoria

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 Duvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 11/04/2025 - DEST. / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 137,70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002238
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000002238 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3525 0430 1170 3400 0121 5500 2000 0022 3811 0117 1054

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Produtos Adq. Terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250965685033 11/04/2025 14:37:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519061287115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CRECHE PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO
11/04/2025

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

Bairro / Distrito
SANTA RITA

CEP
13923-224

DATA SAÍDA / ENTRADA
11/04/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE / FAX
3893-4611

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2025	137,70									

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	137,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 137,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069025	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000058	GELATINA CEREJA 1 KG TECNUTRI	21069025	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069025	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALII -NaO GERA DIREITO A CREdITO FISCAL DE ISS E IPIIIII-APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,72 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENcao DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$41,31(30%) FONTE IBPT ' TERMO DE COLABORAcAO 18/2023'

RESERVADO AO FISCO

www.cnesistemas.com.br



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

☐ OLIVEIRA DISTRIBUIDORA FO
30.117.034/0001-21

Valor a ser pago Instituição
R\$ 137,70 MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 30117034000121

Data do Pagamento
13/05/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro 56000008611		Inscrição 56000008611	
CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43		Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01	
Logradouro PADRE FRANCISCO SALVINO		Número 00254	Complemento
Bairro SANTA RITA	Cep 13923-224	Setor	Quadra Lote Unidade
Divida Cadastro Vencimento Par Receita		Valor	Correção
890725 5600000861 15/05/2025 4 ISS Tomador		11,69	0,00
Total da Guia		11,69	0,00
Código de Bexa 1 - 338671 - 1		Vencimento 15/05/2025	Valor 11,69
Correção		Multa	Juros
Autenticação Mecânica		Total a Pagar	

Cadastro 56000008611		Inscrição 56000008611	
CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43		Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01	
Logradouro PADRE FRANCISCO SALVINO		Número 00254	Complemento
Bairro SANTA RITA	Cep 13923-224	Setor	Quadra Lote Unidade
Discriminação das Receitas			
Cód	Receita	Valor	Correção
1111	ISS	11,69	0,00
Total da Guia		11,69	0,00
Código de Bexa 1 - 338671 - 1		Vencimento 15/05/2025	Valor 11,69
Correção		Multa	Juros
Autenticação Mecânica		Total a Pagar	

81660000000-3 11693224202-1 50515021110-8 00338671001-0



Pague com PIX

**Termo de colaboração**
Nº 18/2023
Ano 2025



G338131417315054011
13/05/2025 14:23:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.23.30
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 IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras 81660000000-3	11693224202-1
50515021110-8	00338671001-0
Data do pagamento	15/05/2025
Valor em Dinheiro	11,69
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	11,69

=====

DOCUMENTO: 051506

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 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

13/05/2025 14:17:27

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

13/05/2025 14:23:29

Transação efetuada com sucesso.

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

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA
R PE FRANCISCO SALVINO 254
STA RITA
13920-000 PEDREIRA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039143657 Série C
Data de Emissão: 07/05/2025
Data de Apresentação: 08/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 410000858024
Leitura Próximo Mês: 05/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	PDRBU006-00000149	08A95960	704516235

Reservado ao Fisco

DAD3.E65F.20A9.8BB4.2283.B04E.7A4F.BA37

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA
R PE FRANCISCO SALVINO, 254
STA RITA
13920-000 PEDREIRA - SPCNPJ: 59.026.766/0001-43
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704516235	INSTALAÇÃO 3061006275	MAI/2025	15/05/2025	1.339,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904504765810												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/25	1.477,000	KWh	0,51350034	758,44	758,44	18,00	136,52	621,92	4,98	22,89	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	1.477,000	KWh	0,34246446	505,82	505,82	18,00	91,05	414,77	3,32	15,26	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				7,55	7,55	18,00	1,36	6,19	0,05	0,23	Amarela
	Total Distribuidora					1.271,81							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				67,44							

Total Consolidado

1.339,26 1.271,81 228,93 1.042,88 8,36 38,36

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,40220000 0,28624000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		67/05/2025	04/04/2025	Multiplic.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
08A95960	Ativa	78513	77036	1,00	1.477		05/06/2025

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\$ 16,56 TE R\$ 6,43Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039143657 Série CCódDébAut-Banco
410000858024Total a Pagar (R\$)
1.339,25Data de Vencimento
15/05/2025

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

FARMACIA SÃO JOSE
BRINK BROGLIO
DROGARIA SANTA RITARUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

836800000132 392500523080 036687102040 100008580241



Autenticação Mecânica



G336121411461747011
12/05/2025 14:17:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.22
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 CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8368000013-2 39250052308-0
03668710204-0 10000858024-1
Data do pagamento 15/05/2025
Valor em Dinheiro 1.339,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.339,25
=====

DOCUMENTO: 051505

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 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

12/05/2025 14:12:22

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12/05/2025 14:17:21

Transação efetuada com sucesso.

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



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) 3853.3106 - 3852.3208 (Salar Operacional) e (19) 3852.4033 (Salar Administrativo)
E-mail: teleconsorcio@sapepedreira.com.br - www.sapepedreira.com.br

9.908

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT/ECOR	MES DE CONSUMO		
00010158-3	01.02.082.0941.001	07/0001	04/2025		
NOME					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)					
ENDEREÇO DO IMÓVEL					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254					
SANTA RITA					
ENDEREÇO DA ENTREGA					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254					
SANTA RITA					
13923-224					
PEDREIRA-SP					
MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA					
CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00102082094101-8					
Nº DO HORÍMETRO	LEIT. ANTERIOR Nº	LEIT. ATUAL Nº	CONSUMO Nº	DATA LETURA ANTERIOR	DATA LETURA ATUAL
NH0000910	6082	6163	81/81	12/03/2025	10/04/2025
OCORRÊNCIA				DATA PREV. PROX. LETURA	NÚMERO DE DIAS
				13/05/2025	29
ÚLTIMOS CONSUMOS					
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO DA TARIFA	VALOR
03/2025	83	337,94	0001	TARIFA DE ÁGUA	152,28
02/2025	78	320,08	0002	TARIFA DE ESGOTO	137,05
01/2025	17	61,16	8032	TAXA DE LUXO (004012)	41,46
12/2024	74	300,59			
11/2024	84	336,31			
10/2024	94	372,03			
CONS. MÉDIO	72	QUANT. MESES	6	VENCIMENTO	VALOR
				15/05/2025	330,79
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 LOTERIAS. Parâmetros da Água Tratada: PH=7,1 COR= 4 uc TURBIDEZ=8,42 NTU CLORO=2,8 ppm FLUOR=0,74 mg/l FERRO=0,93 mg/l ESCLERICHIA COLI = ausente 100 ml					
GIÁRDIA < 9,1 ciste / litro CRYPTOSPORIDIUM < 9,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade					

AVISO DE GORTE
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE ÁGUA

SAAE		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA		CNPJ: 09.579.148/0001-05	
CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA			
00010158-3	01.02.082.0941.001	VENCIMENTO	VALOR		
MÊS DE CONSUMO		HIDRÔMETRO		VALOR	
04/2025		NH0000910		15/05/2025	
				330,79	

82600000003-2 30791316202-9 50515080000-9 10158202504-1



G335081630859349012
08/05/2025 16:36:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.39
2427982427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: MARIA HELENA RONCHI
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 82600000003-2 30791316202-9
50515080000-9 10158202504-1
Data do pagamento 15/05/2025
Valor em Dinheiro 330,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 330,79

DOCUMENTO: 051504
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 18/2023
Ano 2025

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

08/05/2025 16:26:02
08/05/2025 16:36:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL

MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO N° 00030337**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 05/05/2025**Vencimento:** 15/05/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CRECHE PLANETA AZUL**Endereço** RUA 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) 3893-4611 / (19) 3893- ()**Fax** ()**Email** crecheceai@hotmail.com**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1548 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/04/2025 à 30/04/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal N° 116/03 e na LC Municipal N° 501/03 que regulamenta a emissão de recibo para cobrança e fatura.
OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO N°
00030337**



Impressoras e Multifuncionais
Outsourcing

A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL
MOGI GUACU - 13.845-082 - SP
(19) 3811-7890 - faturamento@acopiadora.com.br
CNPJ 04.859.482/0001-90 - Inscr.Estad. 455.150.062.110 - Inscr. Munic. 140465

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 52839
Pag.1
Emissão: 05/05/2025

Dados do Cliente

Cliente	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	Nome Fantasia	CRECHE PLANETA AZUL	CNPJ	59.026.765/0001-43	Inscr.Estad.	ISENTO
Endereço	RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254	Bairro	SANTA RITA	Cidade	PEDREIRA	Cep	13.920-000
Telefone	(19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / ()	Email	crecheceai@hotmail.com				

P&B

Data	Modelo	Patrim.Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	G. Franq.	Qtde. Exced.Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
05/05/25	SCX - 5837 FR	2494	2494-ZSW1BJDC7001AWE	101.441	102.989	1.548	2000	0	P&B	0,00000	0,08	R\$ 0,00000	R\$ 0,00	R\$ 0,000000

Demonstrativo de produção

Total Páginas 1.548

Produção 100,00 %

Nº 57071 CONTRATO MULTI FRANQUIA TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento	Contador	Forma Pagamento	Vcto.	Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic.	Insusos	Adicional	Outros Acréc.	Total Descontó	Total à Pagar
De 01/04/2025 à 30/04/2025		BOLETO BANCÁRIO	15/05/2025		1.548	*****	0	R\$ 0,00000	R\$ 150,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	R\$ 0,00000	R\$ 150,00

Total de Equipamentos: 1

Discriminação:

Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.

Período de 01/03/2025 à 31/03/2025	Total de Páginas	1.727
Período de 01/02/2025 à 28/02/2025	Total de Páginas	1.526
Período de 01/01/2025 à 31/01/2025	Total de Páginas	1.714
Período de 01/12/2024 à 31/12/2024	Total de Páginas	794

Valor Total	R\$ 150,00
Valor Total	R\$ 150,00
Valor Total	R\$ 150,00
Valor Total	R\$ 150,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Data: ____/____/____
Empresa / Representante Legal
CPF/RG: _____

**341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento

15/05/2025

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

CNPJ: 04.859.482/0001-90

Agência/Código Beneficiário

0025/71640-8

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

109/00121759-8**05/05/2025****00121759****DM****N****07/05/2025**

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

160,00**109****R\$**

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

Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso

Multas de R\$ 4,80 após vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52839

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador

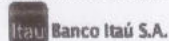
CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa

109/00121759-8

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

**341-7****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento

15/05/2025

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

CNPJ: 04.859.482/0001-90

Agência/Código Beneficiário

0025/71640-8

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

109/00121759-8**05/05/2025****00121759****DM****N****07/05/2025**

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

160,00**109****R\$**

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

Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso

Multas de R\$ 4,80 após vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa/juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52839

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador

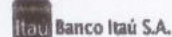
CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa

109/00121759-8

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

**341-7****34191.09008 12175.980023 57164.080004 5 10820000016000**

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

Vencimento

15/05/2025

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

CNPJ: 04.859.482/0001-90

Agência/Código Beneficiário

0025/71640-8

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

109/00121759-8**05/05/2025****00121759****DM****N****07/05/2025**

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

160,00**109****R\$**

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

Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso

Multas de R\$ 4,80 após vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa/juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52839

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa

109/00121759-8

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:27
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001217590002357164000004510020000016000

BENEFICIARIO:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

NOME FANTASIA:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

HR. DOCUMENTO 51.503

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



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



Número da NFS-e
1275
Código de Verificação de Autenticidade
LVA3BFB8L
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2025 às 09:09:12
Chave de Acesso
1480507BGG3DUX7COD5GT4CDIPIVA5ZK

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 30/04/2025
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	CEP 13923-006	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento LETRA B	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
26,00	UN	Mensalidade	15,00	R\$ 390,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,7562%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 10,75	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\$ 379,25

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$52,46 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$10,49

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/05/2025 R\$ 379,25 Doc: 1275 Obs: Termo de colaboração 18/2023

RECEBI(EMOS) DE AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1275 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LVA3BFB8L.

Data

CPF/RG

Assinatura

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

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 TRABA

Endereço do Beneficiário

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

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
170 - CRECHE PLANETA AZUL	15/05/2025	379,25
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9028875527-8	



077-9

07790.00116 12085.501893 02887.552780 3 10820000037925

Local De Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/05/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA					00019/296125660	
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
30/04/2025	NF1275		DM	NÃO	30/04/2025	00019/112/9028875527-8
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL				379,25

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/05/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/05/2025.

Mensalidade Abril

Data Limite para pagamento: 14/07/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	170 - CRECHE PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 SANTA RITA, 13923-224 PEDREIRA/SP	CNPJ/CPF: 59.026.765/0001-43
Beneficiário Final	AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA	CNPJ/CPF: 51.165.414/0001-01



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Relatório de Faturamento de Empresas - Analítico

Tipo de período: Empresa: 170 - CRECHE PLANETA AZUL

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Empresa						CNPJ	
170 CRECHE PLANETA AZUL						59026765000143	
Tipo de Período			Tipo de Contrato			Tipo de Empresa	
MENSAL			Fixo Mensal + Exames Complementares			P	
Taxa Adm.(%)	Valor Tx. Adm.	Taxa Mensal - PCMSO		Taxa Mensal - PPP		Taxa Mensal - PPRA	Qtde Funcionários
0	0,00	0,00		0,00		0,00	26
Valor p/ Func. PCMSO		Valor Total PCMSO		Valor p/ Func. PPP		Valor Total PPP	Valor p/ Func. PPRA
15,00		390,00		0,00		0,00	0,00
Taxa:				0,00		Índice CH:	0,00
Exames						Tipo de Exame	Data de Atendimento Valor
						Total geral dos exames	0 0,00
						Total geral da empresa + Taxa Administrativa	390,00
						Total Geral da empresa	390,00
Total geral (Todas as empresas)						1	390,00

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:27
242782427 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.505-4
=====

BANCO INTER

0779060116120055010930288755278031082000037925
BENEFICIÁRIO:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO

NOME FANTASIA:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ: 51.165.414/0001-01

BENEFICIÁRIO FINAL:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ: 51.165.414/0001-01

PAGADOR:

170 - CRECHE PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	51.502
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	379,25
VALOR COBRADO	379,25

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento 88
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC 88

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 0888

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.038.320 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 000.038.320 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3525 0461 0933 8100 0195 5500 1000 0383 2010 0340 3868	
				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 135251132590444 30/04/2025 08:54:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 61.093.381/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 29/04/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		BAIRRO / DISTRITO ESTANCIA SANTA RITA	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 29/04/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4611	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 38320 - Valor Original: R\$ 121,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 121,10

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 15/05/2025	
Valor : R\$ 121,10	

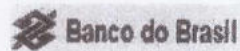
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 40,47 (33,42 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 121,10	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 121,10	

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 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA 13920-000 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 18/2023 Total Aprox.Tributos: R\$ 40,46 (33,41 % FONTE IBPT)** **PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 1313	RESERVADO AO FISCO

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

	001-9	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/04/2025	Número do Documento NL 38320/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2025	Nosso Número 30009190000029482
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,10

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 30009190000029482
---	---

Assinatura	Data Entrega
	/ /

	001-9	Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/04/2025	Número do Documento NL 38320/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2025	Nosso Número 30009190000029482
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento após 15/05/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 30009190000029482 Autenticação mecânica
---	--

	001-9	00190.00009 03000.919005 00029.482171 2 00820000012110			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/04/2025	Número do Documento NL 38320/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2025	Nosso Número 30009190000029482
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 121,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso para pagamento após 15/05/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 30009190000029482
---	---

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:34:26
242702427 0007
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500029482171200020000012110
BENEFICIARIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR:
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA A
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.501
HOSSO NUMERO 30009190000029482
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 121,10
VALOR COBRADO 121,10

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 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 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896769224501510

Referente ao serviço prestado em
Abril / 2025

Endereço de faturamento

Pe Francisco Salvino - 254 C - Sta Rita - Pedreira / SP - CEP: 13920-000

Número do Cliente

1741774

Vencimento

15/05/2025

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

Total

R\$ 109,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021228900014br.gov.bcb.pix2568qrcaodepix.bb.com.br/pixv2/cobv/9a7783b7-ca83-4c79-ba61-ee9e09b3b4b5520400053039885408108.995802BR5807DESKTOP608SUMAREE2076583***8304A9B4

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Abril / 2025
VENCIMENTO: 15/05/2025 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03489.676928 24501.510176 4 10820000010999



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:44:15
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
BANCO DO BRASIL

00190000000348967692824501510176410820000010999

BENEFICIÁRIO:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA:
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT
CNPJ: 08.170.849/0001-15
PAGADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.601
NOSSE NUMERO 34896769224501510
CONVENIO 03489676
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 109,99
JUROS/MULTA 2,22
VALOR COBRADO 112,21

NR. AUTENTICACAO 9.232.A96.6A9.368.C45

Central de Atendimento 88
0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

16/05/2025, 09:42

Banco do Brasil

G332160937373696011
16/05/2025 09:42:13



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA E DE A A INFANCIA
Agência 2427-9
Conta corrente 388-3

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 2,22
Destinação 0
Data Nesta data

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

16/05/2025 09:40:48
16/05/2025 09:42:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051570614422-0

Tag
15/05/2025 11:40

Valor a recolher
11.814,67

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	66	11.814,67	0,00	0,00	0,00	11.814,67
Total FGTS:		11.814,67	0,00	0,00	0,00	11.814,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **11.814,67**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 15/05/2025 às 11:40:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 11.814,67

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec6-9881-4240-
a213-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
16/05/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
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 000040170
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250543460336000654550010000401701012806030

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

135251162774292 03/05/2025 11:44:44

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

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

03/05/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/05/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:44:44

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	
				1.311,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		39,35			1.272,25

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41270	LEITE LV SHEEFA IL INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 39,35	04012010	060	5929	KG	240,000	5,46	1.311,60					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 208 - COO: 107029 / CF-e-SAT: 210 - COO: 35351 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	



		033-7	03399.05853 55400.000000 09977.501015 1 10850000127225			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00009977-5
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 35351		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/05/2025		Valor Documento 1.272,25	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 09977.501015 1 10850000127225			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/05/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00009977-5	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.272,25	
Data do Documento 02/05/2025	Nº do documento 35351	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	Quantidade		Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,27 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 25,45 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada

Banco do Brasil

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:03
24270207 0007
AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 COMA: 6.586-4
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
033990585355400000009977501015110850000127225
BENEFICIÁRIO:
J.L. DAOLIO CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J.L. DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43
NR. DOCUMENTO 51.901
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.272,25
VALOR COBRADO 1.272,25
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.
Central de Atendimento BB
4004 0081 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 8091 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0800 729 8722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5578
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000040169
SÉRIE 1
FOLHA 1/6
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250543460336000654550010000401691012806021
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251162749849 03/05/2025 11:40:59		
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 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 03/05/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI			BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 11:40:59

FATURA/ DUPLICATA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 410,60		VALOR DO ICMS 73,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.843,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 55,31	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.788,67

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
324762	ASSENTO SANITARIO PLASTIBRAS Desconto em item: 324762 - Valor Total do Desconto R\$: 0,98	39222000	060	5929	UN	1,000	32,50	32,50					
586108	TOALHA UM BEBE FELIZ U.CARE 120UN Desconto em item: 586108 - Valor Total do Desconto R\$: 1,15	34011190	060	5929	UN	6,000	6,39	38,34					
142779	SODA CAUSTICA YARA 950G Desconto em item: 142779 - Valor Total do Desconto R\$: 1,48	28151100	000	5929	UN	3,000	16,50	49,50	48,02	8,64		18,00	
320306	LIMP PERF SANOL 500ML ROSE PETALS (ROSA) Desconto em item: 320306 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	34025000	060	5929	UN	4,000	4,80	19,20					
558211	COND SKALA 1KG DONA SKALA Desconto em item: 558211 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	33059000	060	5929	UN	1,000	10,59	10,59					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	39232190	060	5929	UN	9,000	6,65	59,85					
266673	AGUA SANIT YPE 2L Desconto em item: 266673 - Valor Total do Desconto R\$: 0,16	28289011	060	5929	UN	1,000	5,29	5,29					
326322	LIMP PERF SANOL 500ML LAVENDER (ROXO) Desconto em item: 326322 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	34025000	060	5929	UN	3,000	4,80	14,40					
312998	COND SKALA 1KG OLEO ARGAN Desconto em item: 312998 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	33059000	060	5929	UN	1,000	10,59	10,59					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	39232190	060	5929	UN	15,000	6,65	99,75					
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	34025000	060	5929	UN	5,000	4,80	24,00					
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 4,22	34025000	060	5929	UN	6,000	23,50	141,00					
201254	CHAVE PHILLIPS MAX 3/16X6 Desconto em item: 201254 - Valor Total do Desconto R\$: 0,53	82055900	060	5929	UN	1,000	17,79	17,79					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 1.788,57
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000040169

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 000040169

SÉRIE 1

FOLHA

2/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250543460336000654550010000401691012806021

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

135251162749849 03/05/2025 11:40:59

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

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

03/05/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/05/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:40:59

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 1,96	39232190	060	5929	UN	11,000	5,85	64,35					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	34025000	060	5929	UN	2,000	3,35	6,70					
147484	FORMINHA PAP N 6 PETTER PAN 200UN BRANCA Desconto em item: 147484 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	48195000	000	5929	UN	1,000	5,10	5,10	4,95	0,89		18,00	
201087	CHAVE FENDA MAX 1/8X3 Desconto em item: 201087 - Valor Total do Desconto R\$: 0,37	82054000	060	5929	UN	1,000	12,19	12,19					
201094	CHAVE FENDA MAX 1/4X5 Desconto em item: 201094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,53	82054000	060	5929	UN	1,000	17,75	17,75					
201117	ALICATE UNIVERSAL MAX Desconto em item: 201117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78	82032010	060	5929	UN	1,000	25,99	25,99					
99165	PRODUTOS DE R\$ 3,99 (SUBSTITUICAO) Desconto em item: 99165 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	39249000	060	5929	UN	4,000	3,99	15,96					
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,81	73231000	060	5929	UN	6,000	4,50	27,00					
596398	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE LV1,6KG PG1.520KG PRIMAV Desconto em item: 596398 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14	34025000	060	5929	UN	2,000	18,90	37,80					
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	34025000	060	5929	UN	2,000	3,35	6,70					
448086	GEL TRYFIX AZUL 250G MEGA FIXACAO Desconto em item: 448086 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	33059000	060	5929	UN	4,000	6,25	25,00					
288798	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PG11 30M Desconto em item: 288798 - Valor Total do Desconto R\$: 1,42	48181000	060	5929	UN	3,000	15,90	47,70					



RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 1.798,67										NF-e 000040169		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, 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@supermercadoaollio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040169 SÉRIE 1 FOLHA 3/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401691012806021 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 135251162749849 03/05/2025 11:40:59		
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 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 03/05/2025				
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI						BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:40:59		
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
595551	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML VANILLA COM COCO Desconto em item: 595551 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	33074900	000	5929	UN	1,000	14,70	14,70	14,26	2,57		18,00
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	34025000	060	5929	UN	6,000	9,99	59,94				
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	34025000	060	5929	UN	1,000	16,75	16,75				
518383	AMAC PLUSH 2L SENSUALITY (LILAS) Desconto em item: 518383 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38099190	060	5929	UN	1,000	6,69	6,69				
71222	AVENTAL NAPA PANOBOM C/1 49X69CM Desconto em item: 71222 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	39262000	000	5929	UN	2,000	8,19	16,38	15,88	2,86		18,00
78214	LIMP MULTIUSO YPE 500ML NATUREZA Desconto em item: 78214 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49				
149969	PENTE MAX FEMININO Desconto em item: 149969 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	96151100	060	5929	UN	7,000	6,69	46,83				
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 4,89	48181000	060	5929	UN	11,000	14,79	162,71				
272971	LIMP MULTIUSO YPE 500ML C/ ALCOOL Desconto em item: 272971 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49				
595568	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML ALGODAO Desconto em item: 595568 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	33074900	000	5929	UN	1,000	14,70	14,70	14,26	2,57		18,00
320290	LIMP PERF SANOL 500ML GREEN FLOWERS (VERDE) Desconto em item: 320290 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	34025000	060	5929	UN	1,000	4,80	4,80				
92036	PANELA PRESSAO EIRILAR 7L Desconto em item: 92036 - Valor Total do Desconto R\$: 3,90	76151000	000	5929	UN	1,000	128,90	128,90	125,00	22,50		18,00

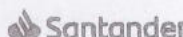
RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 1.788,67 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000040169		
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 000040169 SÉRIE 1 FOLHA 4/6 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1						
								CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401691012806021				
								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 135251162749849 03/05/2025 11:40:59						
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 59.026.765/0001-43			DATA EMISSÃO 03/05/2025			
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI			BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA			CEP 13923-224			DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3893-4611			UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
									HORA SAÍDA 11:40:59			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
149761	PENTE MAX INFANTIL Desconto em item: 149761 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	96151100	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49				
595322	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE LV1,6KG PGI.520KG MACIEZ Desconto em item: 595322 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	34025000	060	5929	UN	1,000	18,90	18,90				
365222	LIMP PERF SANOL 500ML JASMINE (AZ) Desconto em item: 365222 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	34025000	060	5929	UN	1,000	4,80	4,80				
279154	POTE PLASUTIL MODULAIINE 4,3LT Desconto em item: 279154 - Valor Total do Desconto R\$: 2,55	39241000	060	5929	UN	3,000	28,50	85,50				
288866	JARRA PLT JAGUAR 3,7L Desconto em item: 288866 - Valor Total do Desconto R\$: 0,55	39241000	060	5929	UN	1,000	18,50	18,50				
339988	SODA CAUSTICA INDAIA 1KG Desconto em item: 339988 - Valor Total do Desconto R\$: 0,46	28151100	000	5929	UN	1,000	15,50	15,50	15,04	2,71		18,00
702096	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68	34029090	060	5929	UN	4,000	5,65	22,60				
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto R\$: 1,29	34025000	060	5929	UN	2,000	21,44	42,89				
386999	PRODUTOS DE R\$ 3,99 (TRIBUTADOS) Desconto em item: 386999 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	39249000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,87	0,70		18,00
697507	AVENTAL C/BOLSO CCA Desconto em item: 697507 - Valor Total do Desconto R\$: 1,89	63029300	000	5929	UN	2,000	31,00	62,00	60,11	10,82		18,00
703659	SUQUEIRA PLAST BANDEIRANTE C/SUPORTE 3600ML LOUSA PRETA Desconto em item: 703659 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	39241000	060	5929	UN	1,000	29,90	29,90				
334280	FITA ADESIVA 24X50 ADELBRAS Desconto em item: 334280 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	39191010	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,84	0,87		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 1.788,67										NF-e 000040169		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, 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@supermercadoaollio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040169 SÉRIE 1 FOLHA 5/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401691012806021 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 135251162749849 03/05/2025 11:40:59		
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 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 03/05/2025				
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI						BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:40:59		
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
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4 Desconto em item: 147439 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	68053090	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98				
78337	FITA ADESIVA 48X45 ADELBRAS Desconto em item: 78337 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	39191090	000	5929	UN	1,000	7,90	7,90	7,66	1,38		18,00
101387	BLOCO ADESIVO ADELBRAS 38X51 50FLS CORES C/4 Desconto em item: 101387 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	48201000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99				
697316	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG MACIEZ CX Desconto em item: 697316 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	34025000	060	5929	UN	1,000	23,90	23,90				
141994	LIMP PERF UAU 500ML FLORES VERMELHAS & SEDUÇÃO(VM) Desconto em item: 141994 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	34025000	060	5929	UN	1,000	4,90	4,90				
515351	LIMP MULTIUSO UAU ESPECIAL 500ML ROSAS & SEDUCAO Desconto em item: 515351 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49				
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	28289011	060	5929	UN	2,000	5,64	11,27				
189859	HASTES BELLA COTTON 75U Desconto em item: 189859 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	56012190	060	5929	UN	2,000	4,66	9,32				
141963	LIMP PERF UAU 500ML FLORES & SONHOS(ROSA) Desconto em item: 141963 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	34025000	060	5929	UN	1,000	4,90	4,90				
243841	LIMP MULTIUSO UAU ESPECIAL 500ML FLORES & FOLHAS Desconto em item: 243841 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98				
594332	GFA TERMICA ALADDIN 1LT MASSIMA PRESSAO DECORADA Desconto em item: 594332 - Valor Total do Desconto R\$: 2,51	96170010	000	5929	UN	1,000	83,50	83,50	80,99	14,58		18,00
552370	PRENDEDOR DE MADEIRA GABOARDI PEQUENO 12UN Desconto em item: 552370 - Valor Total do Desconto	44219900	000	5929	UN	6,000	2,70	16,20	15,72	2,83		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 1.784,67										NF-e 000040169		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040169 SÉRIE 1 FOLHA 6/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
								CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401691012806021				
								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 135251162749849 03/05/2025 11:40:59						
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 59.026.765/0001-43			DATA EMISSÃO 03/05/2025			
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA			CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 11:40:59		
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: 0,48											
150477	RALO MAX REDINHA VALVULA Desconto em item: 150477 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	84818011	060	5929	UN	2,000	3,49	6,98				
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	38099190	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49				
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	34025000	060	5929	UN	3,000	7,90	23,70				
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 208 - COO: 106068, 107032 / CF-e-SAT: 210 - COO: 35350 / CF-e-SAT: 212 - COO: 110802, 112326 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO					

		033-7	03399.05853 55400.000000 09976.701012 1 10850000178867		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00009976-7
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 35350		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/05/2025	Valor Documento 1.788,67	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 09976.701012 1 10850000178867		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/05/2025	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00009976-7
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 1.788,67	
Data do Documento 02/05/2025	Nº do documento 35350	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 03/05/2025	(-) 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\$ 1,79 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 35,77 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:04
242702027 0002
AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.
0339905853554000000009976701012110850000178867
BENEFICIÁRIO:
J.L. DAOLIO CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
J.L. DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43
NR. DOCUMENTO 51.902
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.788,67
VALOR COBRADO 1.788,67
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 729 5078
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.



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 000040171
SÉRIE 1
FOLHA 1/7

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250543460336000654550010000401711012806054

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

135251162813966 03/05/2025 11:50:41

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

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

03/05/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/05/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:50:41

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

887,39

VALOR DO ICMS

148,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.381,23

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

80,46

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.300,77

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
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	36,310	5,70	207,10					
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	17,210	4,55	78,28					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	22,631	2,80	63,42					
4596	HORTI LIMA TAITI KG	08055000	040	5929	KG	3,910	2,99	11,69					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07019000	000	5929	KG	8,505	14,90	126,72	126,72	22,81		18,00	
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	20,660	3,45	71,30					
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,400	3,99	5,59					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	15,715	5,99	94,13					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,515	11,66	40,97					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	10,965	4,99	54,72					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	54,965	3,99	219,33					
32322	ACÚCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 4,94	17019900	060	5929	UN	42,000	3,96	166,48					
189118	MAC OVOS ADRIA 500G LETRINHIA Desconto em item: 189118 - Valor Total do Desconto R\$: 1,03	19021100	020	5929	UN	7,000	4,90	34,30	19,41	2,33		12,00	
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20 Desconto em item: 642040 - Valor Total do Desconto R\$: 2,69	04072100	040	5929	UN	13,000	14,90	193,70					
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	04029900	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98					
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	21032010	060	5929	UN	10,000	1,39	13,90					
224598	ARROZ BIJU TI 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	10063021	040	5929	UN	1,000	23,98	23,98					
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 4,52	19059090	000	5929	UN	16,000	9,49	151,84	147,32	26,52		18,00	
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 4.300,77										NF-e 000040171		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040171 SÉRIE 1 FOLHA 2/7 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
								CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401711012806054				
								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 135251162813966 03/05/2025 11:50:41		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
519001415113						43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 03/05/2025				
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI						BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:50:41				
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Desconto em item: 21814 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18											
55666	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TPI 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	07133399	040	5929	UN	1,000	6,39	6,39				
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 1,58	15079011	060	5929	UN	7,000	7,50	52,53				
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	18069000	060	5929	UN	3,000	13,19	39,57				
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,29	11022000	020	5929	UN	8,000	5,49	43,92	16,58	2,98		18,00
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG Desconto em item: 4879 - Valor Total do Desconto R\$: 0,17	07031019	040	5929	KG	2,665	4,99	13,29				
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO Desconto em item: 165549 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	07099990	040	5929	UN	5,000	5,29	26,45				
5005	HORTI PIMENTAO VERDE KG Desconto em item: 5005 - Valor Total do Desconto R\$: 0,04	07096000	040	5929	KG	0,795	5,71	4,54				
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 2,11	20059900	060	5929	UN	4,000	17,60	70,40				
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	3,000	8,99	26,97				
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98				
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	5,515	5,99	33,03				
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,900	2,56	15,12				
4626	HORTI MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	7,765	11,90	92,41				
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	6,000	14,90	89,40				
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	13,865	6,95	96,30				
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto	19030000	000	5929	UN	3,000	11,90	35,70	34,62	6,23		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 4.306,77												NF-e 000040171	
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1	
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040171 SÉRIE 1 FOLHA 3/7 0-ENTRADA 1-SAÍDA							
										CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401711012806054			
										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 135251162813966 03/05/2025 11:50:41							
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 59.026.765/0001-43				DATA EMISSÃO 03/05/2025			
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI						BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA				CEP 13923-224			
MUNICÍPIO PEDREIRA						FONE/FAX 3893-4611				UF SP			
						INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025			
										HORA SAÍDA 11:50:41			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
	R\$: 1,08												
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 2,19	21032010	060	5929	UN	47,000	1,53	71,73					
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	19021900	020	5929	UN	12,000	3,26	39,08	22,11	2,65		12,00	
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 2,74	10063021	040	5929	UN	4,000	22,90	91,60					
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 2,29	17019900	020	5929	UN	4,000	19,12	76,46	28,84	5,19		18,00	
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML Desconto em item: 349529 - Valor Total do Desconto R\$: 0,06	22090000	020	5929	UN	1,000	1,99	1,99	0,75	0,14		18,00	
55727	FELJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 5,20	07133399	040	5929	UN	29,000	5,99	173,71					
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	21069010	000	5929	UN	16,000	4,99	79,84	77,44	13,94		18,00	
126090	CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto R\$: 2,50	09012100	060	5929	UN	3,000	27,90	83,70					
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,69	11010010	020	5929	UN	6,000	3,76	22,54	12,75	1,53		12,00	
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	21023000	000	5929	UN	8,000	2,89	23,12	22,42	4,04		18,00	
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	15171000	060	5929	UN	3,000	12,90	38,70					
304412	AMIDO MILHO TECNUTRI 500G Desconto em item: 304412 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	11081200	020	5929	UN	2,000	5,59	11,18	7,23	1,30		18,00	
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G	11022000	020	5929	UN	18,000	2,85	51,30	19,33	3,48		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 4.380,77																									
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL , ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI , BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224 , CIDADE: PEDREIRA , ESTADO: SP.																									
NF-e 000040171																									
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 000040171 SÉRIE 1 FOLHA 4/7 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401711012806054 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 135251162813966 03/05/2025 11:50:41															
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 PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI MUNICÍPIO PEDREIRA FONE/FAX 3893-4611 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 03/05/2025		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025		HORA SAÍDA 11:50:41			
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. PRODU		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: 117456 - Valor Total do Desconto RS: 1,59																							
37365		ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto RS: 1,98				10063021		040		5929 UN		3,000		21,90		65,70									
248419		MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto RS: 2,25				19021900		020		5929 UN		16,000		4,69		75,04		42,46		5,10				12,00	
285124		BISC MARIA RENATA 360G Desconto em item: 285124 - Valor Total do Desconto RS: 0,56				19053100		020		5929 UN		4,000		4,69		18,76		7,08		1,27				18,00	
63739		SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto RS: 3,68				21069010		000		5929 UN		16,000		7,69		123,04		119,36		21,48				18,00	
210225		SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto RS: 0,12				25010020		020		5929 UN		2,000		1,99		3,98		1,50		0,27				18,00	
701853		MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto RS: 0,57				19021900		020		5929 UN		6,000		3,19		19,14		10,83		1,30				12,00	
701860		MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto RS: 0,38				19021900		020		5929 UN		4,000		3,19		12,76		7,22		0,87				12,00	
285100		BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto RS: 0,56				19053100		020		5929 UN		4,000		4,69		18,76		7,08		1,27				18,00	
285117		BISC LEITE RENATA 360G Desconto em item: 285117 - Valor Total do Desconto RS: 0,88				19053100		020		5929 UN		6,000		4,92		29,54		11,15		2,01				18,00	
53563		CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto RS: 3,33				09012100		060		5929 UN		4,000		27,90		111,60									
545921		MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto RS: 0,38				19021100		020		5929 UN		4,000		3,19		12,76		7,22		0,87				12,00	
4664		HORTI MANGA TOMY KG				08045020		040		5929 KG		9,010		5,99		53,97									
4633		HORTI MACA GALA KG				08081000		040		5929 KG		8,155		11,90		97,05									

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 4.380,77 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO: 1/1 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@supermercadoaulio.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040171 SÉRIE 1 FOLHA 5/7 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401711012806054 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 135251162813966 03/05/2025 11:50:41

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 59.026.765/0001-43 DATA EMISSÃO 03/05/2025 ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA CEP 13923-224 DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025 MUNICÍPIO PEDREIRA FONE/FAX 3893-4611 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 11:50:41

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
165532	HORTI ALFACE CADA (CRESPA/LISA/MIMOSA)	07051900	040	5929	UN	2,000	3,49	6,98				
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,900	3,21	9,30				
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	5,035	6,07	30,54				
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	2,030	2,99	6,07				
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	19021900	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,15	1,22		12,00
148320	ARROZ GRAO DE CAMPO TP 1 5KG Desconto em item: 148320 - Valor Total do Desconto R\$: 4,80	10063021	040	5929	UN	8,000	19,98	159,84				
117487	MILHO PIPOCA SANJER 500G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	10059010	000	5929	UN	1,000	6,39	6,39	6,20	1,12		18,00
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 0,43	15171000	060	5929	UN	1,000	14,49	14,49				
47593	MAC OVOS ADRIA 500G ARGOLA Desconto em item: 47593 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	19021100	020	5929	UN	8,000	4,90	39,20	22,17	2,66		12,00
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19021900	020	5929	UN	4,000	2,99	11,96	6,77	0,81		12,00
106665	HORTI COUVE MACO	07049000	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98				
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	2,000	9,98	19,96				
584715	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584715 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19021100	020	5929	UN	4,000	2,89	11,56	6,53	0,78		12,00
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	21032010	060	5929	UN	10,000	1,39	13,90				
63272	IOG VIGOR VIV 150G NAT Desconto em item: 63272 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	04032000	060	5929	UN	6,000	2,79	16,74				
48927	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G ARG Desconto em item: 48927 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	19059090	000	5929	UN	5,000	9,49	47,45	46,05	8,29		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 4.300,77 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA. CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000040171			
DATA DE RECEBIMENTO / /		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040171 SÉRIE 1 FOLHA 6/7 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401711012806054 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 135251162813966 03/05/2025 11:50:41			
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 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 03/05/2025					
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:50:41					
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	
21722	CR LEITE FRIMESA TP 200G Desconto em item: 21722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	04015021	060	5929	UN	4,000	3,19	12,76					
673372	BISC ROSQUINHA GALO COCO 300G Desconto em item: 673372 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	19053100	060	5929	UN	4,000	3,99	15,96					
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	21023000	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,56	2,44		18,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32	15079011	060	5929	UN	6,000	7,19	43,14					
594622	ACHOC TRES CORACOES SACHE 700G Desconto em item: 594622 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	18069000	060	5929	UN	1,000	14,99	14,99					
162449	CAFE CANECAO 300G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 3,36	09012100	060	5929	UN	4,000	27,90	111,60					
21418	LEITE COND FRIMESA TP 395G Desconto em item: 21418 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	04029900	060	5929	UN	6,000	6,59	39,54					
673389	BISC ROSQUINHA GALO CHOCOLATE 300G Desconto em item: 673389 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19053100	060	5929	UN	4,000	5,90	23,60					
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG Desconto em item: 55123 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	11010010	020	5929	UN	10,000	4,69	46,90	26,54	3,18		12,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 4.390,77 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000040171					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040171 SÉRIE 1 FOLHA 7/7 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401711012806054 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 135251162813966 03/05/2025 11:50:41									
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 59.026.765/0001-43			DATA EMISSÃO 03/05/2025						
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA			CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025						
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3893-4611		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 11:50:41						
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 395215 / CF-e-SAT: 208 - COO: 106066, 106067, 107030, 107031 / CF-e-SAT: 210 - COO: 35349, 35352 / CF-e-SAT: 212 - COO: 110702, 110800, 110801, 112325, 112327 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal										RESERVADO AO FISCO					



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 Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.3272153-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344167581			Valor Total do Documento 52.045,09

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	11.930,54			11.930,54
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	77,86			77,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	28.749,53			28.749,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	141,57			141,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.437,46			1.437,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.593,68			3.593,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	287,48			287,48
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.156,20			2.156,20
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	431,23			431,23
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.639,92			1.639,92
SENDA (Versão:5.2.3)					

85810000520 1 45090385251 0 40071625136 7 32721531423 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000520 1 45090385251 0 40071625136 7 32721531423 0

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Número: 07.16.25136.3272153-1

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 52.045,09

Pague com o PIX



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	265,60			265,60
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.334,02			1.334,02
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
Totais		52.045,09			52.045,09

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	04/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32486278674 / eSocial 111427063 / Reinf CP 111460465 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.008,40	R\$ 12.008,40
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 30.328,56	R\$ 30.328,56
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.468,59	R\$ 6.468,59
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.905,52	R\$ 1.905,52
PIS	R\$ 1.334,02	R\$ 1.334,02
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 52.045,09	R\$ 52.045,09

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

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARIA HELENA RONCHI
CPF	016.167.948-01
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/05/2025 17:59:28

Nº do recibo de entrega 0000050000344167581

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 319.020.218-43

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G335191027591237012
19/05/2025 10:30:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.53
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: MARIA HELENA RONCHI

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000520-1 45090385251-0
40071625136-7 32721531423-0
Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25136.3272153-1
Valor Total 52.045,09

DOCUMENTO: 052001

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 18/2023
Ano 2025

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

19/05/2025 10:28:23
19/05/2025 10:30:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

NF-e
N° 000.000.199
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RICARDO APARECIDO SAVANI
PEDREIRA**

R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 651 - VILA SANTA CLARA -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: 3893-3922 - FAX: 3893-3922

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

Nº 000.000.199
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3525 0504 7589 5200 0120 5500 1000 0001 9910 0037 6461

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135251339661019 20/05/2025 10:48:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

04.758.952/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

59.026.765/0001-43

20/05/2025

PADRE FRANCISCO SALVINO, 161

RICCI

13920-000

20/05/2025

PEDREIRA

SP

10:36:09

FATURA

Número: 199 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 33,71 (4,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 802,57
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 802,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO 18/2023

RESERVADO AO FISCO



G333201409084109011
20/05/2025 14:13:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 802,57
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

20/05/2025 14:11:50
20/05/2025 14:13:46

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00029.365178 9 10890000320799				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 22/05/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ: 05.646.867/0001-32				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Data documento 19/05/2025	Número do documento 34833940000029365	Esp. Docum. RC	Assin N	Data processamento 19/05/2025	Nosso número 34833940000029365		
Unid. do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 3.207,99		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento		
1ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025					(-) Outras deduções		
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Abril de 2025					(+) Mora/Multa		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(+) Outros acréscimos		
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE.					(=) Valor cobrado		
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP			EC: 1.395 CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Sacador/Avalista			Cód. de baixa:				

Autenticação mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00029.365178 9 10890000320799				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 22/05/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ: 05.646.867/0001-32				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Data documento 19/05/2025	Número do documento 34833940000029365	Esp. Docum. RC	Assin N	Data processamento 19/05/2025	Nosso número 34833940000029365		
Unid. do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 3.207,99		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento		
1ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025					(-) Outras deduções		
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Abril de 2025					(+) Mora/Multa		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(+) Outros acréscimos		
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE.					(=) Valor cobrado		
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP			EC: 1.395 CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Sacador/Avalista			Cód. de baixa:				

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:23
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
BANCO DO BRASIL

00190000000348339400700029365178910890000320799

BENEFICIARIO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E
NOME FANTASIA:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.201
NOSSO NUMERO 3483394000029365
CONVENIO 03483394
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.207,99
VALOR COBRADO 3.207,99

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

Central de Atendimento BB
4804 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recebemos de FERNANDES E MOREIRA SERRALHERIA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/05/2025 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 2.530,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.439

Série 001

FERNANDES E MOREIRA SERRALHERIA LTDA ME

RUA SEBASTIAO CANESSO, 121 - VILA CANESSO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: (19)3893-3879
vendas_fmsserralheria@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.439

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0519 1086 4800 0104 5500 1000 0004 3918 7297 9264

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 produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251412060882 27/05/2025 13:42:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519041259114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

19.108.648/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

27/05/2025

ENDEREÇO

R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO / DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

27/05/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:41:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254

BAIRRO / DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13920-000

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4611

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 000439 - Valor Original: R\$ 2.530,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.530,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 28/05/2025

Valor : R\$ 2.530,00

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	725,35 (28,50 %)	2.544,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	2.530,00	

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

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

48,000

PESO LÍQUIDO

38,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001178	CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA CALHAS	73089090	0102	5101	MT	15,330	166,00	14,78	2.544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Trib aprox R\$: 388,86 Federal, R\$: 336,49 Estadual. (FONTE: IBPT D3C559)

RESERVADO AO FISCO

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

L	LUCAS FERNANDES DE SOUZA
	***.152.578-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 2.530,00	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	335.152.578-88

Data do Pagamento
27/05/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
R FRANCISCO SALVINO, PE 254
ETN STA RITA
13920-000 PEDREIRA - SP

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

Número da Conta: 8999 5017 8374 pv: 1

Data de Emissão: 09/05/2025

Número da Fatura: 1958881557-0

Período de Utilização: 09/04/2025 a 08/05/2025

E-mail: crechevadice@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

27/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 107,17

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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)	107,17
Secretaria Eletrônica	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	107,17

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dívidas, 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

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
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 inoponência 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

27/05/2025

Número da Conta

8999 5017 8374

Cód. Débito Automático

899950178374-1

Número da Fatura

1958881557-0

Valor a Pagar (R\$)

107,17

Pagar
via PIX



84680000001 6 07170082089 8 99501783741 1 95888155799 4



CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
A PLANETA AZUL
R FRANCISCO SALVINO,PE 254
ETN STA RITA
13920-000 PEDREIRA - SPRazão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número da Conta: 8999 5017 8374 DV: 1
Data de Emissão: 09/05/2025
Número da Fatura: 1958881557-0
Período de Utilização: 09/04/2025 a 08/05/2025
E-mail: crechevadirce@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 397884351-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/04/2025 a 08/05/2025	18%	3,65%	155,87
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 59,76	09/04/2025 a 08/05/2025		-	-59,76
SUBTOTAL					96,11
TOTAL					96,11

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Número de Origem: (19) 3893-4611

R FRANCISCO SALVINO,PE 254 | ETN STA RITA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10/04/2025 13:01:57	00:01:00	1932440311	PEDREIRA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
28/04/2025 10:05:25	00:01:00	1938935857	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/05/2025 08:08:21	00:02:30	1938931969	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/05/2025 12:50:29	00:01:00	1938931969	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/05/2025 07:30:54	00:01:00	1938931969	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 13:51:32	00:00:30	1938523258	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10/04/2025 10:50:45	00:01:48	1938073477	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
22/04/2025 08:08:25	00:01:18	1938073477	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
29/04/2025 15:58:02	00:08:18	1938087079	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 12:39:04	00:01:00	1938074557	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
08/05/2025 13:38:10	00:01:30	1938074557	AMPARO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
24/04/2025 14:36:10	00:00:30	19971697408	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/04/2025 14:42:40	00:01:42	19997999352	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/05/2025 12:54:51	00:01:00	19997451406	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/05/2025 10:05:37	00:01:12	19997770466	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/05/2025 10:07:51	00:00:36	19998646200	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 96,11	Valor ICMS:	R\$ 17,29	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 78,81	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,87	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 68ac.f9db.68b6.1531.513e.dcd4.a1d6.0143

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

96,11

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadó de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Ins. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Telefone				
Apontador Essencial	09/04/2025 a 08/05/2025	2%	9,25%	11,06

SUBTOTAL

11,06

TOTAL

11,06

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 11,06	Valor ISS:	R\$ 0,22	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 11,06	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,02	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

11,06

TOTAL GERAL

107,17

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G335191027591237016
19/05/2025 10:31:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.39
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: MARIA HELENA RONCHI

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000001-6 07170082089-8
99501783741-1 95888155799-4
Data do pagamento 27/05/2025
Valor Total 107,17

DOCUMENTO: 052701
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 18/2023
Ano 2025

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

19/05/2025 10:29:25

19/05/2025 10:31:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.



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



Número da NFS-e
81
Código de Verificação de Autenticidade
F0U70AJNO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/05/2025 às 11:04:42
Chave de Acesso
14921795DCFTYPXIMXG5XSD9230SIXIM

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 28/05/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

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

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
59.026.765/0001-43	ISENTO	56000008611	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254			STA RITA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38934611
		E-mail	
		crecheceal@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição	0,00%	0000040000010	8650002		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 449,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,44	R\$ 0,00	2 - Não
			Desconto Condicionado		
			R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (449,44 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$22,47		

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO N 25/2024

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **81** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F0U70AJNO**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISB0 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.36
2427 02427 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4
IDENT. PIX: E0600000020250530165332000408476
FAVORECIDO: LARISSA MELRO PAZINI ALVES
CPF: ***.389.188.**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
2427 - 0000000000510037147-8
VALOR: 400,00

DOCUMENTO: 053003
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
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

000000413034 - 1

Autenticidade

94FB-V8IB

Data de Emissão

30/05/2025

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: 13978400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP: 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.80

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

000000413033 - 1

Autenticidade

VMA0-2T4S

Data de Emissão

30/05/2025

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: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP: 13920000

Bairro: VALE VERDE

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

22 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 646,80) total de (R\$ 14.229,60)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 746,80) total de (R\$ 746,80)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.050,00) total de (R\$ 1.050,00)

Termo de colaboração

Nº 18/2023

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	16.026,40	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.026,40



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/05/2025	
Data do Documento 30/05/2025	Número do Documento 286856	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 16.028,90		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000286856-6	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000286856-6			

Destinatário/Remetente	
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - C	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43
Rua / Numero / Complemento PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço
Administração de Convenios.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

		237-2		23790.51705 90000.028689 56000.178907 4 00970001602890	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO				Vencimento 30/05/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14				Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/05/2025	Número do Documento 286856	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2025	Nosso Número 09/00000286856-6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade x	Valor	(=) Valor do Documento 16.028,90
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 ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP				CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 09/00000286856-6	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:36
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790517059000002868956000178907400970001602890

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 53.001

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 16.028,90

VALOR COBRADO 16.028,90

NR.AUTENTICACAO 2.781.E50.959.6C6.4F2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

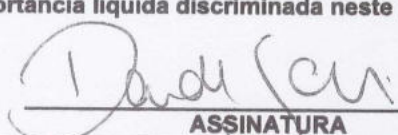
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/01/2025
Empregado ANA CLAUDIA ZAMBONI		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
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	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.96	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.78
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.148,16	Total Descontos 154,16
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.994,00	
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: 06/06/2025
<u>30/05/25</u> Data do Recebimento		<u>Ana Claudia Zamboni</u> ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 08/05/2024
Empregado CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	18.00	1.174.32	0.00
0001	SALÁRIO BASE	13.00	848.12	0.00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.80	391.44	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	18.00	23.81	0.00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.80	7.94	0.00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.07	1.22	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.44	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.34
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 128.90	8.14	0.00	130.12
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	18.00	0.00	1.467.39
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.07	0.00	68.44
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.637,29	Total Descontos 1.666,29
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 971,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.445,63	Base Cál. FGTS 2.445,63	FGTS do Período 195,65	Base Cál. IRRF 240,92
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/06/2025
<u>30/05/25</u> Data do Recebimento		<u>Claudineia FC Almeida</u> ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/02/2013	
Empregado CRISTINA ALFREDO DA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)			
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	190.00	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.12	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.94	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,32	Total Descontos 154,32	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.993,00		
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:	
<u>30/05/2025</u> <u>Cristina Alfredo da Silva</u>				06/06/2025	
Data do Recebimento				ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/05/2010	
Empregado CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico (2394-			
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	190,00	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	2,00	51,25	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	9,86	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,68	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,45	
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	25,57	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,84	0,00	298,65	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 3.567,67	Total Descontos 324,67	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 3.243,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.315,88	3.376,99	3.376,99	270,16	2.769,79	7,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
<u>30/5/25</u> <u>Cristiane C. Fagundes</u>				06/06/2025	
Data do Recebimento				ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/03/2014
Empregado DANIELE DE GODOY CREMASCO		Cargo / Profissão Agente pedagógico (2394-05)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.349.90	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0062	HORA EXTRA - 70%	2.00	36.32	0.00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5.00	6.98	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.65	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.23
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.05	0.00	192.62
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.583,85	Total Descontos 192,85
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.391,00	
Salário Base 2.349,90	Sal. Contr. INSS 2.393,20	Base Cál. FGTS 2.393,20	FGTS do Período 191,46	Base Cál. IRRF 1.786,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30, 05, 2025 				06/06/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/01/2015
Empregado DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO		Cargo / Profissão Gerente administrativo (1421-05)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	6.053.40	0.00
0226	GRATIFICAÇÃO	1.00	600.00	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0062	HORA EXTRA - 70%	2.00	93.55	0.00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5.00	17.99	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.27	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.26
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27.50	0.00	639.26
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11.19	0.00	756.69
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 6.955,21	Total Descontos 1.396,21
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 5.559,00	
Salário Base 6.053,40	Sal. Contr. INSS 6.764,94	Base Cál. FGTS 6.764,94	FGTS do Período 541,20	Base Cál. IRRF 5.629,07
Faixa IRRF 27,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30, 05, 25 				06/06/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/05/2024
Empregado EVA BEATRIZ DA COSTA		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	18,00	1.174,32	0,00
0001	SALÁRIO BASE	13,00	848,12	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,80	391,44	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	18,00	23,81	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,80	7,94	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,07	1,16	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,62	0,00
0109	ATRASOS	0,58	0,00	5,19
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,79
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 126.81	8,13	0,00	127,97
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	18,00	0,00	1.469,54
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,06	0,00	67,92
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.637,41	Total Descontos 1.671,41	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 966,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.416,63	Base Cál. FGTS 2.440,44	FGTS do Período 195,24	Base Cál. IRRF 235,73
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>30,05,25</u> <u>Eva Beatriz da Costa</u> Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 06/06/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/05/2022
Empregado FABIANA DA CUNHA CAMPOS		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
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	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.50	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.32
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.147,70	Total Descontos 153,70	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.994,00		
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. <u>30,05,25</u> <u>Fabiana da Cunha Campos</u> Data do Recebimento ASSINATURA				Vencimento: 06/06/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEVCPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 29/05/2019		
Empregado JANE GRAZIELA TADEO						Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)	
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	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0,24	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0,00	0,06			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0,00	153,38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,44	Total Descontos 153,44			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido..... R\$ 1.994,00				
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:		
<u>30/05/2025</u> Data do Recebimento					<u>Jane Graziele Tadeo</u> ASSINATURA		
					06/06/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEVCPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 21/08/2024		
Empregado JESSICA FERNANDA SILVA QUADRADO						Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)	
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	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,59	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,41			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,79	Total Descontos 153,79			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido..... R\$ 1.994,00				
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:		
<u>30/05/2025</u> Data do Recebimento					<u>Jessica Silva Quadrado</u> ASSINATURA		
					06/06/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 03/09/2014		
Empregado JOZIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA					Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	18.00	1.174.32	0.00			
0222	FÉRIAS NORMAIS	13.00	848.12	0.00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.43	282.71	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	13.00	17.20	0.00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.43	5.73	0.00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.15	1.82	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.56	0.00			
0109	ATRASOS	1.67	0.00	14.83			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	65.24			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.23			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 92.15	8.14	0.00	93.97			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	13.00	0.00	1.059.79			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos		Total Descontos	
				-----		-----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				Líquido.....R\$ -----			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
-----		-----	-----	-----	-----	-----	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/05/25 Data do Recebimento						06/06/2025	
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		2ª Via: Empregado		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 03/09/2014		
Empregado JOZIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA					Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.99	0.00	87.40			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023				Total Rendimentos		Total Descontos	
				2.520,46		1.321,46	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				Líquido.....R\$ 1.199,00			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20		2.248,01	2.248,01	179,84	487,05	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/05/25 Data do Recebimento						06/06/2025	
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEVCPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 25/09/2024			
Empregado JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)					
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	190.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.04	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.86			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,24	Total Descontos 154,24			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.993,00				
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:	
30/05/25 Data do Recebimento						06/06/2025	
JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEVCPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 11/04/2016			
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)					
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	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,77	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,59			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,97	Total Descontos 153,97			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.994,00				
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:	
30/05/25 Data do Recebimento						06/06/2025	
Liliana de S. Jorge ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 06/06/2016		
Empregado MARIA ANGELICA DEGASPERI		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)					
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	190.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.98	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.80			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.148,18	Total Descontos 154,18			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.994,00				
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 / 05 / 25					06/06/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 02/08/2024		
Empregado MARCELI DE ALMEIDA		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS (5143-20)					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.732.50	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.76	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.10			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.69	0.00	133.16			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 1.923,26	Total Descontos 133,26			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.790,00				
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 1.732,50	Base Cál. FGTS 1.732,50	FGTS do Período 138,60	Base Cál. IRRF 1.125,30	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30 / 05 / 2025					06/06/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 16/10/2024
Empregado MARCELA SABINO		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
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	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.90	0.00
0109	ATRASOS	1.25	0.00	11.12
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	65.24
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.23
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.79	0.00	146.51
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.148,10		Total Descontos 223,10
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.925,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.880,84	Base Cál. FGTS 1.880,84	FGTS do Período 150,47	Base Cál. IRRF 1.165,56
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/5/25</u> <u>Marcela Sabino</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/06/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2021
Empregado MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
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	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,32	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,14
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.147,52		Total Descontos 153,52
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.994,00		
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>30/5/25</u> <u>Miriam Eliane Cristiana Tadeo do Pinho</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/06/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 17/04/2023	
Empregado NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS (5143-20)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	18.00	1.174.32	0.00	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	13.00	848.12	0.00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.43	282.71	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00	
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13.00	17.07	0.00	
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.43	5.69	0.00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.12	1.33	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.43	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.96	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 91.09	8.13	0.00	92.42	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13.00	0.00	1.061.17	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.01	0.00	94.12	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.519,67	Total Descontos 1.248,67	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.271,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.310,84	2.327,91	186,23	567,12	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/05/25					06/06/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 12/01/2024	
Empregado PRISCILA BORIM		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS (5143-20)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.732.50	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.83	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.17	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.69	0.00	133.16	
22/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 1.923,33	Total Descontos 133,33	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.790,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.125,30	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/05/25					06/06/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEVCPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 14/04/2023		
Empregado ROSELI LUIZA AVELAR					Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
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	190.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.16	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.98			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38			
07/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.147,36	Total Descontos 154,36			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.993,00				
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:		
30/05/25		Roseli Luiza Avelar			06/06/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEVCPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 18/10/2024		
Empregado SUELEN FRANCISCA DA COSTA					Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
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	190.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.16	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.98			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,36	Total Descontos 154,36			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.993,00				
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:		
30/05/25		Suelen Fr. da Costa			06/06/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 26/03/2025	
Empregado SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS		Cargo / Profissão FAXINEIRO (5143-20)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.732.50	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.21	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.55	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.69	0.00	133.16	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 1.922,71	Total Descontos 133,71	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.789,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.125,30	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/05/2025 Sueli ap de Oliveira Assis					06/06/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 30/07/2024	
Empregado TATIANE REGINA GRANDEZI DA COSTA		Cargo / Profissão Cozinheiro geral (5132-05)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.732.50	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.96	0.00	
0109	ATRASOS	2.50	0.00	19.69	
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	57.75	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.83	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.62	0.00	126.19	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 1.923,46	Total Descontos 204,46	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.719,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,50	1.655,06	1.655,06	132,40	1.047,86	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30,05,25 Tatiane R. G da Costa					06/06/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEVCPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 12/01/2024		
Empregado TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA					Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
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	190.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.52	0.00			
0109	ATRASOS	2.50	0.00	22.24			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	65.24			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.74			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.78	0.00	145.50			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,72	Total Descontos 233,72			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.914,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.869,72	1.869,72	149,58	1.262,52	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/05/25		Tatiane F.B.F. de Souza			06/06/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

Empresa: Casa de Assistência A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.mai.2025 13:54:03**Data Pagamento:** 30/05/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 42.898,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/05/2025 13:57:58

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/05/2025 14:02:27

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025**OBS:**
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 1.790,00
3	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 1.271,00
4	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R\$ 2.391,00
5	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
6	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
7	Joziane Rodrigues Dos Santos S	270.651.758-12	2427-9 / 24168-7	Agendado	Salário	R\$ 1.199,00
8	Tatiane Regina Grandezi da Cos	293.116.148-90	2427-9 / 50473-4	Agendado	Salário	R\$ 1.719,00
9	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 971,00
10	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00
11	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 3.243,00

12	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
13	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
14	Sueli Aparecida de Oliveira As	358.201.928-42	2427-9 / 52179-5	Agendado	Salário	R\$ 1.789,00
15	Juliana Rosa Pereira Lomba	366.186.628-18	2427-9 / 51117-X	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00
16	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
17	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00
18	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R\$ 1.914,00
19	Maria Angelica Degasperi	386.746.868-00	2427-9 / 105617-4	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
20	Jessica Fernanda Silva Quadrad	428.540.348-05	2427-9 / 50458-0	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
21	Marcela Sabino	429.543.628-39	2427-9 / 43292-X	Agendado	Salário	R\$ 1.925,00
22	Priscila Borim	438.541.428-97	2427-9 / 49147-0	Agendado	Salário	R\$ 1.790,00
23	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R\$ 966,00

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTODATENDIMENTO - 14.01.36
2427 02427 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4
IDENT. PIX: E0000000020250530165026398797802
FAVORECIDO: Denise Aparecida Defendi Anaro
CPF: ***.988.778.-**
BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 000000000055044054-4
VALOR: 5.559,00

DOCUMENTO: 053002
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025