

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul (CIMEI Eva Dirce Marinelli Policarpo)

CNPJ: 59.026.765/0001-43

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

CEP: 13.920-000

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

CPF: 342.335.298-14

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

EXERCÍCIO: Outubro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/10/2025	R\$ 100.503,12	30/10/2025	10598/2025	R\$ 100.503,12
30/10/2025	R\$ 38.936,88	30/10/2025	10599/2025	R\$ 38.936,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 255.605,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.503,12 R\$ 38.936,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 482,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 395.527,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 395.552,88

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	53.383,00		53.383,00	53.383,00	
Impostos:					
FGTS	5.495,26	-	5.495,26	5.495,26	-
GPS	16.528,94		16.528,94	16.528,94	
IR	533,44		533,44	533,44	
PIS	588,13		588,13	588,13	
1ª Parcela 13ª Salário	3.902,00		3.902,00	3.902,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.720,85		4.720,85	4.720,85	
Sindicato Bem Estar	888,00		888,00	888,00	
Sindicato					
Rescisão					
Vale Alimentação	18.602,50		18.602,50	18.602,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.626,38		2.626,38	2.626,38	
Açougue	1.607,60		1.607,60	1.607,60	
Leite	1.819,46		1.819,46	1.819,46	
Sustentare	153,70		153,70	153,70	
Hortifruti	3.230,34		3.230,34	3.230,34	
Pão Sal					
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	303,98		303,98	303,98	
Material Limpeza/Consumo	850,54		850,54	850,54	
Colchonetes					
Outros serviços de terceiros					-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Inovare	364,72		364,72	364,72	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Unimed	687,91		687,91	687,91	
Site	100,00		100,00	100,00	
Segurança do Trabalho	338,27		338,27	338,27	
Manutenção Brinquedos	650,00		650,00	650,00	
Lençóis	3.410,75		3.410,75	3.410,75	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.340,98		1.340,98	1.340,98	
Água	985,25		985,25	985,25	
Gás	1.290,00		1.290,00	1.290,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	338,12		338,12	338,12	
Combustível	100,00	-	100,00	100,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	33,91	-	33,91	33,91	
IMP. RET. FONTE	-	-	-	-	
TOTAL	126.505,95	-	126.505,95	126.505,95	-

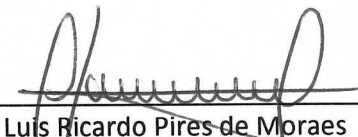
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/09/2025	02/10/2025	Nf. 2.195	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
29/09/2025	02/10/2025	Nf. 2.214	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
25/09/2025	02/10/2025	Nf. 2.213	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
02/10/2025	02/10/2025	Nf. 47	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
04/09/2025	04/10/2025	Nf. 2371	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentare	153,70
01/10/2025	10/10/2025	Nf. 220	Four Assessor Empresarial LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
Ref. 09/2025	10/10/2025	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	687,91
01/10/2025	10/10/2025	Nf. 12708	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	100,00
Ref. 09/2025	15/10/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moares	Folha de Pagamento – 13º Salário	925,00
Ref. 09/2025	15/10/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento – 13º Salário	994,00
Ref. 09/2025	15/10/2025	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento – 13º Salário	989,00
Ref. 09/2025	15/10/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento – 13º Salário	994,00
Ref. 09/2025	15/10/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de pagamento - Férias	2.274,65
Ref. 09/2025	15/10/2025	Holerite	Debora Eduarda Toledo da Silva	Folha de pagamento - Férias	2.446,20
08/10/2025	15/10/2025	Nf. 6073	Sérgio L. P de Azevedo e CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Segurança do Trabalho	338,27
Ref. 09/2025	15/10/2025	Guia	ISSQN	Outras Despesas – ISSQN	21,97
Ref. 09/2025	15/10/2025	Guia	Boletim de Arrecadação ISS	Outras Despesas – ISS	11,94
Ref. 09/2025	15/10/2025	Boleto	Vivo	Telefone	91,12
03/10/2025	15/10/2025	Nf. 32840	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
29/09/2025	15/09/2025	Nf. 1542	Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	364,72
Ref. 09/2025	15/10/2025	Boleto	SAAE	Agua	985,25
Ref. 09/2025	15/10/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
29/09/2025	15/10/2025	Nf. 39.323	Papelaria Estrela – LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	303,98
01/10/2025	16/10/2025	Nf. 1.181	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	3.230,34
17/09/2025	17/10/2025	Nf. 8645	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmacia	66,93
Ref. 09/2025	17/10/2025	Boleto	Vivo	Telefone	247,00
Ref. 09/2025	17/10/2025	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	5.495,26
Ref. 09/2025	17/10/2025	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	16.528,94
Ref. 09/2025	17/10/2025	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	588,13
Ref. 09/2025	17/10/2025	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	533,44
Ref. 09/2025	17/10/2025	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	888,00
14/10/2025	20/10/2025	Nf. 8.417	Eric Cesar Souza – Com de artigos Escolares ME	Outros Materiais de Consumo – Lençóis	3.410,75
21/10/2025	21/10/2025	Nf. 233	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.607,60
02/10/2025	22/10/2025	Nf. 42431	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Material de Limpeza	850,54
02/10/2025	22/10/2025	Nf. 42430	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Mercado	2.626,38
02/10/2025	22/10/2025	Nf. 42429	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios – Leite	1.819,46
Ref. 09/2025	22/10/2025	Boleto	CPFL	Energia	1.340,98
17/10/2025	23/10/2025	Nf. 68	Patricia Cristina Lixandrão	Outros Serviços de Terceiros – Manutenção Brinquedos	650,00

30/10/2025	30/10/2025	Nf. 106	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	400,00
30/10/2025	30/10/2025	Nf. 440785-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/10/2025	30/10/2025	Nf. 440784-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	18.600,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	1.957,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Andrezza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.827,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.447,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.057,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	1.357,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.298,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.961,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	1.945,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.664,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Geni Chispim Gasparini	Folha de Pagamento	1.840,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.839,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.008,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.955,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.727,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	1.961,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.839,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.324,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.223,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	415,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$126.505,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$269.021,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$269.021,93

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

Pedreira, 14 de Novembro de 2025.


Luis Ricardo Pires de Moraes
 Presidente

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.195 SÉRIE 001
EMISSION: 01/09/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000.002.195 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0902 0726 3800 0163 5500 1000 0021 9511 0099 1021 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 Substituicao Tributaria		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252532846861 01/09/2025 15:49:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58		DATA DA EMISSÃO 01/09/2025	
ENDEREÇO Rua Joao Luis Alvarenga, 161			BAIRRO / DISTRITO Vale Verde		CEP 13928-010	
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE / FAX (19)3852-3258		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/09/2025	430,00									

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] [61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022] I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENCaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$51,6(12%) FONTE IBPT	

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.214 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 29/09/2025 - DEST. / REM: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000.002.214 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0902 0726 3800 0163 5500 1000 0022 1411 0099 1029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252871248968 29/09/2025 15:23:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA DA EMISSÃO 29/09/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO Vale Verde	CEP 13928-010
ENDEREÇO Rua Joao Luis Alvarenga, 161		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/09/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3852-3258	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2025	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		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EIW3678	UF SP	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA C.D.A.A.I.P.A.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 45,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 45,000	

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI;NaO SUJEITO a RETENcao DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$51,6(12%) FONTE IBPT;	

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.213 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 25/09/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000.002.213 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0902 0726 3800 0163 5500 1000 0022 1311 0099 1021 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 Substituicao Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252830591581 25/09/2025 13:59:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA DA EMISSÃO 25/09/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO Vale Verde	CEP 13928-010
ENDEREÇO Rua Joao Luis Alvarenga, 161		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/09/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3852-3258	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/10/2025	430,00									

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI;NaO SUJEITO a RETENcao DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$51,6(12%) FONTE IBPT;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DEPOSITO DE GAS PEDREIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 28663-X
Valor 1.290,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	02/10/2025 14:08:44
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	02/10/2025 14:16:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000004725101727377239

Número da NFS-e

47

Competência da NFS-e

30/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/10/2025 10:50:11

Número da DPS

51

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/10/2025 10:50:11



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.774.637/0001-88

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAEI

E-mail

-

Endereço

NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município

Campinas - SP

CEP

13060-565

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3852-3258

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crechevadirce@hotmail.com

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024. REFERENTE A SETEMBRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campinas - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

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

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

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 59774637000188

Data do Pagamento
02/10/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002371 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 153,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000002371 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0930 1170 3400 0121 5500 2000 0023 7111 0398 1051 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 135252570999516 04/09/2025 09:43:45		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58		DATA DA EMISSÃO 04/09/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE		CEP 13928-010	
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2025	153,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 153,70	
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 153,70	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	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 NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPIIII- APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,92 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\$46,11(30%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORACAO N 24/2024 '	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	04/10/2025
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21							0298 / 000098132	
R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
15/09/2025		DM	Não	15/09/2025	000000000962			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		153,70			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 05/10/2025 R\$ 9,99							(+*) Mora/Multa	
JUROS DIARIO DE R\$ 0,28							(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00096.201017.3.12240000015370

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	04/10/2025
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21							0298 / 000098132	
R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
15/09/2025		DM	Não	15/09/2025	000000000962			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		153,70			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 05/10/2025 R\$ 9,99							(+*) Mora/Multa	
JUROS DIARIO DE R\$ 0,28							(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:16:02
242.012427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24279 CONTA: 389-1
BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033000098713200000010009630101731234000015370
BENEFICIÁRIO:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
NOME: FANTASIA
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CPF: 30.117.034/0001-21
BENEFICIÁRIO FINAL:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CPF: 30.117.034/0001-21
PAGADOR:
CARLOS EVA DIROE MARINELLI POLICARPO
CPF: 59.928.765/0006-58

NR. DOCUMENTO: 100.461
DATA DE VENCIMENTO: 04/10/2025
DATA DO PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 53,70
VALOR COBRADO: 153,70

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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



Número da NFS-e
220
Código de Verificação de Autenticidade
1KHE2X51H
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/10/2025 às 09:26:31
Chave de Acesso
1549559LS1ZQETPQ90J8FAD94ERJIKTQ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	74,17	R\$ 74,17
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 09/2025	815,83	R\$ 815,83

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

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 890,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 890,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 890,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Eva Dirce : Termo de Colaboração nº24/2024

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **220** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1KHE2X51H**.

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
10/10/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 17,80

1,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013

47803.620013 7 12300000089000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/08/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 47803.620013 7 12300000089000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/10/2025	
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	Nosso Número
31/08/2025		147803620	DV	N	494582690147803620
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	
	01	R\$			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
890,00					
Pagador					
Filial - Creche Eva Dirce Marinelli - CNPJ 59.026.765/0006-58					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

NR DOCUMENTO	101.003
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	890,00
VALOR COBRADO	890,00

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0089
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1077741

Data: 25/09/25
Hora: 13:18:39
Página: 1

RANALIC_TAXA_1 Competência: 202510 CNPJ: 59.026.765/0006-58
Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A7 - Matriz

EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE AIP AZUL

CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA

807518=483385196-UNIFLEX PJA

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERÍODO
1								
GABRIELA NUNES LIMA - 0192.8000.518456								
0192.0807.518000-04 GABRIELA NUNES LIMA	A	MENSALIDADE	1	1	1,00000	246,40	246,40	01/10/2025 À 31/10/2025
TOTAL TITULAR: 246,40								
MAIARA B M F DE LIMA - 0192.8000.518457								
0192.0807.518000-05 MAIARA B M F DE LIMA	A	MENSALIDADE	1	1	1,00000	267,97	267,97	01/10/2025 À 31/10/2025
TOTAL TITULAR: 267,97								
TOTAL AGRUPAMENTO: 514,37								
TOTAL CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA : 514,37								
TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE AIP AZUL : 514,37								

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
QUANTIDADE

ATIVOS 2,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1077741

Data: 25/09/25

Hora: 13:18:39

Página: 2

RANALIC_TAXA_1

Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Competência: 202510

CNPJ: 59.026.765/0006-58

RESUMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RANALIC_SERVIC_1
Gerado por: DEBORA VOLTAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1077741

CNPJ: 59.028.765/0006-59

Data: 25/09/25
Hora: 14:40:49
Página: 1

Ciente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A

EMPRESA:189799-CASA DE A I P AZUL
TITULAR
DEPENDENTE

TP	NR DOCTO	DOCTO PRINC.	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	TOTAL
1	GABRIELA NUNES LIMA 0192.0807.518000-04	437017	ALVARO L F DA NOBREGA	26/08/2025	01 - MEDICO	1,00000	48,81
							0,00
							0,00
							48,81
							48,81

TOTAL DEPENDENTE
TOTAL TITULAR

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RAVALUC_SERVIC_1
Gerado por: DEBORA VOLTAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1077741

CNPJ: 59.026.755/0006-58

Data: 25/09/25
Hora: 14:40:49
Página: 2

DEPENDENTE		DOCTO PRINC.		PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART.	QTDE	TOTAL
TP	Nº DOCTO	MAIARA BM F DE LIMA -0192.0807.518000-05							
		0192.0807.518000-05-MAIARA BM F DE LIMA							
1	407899			LUIS W C JUNIOR	15/08/2025	01 - MÉDICO		1,00000	48,81
3	283846			CLINICA CDE D LIMITADA	23/08/2025	03 - CENTRO DE DIAGNÓSTIC		1,00000	37,96
3	430662			CLINICA CDE D LIMITADA	23/08/2025	03 - CENTRO DE DIAGNOSTIC		1,00000	37,96
									0,00
									0,00
TOTAL DEPENDENTE									124,73
TOTAL TITULAR									124,73

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RAVALIC_SERVIC_1
Gerado por: DEBORA VOLTAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1077741

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Data: 25/09/25
Hora: 14:40:49
Página: 3

TOTAL EMPRESA:189799-CASA DE A I P AZUL

173,54

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 4

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MÉDICO 97,62
03 - CENTRO DE DIAGNÓSTIC 75,92

SUBTOTAL DA FATURA:	173,54
TOTAL DEPENDENTES:	0,00
TOTAL TITULARES:	0,00
TOTAL DA FATURA:	173,54
TOTAL DE TAXA DE ADM:	0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC:	0,00
VALOR BRUTO DA FATURA:	173,54
IRF:	0,00
PIS:	0,00
COFINS:	0,00
CSLL:	0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA:	173,54

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Unimed UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ: 65.422.339/0001-21 INSC EST: INSC MUN: AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO AMPARO - SP CEP: 13900-570 FONE: (19) 38077077 FAX: (19) 8707077				CLIENTE CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 INSC EST: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I PEDREIRA - SP CEP: 13928-010 CX POSTAL: EMPRESA: 0000189799 VD - PRÉ-ESTABELECIDO				RECIBO DO SACADO TAXA E SERVIÇO			
NÚMERO FATURA 1077741		EMIÇÃO 24/09/2025		COMPETÊNCIA 202510		VENCIMENTO 10/10/2025					
Produção de Cooperados/Pessoa Física Custos com Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Terapia Mensalidade Plano de Saúde SUBTOTAL ----->>								97,62 75,92 514,37 687,91			
VALOR DO DOCUMENTO SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO								ANS - nº 345598			
VALOR BRUTO 687,91		BASE DE CALCULO DO IRF 0,00		IRF 0,00		VALOR LÍQUIDO 687,91					
OBSERVAÇÕES INSS: Lei 9876/99 IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso I e II. Nos contratos de risco global a base de cálculo será, de no mínimo, 30% da valor do fatura e nos contratos de pequeno risco a base de cálculo será de no mínimo 60% do valor da fatura. Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são: COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços) PIS: 0,65% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ISS: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços											
UNICRED		136-0									
Vencimento 10/10/2025		Agência/Código Beneficiário 3105-4/0044000-0		Espécie R\$		Quantidade		Nosso Número 00001077741-5		Nº Documento 1077741	
(*) Valor Documento 687,91		(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		Carteira Moeda R\$		(=) Valor Cobrado	

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CORTE AQUI

136-0				13693.10501 00044.000008 00107.774150 4 12300000068791							
Local de Pagamento APOS VENC, PAGAVEL EM BANCOS E LOTERICAS 202510						Vencimento 10/10/2025					
Beneficiário UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MED / CNPJ: 65422339000121 AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO CEP: 13900570 - Amparo - SP						Agência/Código Beneficiário 3105-4/0044000-0					
Data do Documento 24/09/2025		Número do Documento 1077741		Espécie Documento DM		Aceite N		Data de Processamento 24/09/2025		Nosso Número 00001077741-5	
Uso do Banco		Carteira		Espécie R\$		Quantidade		x Valor		= Valor do Documento 687,91	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) NÃO RECEBER APÓS 09/01/2026. APÓS O VENC COBRAR 0,033% AO DIA+2% MULTA NÃO DISPENSAR JUROS										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I 13928-010 Pedreira						CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 INSC: SP					
Sacador/Avalista:						ANS - nº 345598					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:14
242762427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 24276 CONTA: 389-1

UNICREDIT DO BRASIL

156310201000440000980107774150412300000368791

BENEFICIÁRIO:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T

NOME: FANTASIA

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRAB M

CNPJ: 05.422.339/0001-21

BENEFICIÁRIO FINAL

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL

CNPJ: 05.422.339/0001-21

PAGADOR:

CASA DE A I PLANETA AZUL

CNPJ: 09.026.765/0006-58

NR DOCUMENTO

101.002

DATA DE VENCIMENTO

10/10/2025

DATA DO PAGAMENTO

10/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO

687,91

VALOR COBRADO

687,91

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência do saldo na

sua conta corrente às 23:59h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Control de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Umas e 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 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 100,00		NF-e Nº12708 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 Nº12708 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1053 8590 5400 0173 5500 1000 0127 0816 6101 9338 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 135252895553298 - 01/10/2025 09:24:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	01/10/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/10/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13928-010	UF SP	FONE / FAX (19) 3852-3258
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 09:24:22	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	JRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofásico Retido 23,00	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/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	15,649	6,39	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO NR.24/2024. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,20 Federal, R\$ 24,50 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 1292	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012708

Valor: R\$ 100,00, Vencimento: 10/10/2025 34191.09008 00836.120014 20321.080002 6 12300000010000

(assinatura do recebedor)

CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00836.120014 20321.080002 6 12300000010000				
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00008361-2	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012708	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/10/2025	Valor Documento R\$ 100,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58, RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010 - VALE VERDE - PEDREIRA/SP							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00836.120014 20321.080002 6 12300000010000				
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/10/2025	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 01/10/2025	Nº do Documento 000000012708	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/10/2025	Nosso Número 109/00008361-2		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 100,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$2,00 E JUROS DE R\$0,33 POR DIA DE ATRASO					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58 VALE VERDE - PEDREIRA / SP RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010							
Beneficiário Final							

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:35
242707427 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24275 CONTA: 389-1
ITAU UNIBANCO S.A.

7419109000003612001420321080002612300000910000
BENEFICIÁRIO:
TOMASINI PAVAN LTDA
NOME FANTASIA:
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 33.859.054/0001-73
BENEFICIÁRIO FINAL:
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 33.859.054/0001-73
RECEADOR:
CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 33.026.765/0000-28

NR DOCUMENTO 101.001
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

PAGAMENTO AGENDADO:
A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da restituição do saldo na
sua conta-corrente às 23h45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 728 0001 demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 728 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Ouvidoria
0800 728 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habilitados: agência, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 728 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outras produções e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 15.out.2025 14:26:01**Data Pagamento:** 15/10/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 3.902,00 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 15/10/2025 14:27:56

Luis Ricardo Pires De Moraes 15/10/2025 14:32:16

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 989,00
2	Rosineia Luiza Bombonatti de M	120.397.678-00	2427-9 / 29332-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 925,00
3	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 994,00
4	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 994,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/10/2025 às 14:32:21, por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/07/2021
Empregado ROSINEIA LUIZA BOMBONATTI DE MORAES		Cargo / Profissão COZINHEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	924,60	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,40	0,00
29/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 925,00		Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS		EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Líquido..... R\$ 925,00
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 924,60	FGTS do Período 73,97	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
15.10.2025 Data do Recebimento				30/10/2025
Rosineia L. D. de Moraes ASSINATURA				

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024
Empregado GABRIELA NUNES LIMA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	993,33	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,67	0,00
15/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 994,00		Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Líquido..... R\$ 994,00
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 993,33	FGTS do Período 79,47	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
15.10.25 Data do Recebimento				30/10/2025
Gabriela Nunes ASSINATURA				

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 25/10/2018
Empregado LUIZA HELENA PAULINO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	988,32	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,68	0,00
08/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 989,00	Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Líquido..... R\$ 989,00
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 988,32	FGTS do Período 79,07	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
15/10/2025 Data do Recebimento				30/10/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/08/2022
Empregado RENATA MARIA DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	993,33	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,67	0,00
26/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 994,00	Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Líquido..... R\$ 994,00
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 993,33	FGTS do Período 79,47	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
15/10/2025 Data do Recebimento				30/10/2025
ASSINATURA				

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

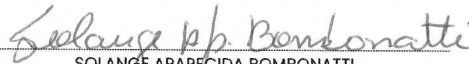
CAPÍTULO VI – TÍTULO II DA CLT
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga	Número: 161	Complemento:	
Bairro: Vale Verde I	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI		Ctps/Série: 12043293893 - 0000	
Endereço: ALICE FAVERO	Número: 365	Complemento:	
Bairro: JARDIM TRIUNFO	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 03/10/2022	Função: Serviços Gerais	Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS	
Período Aquisitivo: 03/10/2024 a 02/10/2025	Período de Gozo das Férias: 20/10/2025 a 18/11/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.820,00 + média: 35,94 = 1.855,94	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.820,00	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	606,67	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	35,94	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	11,98	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,08	0,00	199,94
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.474,59	199,94
			Líquido... R\$	2.274,65

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.274,65**, a ser paga até o dia **17 de outubro de 2025**.

Pedreira - SP, ____/____/____.


SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI


CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO
24/2024

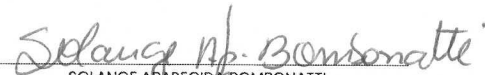
RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, ____/____/____.


SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI


CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SOLANGE APARECIDA BOMBONA
Agência 2427-9
Conta corrente 28934-5
Valor 2.274,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	15/10/2025 14:30:09
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	15/10/2025 14:33:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

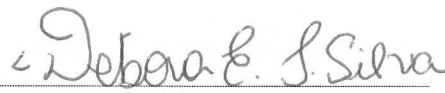
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa:		Cnpj:	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59026765000658	
Endereço:	Número:	Complemento:	
Rua João Luiz Alvarenga	161		
Bairro:	Cidade:	UF:	
Vale Verde I	Pedreira	SP	
Empregado:	Ctps/Série:		
DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA	46328048866 - 0000		
Endereço:	Número:	Complemento:	
Avenida Vicenti Melzani	234		
Bairro:	Cidade:	UF:	
Conjunto Habitacional Oswaldo Teixeira M	Pedreira	SP	
Data Admissão:	Função:	Departamento:	
23/10/2024	MONITORA	EVA DIRCE	
Período Aquisitivo:	Período de Gozo das Férias:	Período de Abono Pecuniário:	
23/10/2024 a 22/10/2025	20/10/2025 a 18/11/2025		
Maior Remuneração:	Faltas:	Período:	
Salário base: 1.957,20 + média: 37,36 = 1.994,56	0	Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	1.957,20	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	652,40	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	37,36	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	12,45	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,13	0,00	213,21
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.659,41	213,21
			Líquido... R\$	2.446,20

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.446,20**, a ser paga até o dia **17 de outubro de 2025**.

Pedreira - SP, ____/____/____.


DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO
24/2024

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, ____/____/____.


DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago
R\$ 2.446,20

Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
marcia-544@outlook.com

Data do Pagamento
15/10/2025

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025



MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e



6073

L78MI6X87

08/10/2025 às 13:47:39

1554753HV76YE0YOGW45281XVP5KDAW8

Exigível

Competência

08/10/2025

Tipo ISS

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

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

Nome/Razão Social

SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA

Bairro

CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO

E-mail

MEUCNP.I@CONTABILIZEI.COM.BR

Nome/Razão Social

CASA DE ASISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL

Bairro

VALE VERDE 1

E-mail

3537107

Total

R\$ 350,00

Construção Civil

Código ART

7119704

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (3,35%) R\$11,72 Estadual (3,35%) R\$11,72 Municipal (3,35%) R\$11,72

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6073** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L78MI6X87**.

Assinatura

Local de pagamento					Vencimento 15/10/2025	
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560					Agência / Código Beneficiário 50 / 008598378	
Data do documento 09/10/2025	Número do documento *		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2025	Carteira / Nosso número 001/58338592909990905
Uso do banco	CIP	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,27
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ: 59.026.765/0006-58 AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133						

208-1

20890.05009 19290.999093 05085.983707 3 12350000033827

Local de pagamento					Vencimento 15/10/2025	
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560					Agência / Código Beneficiário 50 / 008598378	
Data do documento 09/10/2025	Número do documento *		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/10/2025	Carteira / Nosso número 001/58338592909990905
Uso do banco	CIP	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (59.026.765/0006-58) AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133						
					Autenticação mecânica	
						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:25:59
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 - CONTA: 385-1
BANCO: BTO PACTUAL S.A.
2094002001103009900305085083707912350030033827
BENEFICIÁRIO:
SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LT
NOME FANTASIA:
SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA
CNPJ: 44.664.723/0001-60
BENEFICIÁRIO FINAL:
SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA
CNPJ: 44.664.723/0001-60
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.028.765/0006-58

NR DOCUMENTO	191.564
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	338,27
VALOR COBRADO	338,27

PAGAMENTO AGENDADO
A quitação deste débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23h45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capilares e repôses metropolitanas
0800 729 0001 Utemais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 729 0722
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 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo				
84000008001	Mobiliário				
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social				
59.026.765/0006-58	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				
Logradouro	Número	Complemento			
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA	161				
CEP	Bairro	Cidade			
13928-010	VALE VERDE I	PEDREIRA-SP			

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 725,00	2	15/10/2025	9/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-890727-1-9	84000008001	2 - Mobiliário			202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 21,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,97	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/10/2025 08:35:57 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

		PM DE PEDREIRA			
		MUNICIPIO DE PEDREIRA			
		46.410.775/0001-36		Exercício: 2025	
Contribuinte				CPF/CNPJ	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				59.026.765/0006-58	
Logradouro		Número		Complemento	
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA		161			
CEP	Bairro	Cidade			
13928-010	VALE VERDE I	PEDREIRA-SP			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
15/10/2025	2-890727-1-9	84000008001	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 21,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,97	

Autenticação Mecânica

81600000000-9 21973224202-5 51015020120-8 00890727009-7



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1542	R\$ 375,00	2,74 %	R\$ 10,28
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5922	R\$ 350,00	3,34 %	R\$ 11,69
Total de notas: 2					R\$ 21,97

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.48
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 81600000000-9 21973224202-5
51015020120-8 00890727009-7
Data do pagamento 14/10/2025
Valor em Dinheiro 21,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,97
=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB:
F.55E.FC5.5DC.ADA.A1B

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

14/10/2025 14:24:26
14/10/2025 14:31:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

BOLETIM DE ARRECADAÇÃO

Cadastro 84000008001	Inscrição 84000008001										
CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58	Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL										
Logradouro JOAO LUIZ ALVARENGA	Número 161	Complemento									
Bairro VALE VERDE I	Cep 13928-010	Setor	Quadra	Lote	Unidade						
Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acréscimos	Total
890727	8400000800	15/05/2025	4	ISS Tomador	11,16	0,00	0,22	0,56	0,00	0,00	11,94
Total da Guia					11,16	0,00	0,22	0,56	0,00	0,00	11,94
Código de Baixa 1 - 366530 - 1	Vencimento 15/10/2025	Valor 11,94	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar					

Autenticação Mecânica

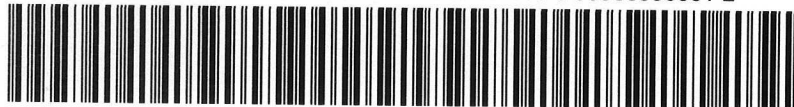
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA****MUNICIPIO DE PEDREIRA**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

Cadastro 84000008001	Inscrição 84000008001										
CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58	Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL										
Logradouro JOAO LUIZ ALVARENGA	Número 161	Complemento									
Bairro VALE VERDE I	Cep 13928-010	Setor	Quadra	Lote	Unidade						
Discriminação das Receitas											
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total			
1111	ISS	11,16	0,00	0,22	0,56	0,00	0,00	11,94			
Total da Guia		11,16	0,00	0,22	0,56	0,00	0,00	11,94			
Código de Baixa 1 - 366530 - 1	Vencimento 15/10/2025	Valor 11,94	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar					

Autenticação Mecânica

81600000000-9 11943224202-0 51015021110-8 00366530001-2



Pague com PIX



Termo de Colaboração nº 24/2024

Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.20
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	81600000000-9	11943224202-0
	51015021110-8	00366530001-2
Data do pagamento	15/10/2025	
Valor em Dinheiro	11,94	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	11,94	

=====

DOCUMENTO: 101507

Pagamento agendado.

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

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

14/10/2025 14:22:45

14/10/2025 14:32:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Número da Conta: 8999 4125 9221 DV: 5

Data de Emissão: 01/10/2025

Número da Fatura: 1993035745-0

Período de Utilização: 27/08/2025 a 26/09/2025

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2025

VENCIMENTO

15/10/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 91,12

PÁGINA: 1/4

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	91,12
Secretaria Eletrônica	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	91,12

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

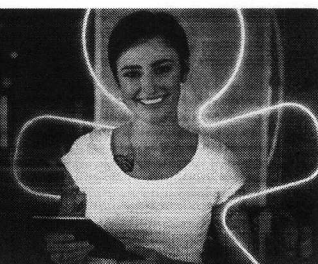
Informamos que a partir de 01/10/2025, o serviço de Voz Fixa terá um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

15/10/2025

Número da Conta

8999 4125 9221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Número da Fatura

1993035745-0

Valor a Pagar (R\$)

91,12

Pagar
via PIX

84680000000 8 91120082089 0 99412592211 6 99303574599 7





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.41
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84680000000-8 91120082089-0
	99412592211-6 99303574599-7
Data do pagamento	14/10/2025
Valor Total	91,12

=====

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB:
4.B59.183.A29.842.3E8

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	14/10/2025 14:14:03
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	14/10/2025 14:32:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00032840**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 03/10/2025**Vencimento:** 15/10/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CIMEI EVA DIRCE**Endereço** R PADRE FRANCISCO SALVINO,254**Bairro** SANTA RITA**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr.Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3852 3258**()****Fax** ()**Email** crecheceai@hotmail.com;

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1317 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/09/2025 à 30/09/2025	UN	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
			Valor do Serviço	R\$ 160,00
			Valor Total da Fatura	R\$ 160,00

Observação:

TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO Nº
00032840**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/10/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/10/2025	00125149	DM	N	07/10/2025	109/00125149-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso Multa de R\$ 4,80 após vencimento BOLETO REFERENTE A FECH. N° 55873					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00125149-8	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/10/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/10/2025	00125149	DM	N	07/10/2025	109/00125149-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso Multa de R\$ 4,80 após vencimento BOLETO REFERENTE A FECH. N° 55873					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00125149-8	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/10/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
03/10/2025	00125149	DM	N	07/10/2025	109/00125149-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso Multa de R\$ 4,80 após vencimento BOLETO REFERENTE A FECH. N° 55873					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO.254.					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00125149-8	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:44:58
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 369-1

ITAU UNIBANCO S.A.

341010800012514980235716408009441335000016000

BENEFICIÁRIO:

A COPADORA COM E S XER LT EPP

NOME FANTASIA

A COPADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-59

BENEFICIÁRIO FINAL

A COPADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-59

PAGADOR

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA

CNPJ: 09.026.766/0001-43

NR DOCUMENTO

191.505

DATA DE VENCIMENTO

15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO

15/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO

160,00

VALOR COBRADO

160,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito, dependendo 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

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

Atendimento 0800 729 0089

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
1542
Código de Verificação de Autenticidade
5E901LVIY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/09/2025 às 15:40:22
Chave de Acesso
1547969R3Z2VFOB8SEM73AS52WJFOVBJ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/09/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,7404%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630502	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 375,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 375,00	Total do ISS R\$ 10,28	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\$ 364,72

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

Informações Complementares**FATURAS:** BOLETO Venc: 15/10/2025 R\$ 364,72 Doc: 1542 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 24/2024RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1542** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5E901LVIY**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	
		51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	
		Endereço do Beneficiário	
		AVENIDA PAPA JOAO XXIII 110 LETRA B , 13920-000 PEDREIRA - SP	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
172 - CRECHE EVA DIRCE MARINELLI		15/10/2025	364,72
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9044768780-0		

		077-9		07790.00116 12085.501893 04476.878006 1 12350000036472	
Local De Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				15/10/2025	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA				00019/296125660	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
30/09/2025	NF1542	DM	NÃO	30/09/2025	00019/112/9044768780-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			364,72
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Multa de 5% em 16/10/2025. Mora de 5% a partir de 16/10/2025.					(-) Outras Deduções
Mensalidade Setembro					(+) Mora / Multa
Data Limite para pagamento: 14/12/2025					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:25:24
242703477 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 399-1
BANCO INTER

0779000115170835018930447687809611235000036472
BENEFICIÁRIO
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO
NOME: FANI ASSA
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.155.414/0001-01
BENEFICIÁRIO FINAL
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.155.414/0001-01
PAGADOR
172 - ORECHE EVA DIRCE MARINELLI
CNPJ: 59.326.765/0006-58

NR DOCUMENTO 131.564
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 364,72
VALOR COBRADO 364,72

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0088 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0792
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Ouviria
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,
cartões perdidos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13925-000
Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
Fone: (19) 3853.3105 - 3852.3508 (Setor Operacional) e (19) 3852.4283 (Setor Administrativo)
E-mail: faleconosco@saaepedreira.com.br - www.saaepedreira.com.br
115 - DISK GRATUITO

CÓDIGO DO CONSUMIDOR 00016375-9	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.01.151.0343.001	CAT/ECON 07/0001	MÊS DE CONSUMO 09/2025
---	--	----------------------------	----------------------------------

NOME CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)		2.914
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I	COMPLEMENTO CRECHE MUNICIPAL	
ENDEREÇO DA ENTREGA RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I	COMPLEMENTO CRECHE MUNICIPAL	
MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5		

Nº DO HDRÔMETRO NH016134	LEIT. ANTERIOR Mº 0	LEIT. ATUAL Mº 148	CONSUMO Mº 148/148	DATA LEITURA ANTERIOR 11/08/2025	DATA LEITURA ATUAL 10/09/2025
OCORRÊNCIA				DATA PREV. PROX. LEITURA 09/10/2025	NÚMERO DE DIAS 30

ÚLTIMOS CONSUMOS				DESCRIÇÃO DA TARIFA	
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
08/2025	10	13,43	0001	TARIFA DE ÁGUA	518,70
07/2025	10	13,43	0002	TARIFA DE ESGOTO	466,55
06/2025	45	103,46			
05/2025	188	671,54			
04/2025	225	803,70			
03/2025	145	517,94			

CONS. MÉDIO 101	QUANT. MESES 6	VENCIMENTO 15/10/2025	VALOR 985,25
---------------------------	--------------------------	---------------------------------	------------------------

SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS. Parâmetros da Água Tratada: PH=7,3 COR= 3 uc TURBIDEZ=0,27 NTU CLORO=2,6 ppm FLUOR=0,76 mg/l FERRO=0,006 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausente 100 ml GIARDIA < 0,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade

AVISO DE CORTE

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

CNPJ: 09.579.148/0001-05

CÓDIGO DO CONSUMIDOR 00016375-9	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.01.151.0343.001	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
MÊS DE CONSUMO 09/2025	HIDRÔMETRO NH016134	VENCIMENTO 15/10/2025	VALOR 985,25

82690000009-0 85251316202-8 51015080000-9 16375202509-4





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.12
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras	82690000009-0 85251316202-8
	51015080000-9 16375202509-4
Data do pagamento	15/10/2025
Valor em Dinheiro	985,25
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	985,25

=====

DOCUMENTO: 101503

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	02/10/2025 14:01:39
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	02/10/2025 14:17:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896769163324144

Referente ao serviço prestado em
Setembro / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/10/2025

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

Total

R\$ 114,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/ebd7051f-be5e-4f3f-9ca4-3483cd06d165204000053039865406114.995802BR5907DESKTOP6011NOVA ODESSA62070603***630402C5

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp:
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Setembro / 2025
VENCIMENTO: 15/10/2025 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03489.676910 63324.144177 3 12350000011499



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:07
242.707427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24279 CONTA: 389-1

BANCO DO BRASIL

0016000000348967691363324144177313350600011499

BENEFICIÁRIO:

DESKTOP S.A.

NO ME FANTASIA

DESKTOP - SUIZANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.845/0001-15

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 09.026.765/0001-43

NR DOCUMENTO 01.502

NOSSO NUMERO 3489676913324144

COVENIO 02489676

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 114,99

VALOR COBRADO 114,99

PAGAMENTO AGENDADO

A guilhação relativa desse débito depende da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta corrente, até 23:59h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a guilhação.

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvintes

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 24/2024
Ano 2025

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 001
---------------------	---	------------------

PAPELARIA ESTRELA LTDA  RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.039.323 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0961 0933 8100 0195 5500 1000 0393 2310 0341 3973 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 135252872362386 29/09/2025 16:41:36		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 61.093.381/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0006-58		29/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		VALE VERDE		13928-010	29/09/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDREIRA	SP	(19)3893-4611			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 39323 - Valor Original: R\$ 303,98 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 303,98
-----------------	---

PAGAMENTOS

Descrição : A PRAZO	
Valor : R\$ 303.98	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,97 (34,53 %)	303,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,98

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 36	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG) 5,000		PESO LÍQUIDO (KG) 5,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Redespacho: DESTINATARIO End: -SP Local Entrega: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE PEDREIRA 13928-010 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 24/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 104,99 (34,54 % FONTE IBPT) ****PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIACódigo: 7068	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

 Banco do Brasil	001-9	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 29/09/2025	Número do Documento NL 39323/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2025	Nosso Número 30009190000030861
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 303,98

Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000030861
--	---

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

 Banco do Brasil	001-9	Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 29/09/2025	Número do Documento NL 39323/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2025	Nosso Número 30009190000030861
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 303,98
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento após 15/10/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000030861
					Autenticação mecânica

 Banco do Brasil	001-9	00190.00009 03000.919005 00030.861173 5 12350000030398			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 29/09/2025	Número do Documento NL 39323/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2025	Nosso Número 30009190000030861
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 303,98
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento após 15/10/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000030861
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 3423.0. CONTA: 350.3

BANCO DO BRASIL

0019000009030009190050003086117351235000030396

BENEFICIÁRIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR:

CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 101.501

NOSSO NUMERO	30009190000030861
CONVENIO	03000919
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2026

DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	203,98

VALOR DO DOCUMENTO	303,98
VALOR COBRADO	303,98

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da

A concessão entra em vigor desde que o beneficiário tenha sido aprovado na validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento 66
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.
Copias das informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 729 0722
informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ottaviano
0800 729 5678

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

atenção.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Recebemos de VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/10/2025 Dest/Rem: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 3.230,34

NF-e
Nº 000.001.181
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.181
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



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

CHAVE DE ACESSO
3525 1064 6449 2500 0158 5500 1000 0011 8110 0033 6017

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
135252902387802 01/10/2025 17:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
64.644.925/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0006-58

DATA DA EMISSÃO
01/10/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO
VALE VERDE I

CEP
13928-010

DATA DA SAÍDA
01/10/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3852-3258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1181 - Valor Original: R\$ 3.230,34 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.230,34

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 16/10/2025

Valor : R\$ 3.230,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	973,58 (30,14 %)	3.230,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,34

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
540

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
1	ABACATE KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,88 (31,45 % FONTE IBPT)	08044000	040	5102	KG	9,490	5,99	0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ABACAXI PEROLA B UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 25,19 (31,45 % FONTE IBPT)	08043000	040	5102	UN	9,000	8,90	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ABOBRINHA ITALIA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,66 (31,45 % FONTE IBPT)	07099300	040	5102	KG	7,060	3,90	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALFACE CRESPA UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,44 (31,45 % FONTE IBPT)	07051900	040	5102	UN	10,000	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	ALHO EXTRA GRANEL KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 21,79 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,930	35,90	0,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO EXTRA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,48 (31,45 % FONTE IBPT)	07032090	040	5102	KG	1,320	34,89	0,00	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BANANA NANICA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 205,21 (31,45 % FONTE IBPT)	08039000	040	5102	KG	145,000	4,50	0,00	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	BATATA MONALISA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 102,21 (31,45 % FONTE IBPT)	07019000	040	5102	KG	65,000	5,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BETERRABA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,94 (31,45 % FONTE IBPT)	07069000	040	5102	KG	4,030	3,90	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	BROCOLIS JAPONES UND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,15 (31,45 % FONTE IBPT)	07039090	040	5102	UN	9,000	5,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CEBOLA KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,84 (31,45 % FONTE IBPT)	07031019	040	5102	KG	4,130	4,50	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161 VALE VERDE I PEDREIRA 13928-010
Obs: TERMO DE COLABORACAO N 24/2024
Total Aprox Tributos: R\$ 973,59 (30,14 % FONTE IBPT)
Código: 891

RESERVADO AO FISCO

VAREJAO AMPARENSE LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.181
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1064 6449 2500 0158 5500 1000 0011 8110 0033 6017

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

135252902387802 01/10/2025 17:07:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168025064110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

64.644.925/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/10/2025
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR, S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 01/10/2025	Nº do documento 1181	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/10/2025	Nosso número 09/52/740000018-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.230,34
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 891 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - VALE VERDE I 13928-010 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 16/10/2025
Beneficiário VAREJAO AMPARENSE LTDA-ME CPF/CNPJ: 064.644.925/0001-58 LOC FEIRA DO PRODUTOR - S/N - BANCAS 13 14 A - CENTRO 13903-050 - AMPARO - SP					Agência/Código Beneficiário 0453/80421-5
Data do Doc. 01/10/2025	Nº do documento 1181	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/10/2025	Nosso número 09/52/740000018-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 3.230,34
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL 891 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - VALE VERDE I 13928-010 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 141491
242702427 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

RICO BRADENSO S A

2379642301552740000918008042155812360000325034

BENEFICIÁRIO:

VAREJAD AMPARENSE LTDA-ME

NOME FANTASIA:

VAREJAD AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 04.644.925/0001-58

BENEFICIÁRIO FINAL:

VAREJAD AMPARENSE LTDA-ME

CNPJ: 04.644.925/0001-58

PAGADOR:

CASA DE ASSIST A INF PLANETA AZUL S

CNPJ: 09.928.765/0006-58

NR DOCUMENTO: 101.661

DATA DE VENCIMENTO: 16/10/2025

DATA DO PAGAMENTO: 16/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO: 3.230,34

VALOR COBRADO: 3.230,34

PAGAMENTO AGENDADO:

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência do saldo na

sua conta-corrente às 23:59h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0088 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,

cartões perdidos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



FARTRIUNFO LTDA.
PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 8645
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250953859096000376550010000086451647303113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252738414738 17/09/2025 15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000376

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59026765000658

DATA DA EMISSÃO

17/09/2025

ENDEREÇO

Rua Joao Luiz Alvarenga, 161

BAIRRO/DISTRITO

Vale Verde I

CEP

13928010

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/09/2025

MUNICÍPIO

Pedreira

FONE/FAX

(19) 96694029

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	85,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	18,22	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	66,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896982901229	CHUP PEPETA PLUS ORTODONTICA SILICONE 0123-OS DESCONTO: R\$ 1,50 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,50	39249000	060	5929	UN	5,00	3,00	15,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896982901236	CHUP PEPETA PLUS REDONDA DE SILICONE 0122-RS DESCONTO: R\$ 0,90 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,10	39249000	060	5929	UN	3,00	3,00	9,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896858620087	GEL FIXADOR YELSEW AZUL EXTRA FORTE FLIP 500GRS DESCONTO: R\$ 2,20 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 19,86	33059000	060	5929	UN	2,00	11,03	22,06	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042012183	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG BOMBA DESCONTO: R\$ 4,54 (34,84%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,49	33059000	060	5929	UN	1,00	13,03	13,03	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042018161	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG CACAU DESCONTO: R\$ 4,54 (34,84%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,49	33059000	060	5929	UN	1,00	13,03	13,03	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042019328	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG FRUTASTICA MORANGO DESCONTO: R\$ 4,54 (34,84%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,49	33059000	060	5929	UN	1,00	13,03	13,03	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35250953859096000376590011929040390323441151 Val Tributos Não Apurado R\$66,93 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025
---	---



FARTRIUNFO LTDA.
PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 8645

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250953859096000376550010000086451647303113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252738414738 17/09/2025 15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000376

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Pague agora com o seu Pix

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

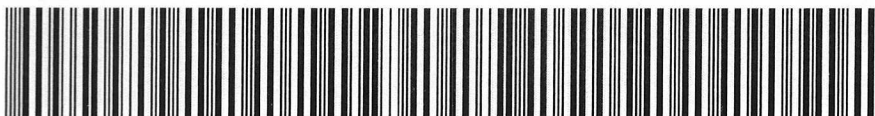
Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.641170 8 12370000006693			
Nome do Pagador / Endereço CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161 13928-010 PEDREIRA SP		CNPJ 59.026.765/0006-58	Data de Vencimento 17/10/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Nosso Número 00030009180000005641			
Uso do Banco		Nr. do documento NF8645	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2025	
					(=) Valor Pago 66,93	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.641170 8 12370000006693			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 17/10/2025				
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 17/09/2025	Nr. do documento NF8645	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2025	Nosso Número 00030009180000005641	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 66,93	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 18/10/25					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/10/2025					(=) Valor Cobrado 66,93	
PROTESTO: A partir de 24/10/2025						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Nome do Pagador / Endereço CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161 13928-010 PEDREIRA SP		CNPJ 59.026.765/0006-58
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Nº da Conta: 00001302688191
Código Cliente: 00000142318366

MÊS REFERÊNCIA: 10/2025
DATA DE EMISSÃO: 05/10/2025

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

VENCIMENTO
17/10/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
247,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(crechevadirce@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/09/25 A 01/10/25)

VIVO CELULAR 247,00

Total a pagar 247,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
---	------------	-------------

VIVO CELULAR - Controle

Vivo Ctrl Digital-11GB Ilum_	1	85,00
------------------------------	---	-------

(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
--------------------------------	---	---

Vivo Controle 11GB VII	2	150,00
------------------------	---	--------

(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	2	12,00
----------------------------------	---	-------

(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
--------------------------------	---	---

Subtotal Vivo Controle		247,00
------------------------	--	--------

Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		247,00
--	--	--------

Total a pagar		247,00
---------------	--	--------

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 19-99748-6008, 19-99944-7943, 19-99885-1751

(Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 3 Bônus Conta Digital 3GB

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Para os serviços da casa: Whatsapp

11 99915-1515 ou ligando para 10315.

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão e o cancelamento dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Digital-11GB Ilum_: 066/POS/SMP, Vivo Controle 11GB VII: 066/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA HELENA RONCHI

Vencimento

17/10/2025

Total a Pagar - R\$

247,00

Cód. Débito Automático

Nº da Conta

Nº da Fatura

Mês Referência

1302688191-0

00001302688191

00000807492484

10/2025

846200000020

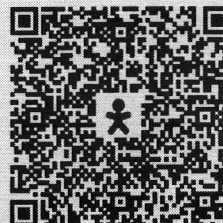
470000801006

013026881915

925104924848



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.33.11
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	8462000002-0 4700080100-6
	01302688191-5 92510492484-8
Data do pagamento	17/10/2025
Valor Total	247,00

=====

DOCUMENTO: 101702

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	14/10/2025 14:10:36
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	14/10/2025 14:33:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25287.4380906-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000393580301			Valor Total do Documento 53.630,31

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

14/10/2025 18:28:11

85820000536 0 30310385252 6 93071625287 1 43809060606 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000536 0 30310385252 6 93071625287 1 43809060606 2



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

Pague com o PIX



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43	Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	
Período de apuração	09/2025	
Declaração Retificadora	Não	
Identificação da apuração de débitos	126271705 / Reinf CP 126271853 / Reinf RET 35193142542 / eSocial	

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.116,25	R\$ 10.582,49
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 32.909,51	R\$ 32.909,51
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.979,79	R\$ 6.979,79
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPi	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.657,78	R\$ 1.657,78
PIS	R\$ 1.500,74	R\$ 1.500,74
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 56.164,07	R\$ 53.630,31

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Termo de Colaboração nº 24/2024

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/10/2025 18:12:19

Nº do recibo de entrega 0000050000393580301

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G333
11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.04
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000536-0 30310385252-6
93071625287-1 43809060606-2

Data do pagamento 20/10/2025
Numero do Documento 07.16.25287.4380906-0
Valor Total 53.630,31

DOCUMENTO: 102006

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

15/10/2025 10:49:10

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

15/10/2025 10:51:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

15.842,58

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

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

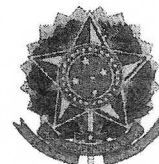
Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 15.842,58

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 14/10/2025 às 18:25:34 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e3386139296b4aad89864f24b912689f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630441AC

Payload Location:

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago Instituição
R\$ 15.842,58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
15/10/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
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 01064.397118 03253.690014 2 12300000251600
Valor R\$: 2516,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 03253.690014 2 12300000251600	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
30/09/2025		1183019	10/10/2025	2516,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 03253.690014 2 12300000251600	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/10/2025	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
30/09/2025		1183019	DM	NAO
Uso do banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
		1	R\$	
Data processam.			Nosso número	
30/09/2025			1032536-9	
(=)Valor do documento			2516,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)			(-)Descontos	
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:			(-)Outras Deduções/Abatimentos	
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.			(+)Mora/Multa/Juros	
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2025)			(+) Outros Acréscimos	
Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			(=)Valor Cobrado	
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Banco do Brasil - Central de Pendências

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA 7427-9 CONTA 6 506-4
BANCO SIC008 S.A.

7569140/0901064971180325369001421330000261600
BENEFICIÁRIO
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NDME FAIXADIA
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ 34.002.229/0001-87
REBENEFICIÁRIO FINAL
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ 34.002.229/0001-87
PAGADOR
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLAN
CNPJ 59.026.765/0001-43

Nº DOCUMENTO 101.003
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO R\$ 516,00
VALOR COBRADO 2.516,00

Nº AUTENTICAÇÃO 0 005.9E7 170 0700-43C
Central de Atendimento BB
0800 729 0001 Capitis 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.

Ouvintes
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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 24.033,77
Destinação 0
Data Nesta data

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

17/10/2025 12:46:47
17/10/2025 12:48:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE ERIC CESAR SOUZA - COM DE ARTIGOS ESCOLARES ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.008.417 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/10/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 3.410,75		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.417 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ERIC CESAR SOUZA - COM DE ARTIGOS ESCOLARES ME  RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 098 - VILA SANTA CATARINA - CEP:04367-090 - SAO PAULO - SP TEL: (11)3578-7906			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 1013 4598 0300 0150 5500 1000 0084 1710 0027 2430	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
147938743112		135253073898396 14/10/2025 14:51:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		13.459.803/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		59.026.765/0006-58		14/10/2025	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		VALE VERDE I		13928-010	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
PEDREIRA				SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				14:51:00	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	8816	3.410,75	0,00	3.410,75

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2025	3.410,75										

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		3.465,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
119,00		0,00		173,25		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								3.410,75	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4001-C	LENCOL ELASTICO PARA COLCHONETE - 120X60X08	63022200	0102	5102	UN	210,00	16,50	3.465,00	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ; TERMO DE COLABORACAO 24/2024	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00066.998535 80005.170008 5 12400000341075

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/10/2025
Beneficiário ERIC CESAR S C A ESCOLARES CNPJ/CPF: 13.459.803/0001-50 RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 98, *, 04367090 - VL STA CATARINA - S#O PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8538/00051-7
Data do documento 14/10/2025	Núm. do documento NF.8417	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2025	Nosso Número 157 / 00000669 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.410,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

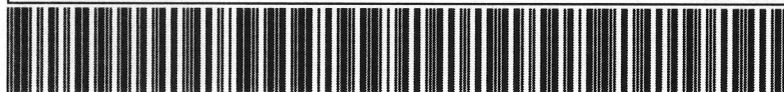


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00066.998535 80005.170008 5 12400000341075

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/10/2025
Beneficiário ERIC CESAR S C A ESCOLARES CNPJ/CPF: 13.459.803/0001-50 RUA MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 98, *, 04367090 - VL STA CATARINA - S#O PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 8538/00051-7
Data do documento 14/10/2025	Núm. do documento NF.8417	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2025	Nosso Número 157 / 00000669 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.410,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:45
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24270 CONTA: 389-1
ITAU UNIBANCO S.A.
74191570070004599853580665170038512400600341075
BENEFICIÁRIO:
ERIC CESARI S C A ESCOLARES
NOME FANTASIA:
ERIC CESARI S C A ESCOLARES
CNPJ: 13.459.803/0001-50
BENEFICIÁRIO FINAL:
ERIC CESARI S C A ESCOLARES
CNPJ: 13.459.803/0001-50
PACADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLAN
CNPJ: 09.026.785/0000-38

NR DOCUMENTO: 102.001
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO: 20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 3.410,75
VALOR COBRADO: 3.410,75

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência do saldo na
sua conta-corrente às 23:59h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
Atua em 0501 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0088 Termas localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 729 0722
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 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
canais preferidos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.607,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	21/10/2025 15:30:22
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	21/10/2025 15:35:15

Transação efetuada com sucesso.

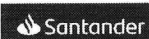
Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 850,54 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000042431		
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000042431 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA							
CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424311013322748										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 135252916644458 02/10/2025 16:31:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL										CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161					BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA EMISSÃO 02/10/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025			
HORA SAÍDA 16:31:14												
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 186,33		VALOR DO ICMS 35,20		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 876,85				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 26,31		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 850,54		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Transporte		Cód. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
650045	ALCOOL TAUPE 46° 1L TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 0,81	22072019	060	5929	UN	3,000	8,95	26,85				
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 1,02	34025000	060	5929	UN	2,000	16,99	33,98				
476027	DESINF CANDURA 2L PINHO CAMPESTRE Desconto em item: 476027 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	38085910	000	5929	UN	3,000	6,75	20,25	19,65	3,54		18,00
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	34025000	060	5929	UN	9,000	9,99	89,91				
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4 Desconto em item: 147439 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	68053090	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99				
639071	TOALHA UM TROPOLINO L120/PG100UN 20CMX1SCM Desconto em item: 639071 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	34011190	060	5929	UN	2,000	9,38	18,76				
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38085910	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,55	1,18		18,00
82655	LUVA SANRO PLUS MED Desconto em item: 82655 - Valor Total do Desconto R\$: 0,87	40151900	000	5929	UN	3,000	9,50	28,50	27,63	4,97		18,00
87506	ESPONJA STA MARIA LIMPA FACIL AP Desconto em item: 87506 - Valor Total do Desconto R\$: 0,73	68053090	060	5929	UN	1,000	26,80	26,80				
98489	ENSACA TUDO WYDA 5KG C/100 Desconto em item: 98489 - Valor Total do Desconto R\$: 0,41	39232990	000	5929	UN	1,000	13,80	13,80	13,39	2,41		18,00
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	36050000	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,74	1,39		18,00
180306	AMAC PLUSH 2L LUXURY (AZUL) Desconto em item: 180306 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	38099190	060	5929	UN	3,000	8,19	24,57				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 850,54 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000042431	
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 000042431 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA							
										CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424311013322748			
										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 135252916644458 02/10/2025 16:31:14							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58				DATA EMISSÃO 02/10/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE				CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 16:31:14			
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	
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					
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 6,63	48181000	060	5929	UN	13,000	16,99	220,87					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 3,60	34025000	060	5929	UN	5,000	23,90	119,50					
36801	ESPONJA ACO BOMBRIIL C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	73231000	060	5929	UN	2,000	3,19	6,38					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	39232190	060	5929	UN	3,000	5,85	17,55					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,55	34025000	060	5929	UN	5,000	3,55	17,75					
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	73231000	060	5929	UN	2,000	4,50	9,00					
43830	BAND AID C/40 TRANSP. Desconto em item: 43830 - Valor Total do Desconto R\$: 1,16	30051090	060	5929	UN	2,000	19,29	38,58					
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	34025000	060	5929	UN	3,000	5,15	15,45					
45629	QUEROSENE BUFALO 1L JASMIM Desconto em item: 45629 - Valor Total do Desconto R\$: 0,74	27101919	000	5929	UN	1,000	24,50	24,50	23,76	5,94		25,00	
599702	TOALHA PAPEL YURI FIT C/100 FOLHAS Desconto em item: 599702 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	48189090	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49					
445757	ESSENCIA BELAROMA 140ML LAVANDA Desconto em item: 445757 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	33074900	000	5929	UN	2,000	8,40	16,80	16,30	2,93		18,00	
674867	ESSENCIA BELAROMA 140ML VIOLETA Desconto em item: 674867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	33074900	000	5929	UN	3,000	8,40	25,20	24,45	4,40		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 850,54 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000042431	
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 000042431 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424311013322748 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 135252916644458 02/10/2025 16:31:14							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 02/10/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA SAÍDA 16:31:14				
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	
93644	PILHA RAYOVAC AMAR.PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	85061020	000	5929	UN	3,000	8,39	25,17	24,42	4,40		18,00	
495509	ESPONJA S/ CABO LAVA AZULEJO EXTRA CCA Desconto em item: 495509 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	63071000	000	5929	UN	2,000	6,90	13,80	13,38	2,41		18,00	
264006	PILHA RAYOVAC AMAR.PALITO C/4 SM Desconto em item: 264006 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	85061020	000	5929	UN	1,000	9,35	9,35	9,06	1,63		18,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 15169, 20593 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO						



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
JL DAOLIO CIA LTDA - 43.460.336/0001-40					/0585554
R PEIXOTO GOMIDE, 22 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900210					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2025	0015475647	DM	NAO ACEITO	22/10/2025	0000000185213
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 850,54
Pagador					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A 59.026.765/0006-58					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE 13920-010 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
JUROS DIARIO DE R\$ 0,85					
COBRAR MULTA DE 17,01 APOS 22/10/2025					

- 2ª via Impressa via Internet Banking em 22/10/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.05853.55400.000000.18521.301012.1.12380000085054

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
JL DAOLIO CIA LTDA - 43.460.336/0001-40					/0585554
R PEIXOTO GOMIDE, 22 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900210					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2025	0015475647	DM	NAO ACEITO	22/10/2025	0000000185213
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 850,54
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A 59.026.765/0006-58					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE 13920-010 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:42
242707427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 24279 - CONTA: 389-1
BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339902855540000000018521301012112380000985054

BENEFICIÁRIO:

J.L. DAQUJO E CIA LTDA

NOME FANTASIA

J.L. DAQUJO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.338/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL

J.L. DAQUJO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.338/0001-40

PAGADOR

CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLAN

CNPJ: 09.028.765/0006-58

NR DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR AUTENTICAÇÃO

Central de Atendimento BB

0800 729 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Ouvintoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituals agência, SAC e demais canais de

atendimento

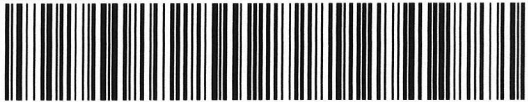
Atendimento a Deficiente Auditiva ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

extrato produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 2.626,38 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		NF-e 000042430											
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 000042430 SÉRIE 1 FOLHA 1/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
		 CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424301013322708 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 135252916581164 02/10/2025 16:26:32											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54										
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58	DATA EMISSÃO 02/10/2025										
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE	CEP 13920-010										
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 1938523258	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA SAÍDA 16:26:32													
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.200,93	VALOR DO ICMS 201,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.701,27													
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 74,89	OUTRAS DESPESAS										
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 2.626,38											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT										
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	ALÍQUOTAS IPI
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R\$: 2,11	21032010	060	5929	UN	49,000	1,45	71,05					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	19021900	020	5929	UN	7,000	3,39	23,73	13,43	1,61		12,00	
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 1,51	19021900	020	5929	UN	15,000	3,39	50,85	28,78	3,45		12,00	
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 0,97	21032010	060	5929	UN	19,000	1,69	32,11					
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 4,13	19021900	020	5929	UN	43,000	3,19	137,17	77,60	9,31		12,00	
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 2,96	19021100	020	5929	UN	31,000	3,19	98,89	55,96	6,72		12,00	
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	12119010	000	5929	UN	3,000	4,49	13,47	13,08	2,35		18,00	
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 1,26	15171000	060	5929	UN	3,000	13,95	41,85					
678025	BISC MAIZ/CHOCOLATE VITARELLA 350G Desconto em item: 678025 - Valor Total do Desconto R\$: 2,10	19053100	060	5929	UN	10,000	6,90	69,00					
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 1,24	17019900	060	5929	UN	10,000	4,15	41,50					
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 9,69	10063021	040	5929	UN	17,000	18,98	322,66					
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	19053100	020	5929	UN	10,000	6,79	67,90	25,63	4,61		18,00	
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	10059010	000	5929	UN	9,000	4,90	44,10	42,75	7,70		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 2.626,38 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000042430			
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 N° 000042430 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA								
					CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424301013322708 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 135252916581164 02/10/2025 16:26:32								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 02/10/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0			HORA SAÍDA 16:26:32				
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
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	21023000	000	5929	UN	2,000	7,29	14,58	14,14	2,55		18,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 7,28	19059090	000	5929	UN	26,000	9,49	246,74	239,46	43,10		18,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 4,96	07133399	040	5929	UN	31,000	5,49	170,19					
575881	BISC MAIZENA MARILAN INTEGRAL 350G Desconto em item: 575881 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	19053100	020	5929	UN	2,000	7,99	15,98	6,03	1,09		18,00	
722124	ACUCAR REF PURINHA 1KG Desconto em item: 722124 - Valor Total do Desconto R\$: 2,67	17019900	060	5929	UN	20,000	4,09	81,80					
21418	LEITE COND FRIMESA TP 395G Desconto em item: 21418 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	04029900	060	5929	UN	2,000	6,79	13,58					
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	19053100	020	5929	UN	8,000	6,79	54,32	20,50	3,69		18,00	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 3,91	21069010	000	5929	UN	17,000	7,69	130,73	126,82	22,83		18,00	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 12,43	21069010	000	5929	UN	83,000	4,99	414,17	401,74	72,31		18,00	
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	19021900	020	5929	UN	15,000	3,19	47,85	27,04	3,24		12,00	
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R\$: 1,30	19021900	020	5929	UN	13,000	3,19	41,47	23,43	2,81		12,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	11010010	020	5929	UN	3,000	3,89	11,67	6,60	0,79		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	25010020	020	5929	UN	11,000	1,99	21,89	8,28	1,49		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 2.626,38 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000042430 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042430 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424301013322708 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 135252916581164 02/10/2025 16:26:32							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 02/10/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 16:26:32		
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF		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
575867	BISC MAIZENA MARILAN 350G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	19053100	020	5929	UN	10,000	6,79	67,90	25,63	4,61		18,00	
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	09012100	060	5929	UN	3,000	29,90	89,70					
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	11022000	020	5929	UN	2,000	5,49	10,98	4,15	0,75		18,00	
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	18069000	060	5929	UN	1,000	13,49	13,49					
117319	SAGU MAND SANJER 500G	19030000	000	5929	UN	3,000	11,90	35,70	35,70	6,43		18,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	2,000	7,79	15,58					
162449	CAFE CANECAO 500G	09012100	060	5929	UN	2,000	29,90	59,80					
55673	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL TP 1 1KG	07133399	040	5929	UN	4,000	7,99	31,96					
37297	ARROZ BROTO LEGAL T1 5KG	10063021	040	5929	UN	2,000	29,90	59,80					
24679	EXT TOM ELEFANTE LT 130G Desconto em item: 24679 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	20029000	060	5929	UN	2,000	4,19	8,38					
555517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51	07133399	040	5929	UN	3,000	5,59	16,77					
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	19021900	020	5929	UN	1,000	3,69	3,69	2,09	0,25		12,00	
204125	M TOM SALSARETTI 300G TRAD SACHET Desconto em item: 204125 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	21032010	060	5929	UN	2,000	2,29	4,58					
672580	MAC SEMOLADO BASILAR 400G ESPAGUETE Desconto em item: 672580 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	19021900	020	5929	UN	1,000	3,69	3,69	2,09	0,25		12,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 2.626,38 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000042430																															
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 000042430 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA																																							
				CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424301013322708				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 135252916581164 02/10/2025 16:26:32																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54																																			
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																																											
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58				DATA EMISSÃO 02/10/2025																															
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE				CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025																															
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA SAÍDA 16:26:32																															
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																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">CÓD. PRODUTO</th> <th rowspan="2">DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th rowspan="2">NCM/SH</th> <th rowspan="2">CST</th> <th rowspan="2">CFOP</th> <th rowspan="2">UNID</th> <th rowspan="2">QUANT.</th> <th rowspan="2">VALOR UNITÁRIO</th> <th rowspan="2">VALOR TOTAL</th> <th rowspan="2">BC ICMS</th> <th rowspan="2">VALOR ICMS</th> <th rowspan="2">VALOR IPI</th> <th colspan="2">ALÍQUOTAS</th> </tr> <tr> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14" style="height: 150px;"></td> </tr> </tbody> </table>														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														
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: 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 304 - COO: 15168, 15170, 20591 / NFC-e: 310 - COO: 12229, 15302 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO																																			



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
JL DAOLJO CIA LTDA - 43.460.336/0001-40					/0585554
R PEXOTO GOMIDE, 22 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900210					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2025	0015475651	DM	NAO ACEITO	22/10/2025	0000000185183
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 2.626,38
Pagador					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A 59.026.765/0006-58					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE 13920-010 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
JUROS DIARIO DE R\$ 2,62					
COBRAR MULTA DE 52,53 APOS 22/10/2025					

- 2ª via Impressa via Internet Banking em 22/10/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.05853.55400.000000.18518.301017.6.12380000262638

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
JL DAOLJO CIA LTDA - 43.460.336/0001-40					/0585554
R PEXOTO GOMIDE, 22 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900210					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2025	0015475651	DM	NAO ACEITO	22/10/2025	0000000185183
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 2.626,38
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 2,62 COBRAR MULTA DE 52,53 APOS 22/10/2025					(-) Descontos/Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A 59.026.765/0006-58					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE 13920-010 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:53:29
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 - CONTA: 386-1

BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03999058355400000001R516301017613380000242638

BENEFICIÁRIO:

J.L. DAOLIO E CIA LTDA

NOME FANTASIA

J.L. DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.338/0001-40

BENEFICIÁRIO FINAL

J.L. DAOLIO E CIA LTDA

CNPJ: 43.460.338/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLAN

CNPJ: 31.026.755/0008-59

NR DOCUMENTO 102.269

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.626,38

VALOR COBRADO 2.626,38

NR AUTENTICAÇÃO 9 DE5:FE4 67F 3F1A ASF

Central de Atendimento BB

404 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

Ouvintes

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento a Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: 1.819,46 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000042429					
DATA DE RECEBIMENTO _/_/____				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000042429 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
CHAVE DE ACESSO 35251043460336000654550010000424291013322626						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 135252916465438 02/10/2025 16:18:31					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																	
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 02/10/2025						
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/10/2025						
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA			HORA SAÍDA 16:18:31							
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 1.875,72					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 56,26		OUTRAS DESPESAS			VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.819,46						
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	
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 56,26					04012010	060	5929	UN	348,000	5,39	1.875,72					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO: 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 303 - COO: 4486 / NFC-e: 304 - COO: 17551, 20592 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal												RESERVADO AO FISCO					



033-7

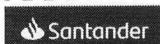
RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
JL DAOLIO CIA LTDA - 43.460.336/0001-40					/0585554
R PEDXOTO GOMIDE, 22 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900210					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2025	0015475649	DM	NAO ACEITO	22/10/2025	0000000185140
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 1.819,46
Pagador					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A 59.026.765/0006-58					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA,161 VALE VERDE 13920-010 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
JUROS DIARIO DE R\$ 1,81					
COBRAR MULTA DE 36,39 APOS 22/10/2025					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 22/10/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.05853.55400.000000.18514.001017.6.12380000181946

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					22/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
JL DAOLIO CIA LTDA - 43.460.336/0001-40					/0585554
R PEDXOTO GOMIDE, 22 - CENTRO - AMPARO - SP - CEP: 13900210					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2025	0015475649	DM	NAO ACEITO	22/10/2025	0000000185140
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 1.819,46
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 1,81 COBRAR MULTA DE 36,39 APOS 22/10/2025					(-) Descontos/Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A 59.026.765/0006-58					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA,161 VALE VERDE 13920-010 - PEDREIRA - SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	08/10/2025	05/11/2025	22/10/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 181
VAL VERDE I PEDREIRA - SP
13928-010
CNPJ: 46.410.775/0001-36

Código da Instalação

4002166169

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
07/10/2025	08/09/2025	29

Próxima leitura 05/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000039260 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
07/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251053859112000169660000000392601052782935

Protocolo de autorização: 3352500003366500 -08.10.2025 às 03:18:12



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	22/10/2025	R\$ 1.340,98

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto.,
de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 10,46 TE R\$ -23,94

Descrição da operação Nº 900755099685	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,09%	COFINS 5,05%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD OUT/25	kWh	1.298.0000	0,44260000	0,57513668	746,53	746,53	18,00	134,38	6,67	30,91	ICMS	1.280,43	18,00	230,48
Consumo - TE OUT/25	kWh	1.298.0000	0,24605000	0,31968413	414,95	414,95	18,00	74,69	3,71	17,18	PIS/PASEP	1.049,95	1,09	11,44
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				118,95	118,95	18,00	21,41	1,06	4,93	COFINS	1.049,95	5,05	53,02
Total Distribuidora					1.280,43									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					15,37									
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25					75,92									
Total consolidado					1.340,98	1.280,43		230,48	11,44	53,02				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30072816	Energia Ativa-kWh	Único	18292	19590	1,00	1.298

Reservado ao Fisco
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei
9.430/1996.Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025Bandeiras
Tarifárias
Vermelha P2 22 Dias
Vermelha P1 07 Dias
Taxa de Perdas %Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
000039260 Série 0CódDébAut-Banco
430000129019Total a Pagar (R\$)
1.340,98Data de Vencimento
22/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO
BRINK BROGLIO
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPPAV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

836900000131 409800523238 335320849045 300001290190



autenticação mecânica

cpfl santa cruz



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.33
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	83690000013-1 40980052323-8
	33532084904-5 30000129019-0
Data do pagamento	23/10/2025
Valor em Dinheiro	1.340,98
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.340,98

=====

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB:
9.EBE.BEF.B29.DB0.E17

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	23/10/2025 16:03:39
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	23/10/2025 16:05:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3501905223313168600010900000000006825107981747728

Número da NFS-e

68

Competência da NFS-e

07/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

17/10/2025 08:51:14

Número da DPS

103

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

17/10/2025 08:51:14



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

33.131.686/0001-09

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 99848-5184

Nome / Nome Empresarial

33.131.686 PATRICIA CRISTINA LIXANDRAO

E-mail

jamesmvendas@gmail.com

Endereço

RIO TIBRE, 307, JARDIM FIGUEIRA

Município

Amparo - SP

CEP

13904-310

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal

56000008611

Telefone

(19) 3852-3258

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crechevadirce@hotmail.com

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

15.03.08 - Manutenção de bens e equipamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

manutenção nos brinquedos da creche

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Amparo - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 650,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 650,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

P PATRICIA CRISTINA LIXANDR
33.131.686/0001-09

Valor a ser pago Instituição
R\$ 650,00 Participante: 07122321

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 33131686000109

Data do Pagamento
23/10/2025

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

106

Código de Verificação de Autenticidade

AICTZ19SF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/10/2025 às 13:32:40

Chave de Acesso

156728832J542AURHW5TQRYGW5LVGVMT

Para certificação da autenticidade acesse
[http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas](http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb,menuconsultas) e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 30/10/2025
			Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição	0,00%	0000040000010	8650002		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 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 24/2024

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 106 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AICTZ19SF.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência Conta
2427 389

Quem vai receber?

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

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

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519999940801

Data do Pagamento
30/10/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000440785 - 1

Autenticidade
WDKY-9JBU

Data de Emissão
30/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série

000000440784 - 1

Autenticidade

46PD-R71Q

Data de Emissão

30/10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

24 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 660,00) total de (R\$ 15.840,00)

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	18.600,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.600,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/10/2025	
Data do Documento 30/10/2025	Número do Documento 299643	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 18.602,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000299643-2	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000299643-2			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF / CNPJ
CNPJ: 59.026.765/0006-58

Rua / Numero / Complemento
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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



SEICON

237-2

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025
23790.51705 90000.029968 43000.178905 1 02500001860250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/10/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/10/2025	Número do Documento 299643	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2025	Nosso Número 09/00000299643-2		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 18.602,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50 Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE EVA DIRCE R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 09/00000299643-2		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:24:27
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-8 - CONTA: 369-1
BOC BRADESCO S.A.
237665170500000299484000178905103500001840250
BENEFICIÁRIO:
TECON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
TECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL:
TECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 09.029.765/0006-58
NR DOCUMENTO: 133.001
DATA DE VENCIMENTO: 30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO: 30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 18.602,50
VALOR COBRADO: 18.602,50
NR AUTENTICAÇÃO: 0.8OFF55F58.906.A90
Central de Atendimento BB
4004.0001 Capital e regiões metropolitanas
0800.729.0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais
SAC BB
0800.729.0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvitoria
0800.729.5878
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800.729.0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvitoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.out.2025 10:22:57**Data Pagamento:** 30/10/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 48.352,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/10/2025 10:42:41

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/10/2025 10:31:10

OBS:

Agendada

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Agendado	Salário	R\$ 2.019,00
2	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R\$ 1.960,00
3	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 1.057,00
4	Rosineia Luiza Bombonatti de M	120.397.678-00	2427-9 / 29332-6	Agendado	Salário	R\$ 1.839,00
5	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 1.223,00
6	Geni Chrispim Gasparini	166.385.198-08	2427-9 / 51492-6	Agendado	Salário	R\$ 1.840,00
7	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 1.960,00
8	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 1.839,00
9	Andreza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 6.827,00
10	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Salário	R\$ 1.960,00
11	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 2.324,00

12	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 1.961,00
13	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 1.960,00
14	Jennifer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 2.008,00
15	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 2.727,00
16	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 1.960,00
17	Bruna Fernanda de Pinho	420.895.708-57	2427-9 / 43043-9	Agendado	Salário	R\$ 1.447,00
18	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 1.960,00
19	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 1.955,00
20	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.664,00
21	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Agendado	Salário	R\$ 1.960,00
22	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 1.945,00
23	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Salário	R\$ 1.957,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/10/2025 às 10:42:46 , por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

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

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.357,00 PAGSEGURO INTERNET IP S.A

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

Data do Pagamento
30/10/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

P	Priscila Rodrigues
	***.908.818.**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 1.961,00	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519999321486

Data do Pagamento
30/10/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.298,00 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 425.260.698-58

Data do Pagamento
30/10/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 415,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 402.413.028-54

Data do Pagamento
30/10/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/03/2025			
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,48	0,00			
0109	ATRASOS	0,33	0,00	2,94			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,91			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,83	0,00	153,11			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,68	Total Descontos 215,68			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.957,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.954,26	Base Cál. FGTS 1.954,26	FGTS do Período 156,34	Base Cál. IRRF 1.347,06	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/10/25		Ana Paula S. Moreno			06/11/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/02/2019			
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO		Cargo / Profissão DIRETORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	6.053,40	0,00			
0500	PREMIO PRODUTIVIDADE	1,00	1.500,00	0,00			
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	300,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,34	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,73			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	541,94			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,00	0,00	699,07			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 8.068,74	Total Descontos 1.241,74			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 6.827,00				
Salário Base 6.053,40	Sal. Contr. INSS 6.353,40	Base Cál. FGTS 6.353,40	FGTS do Período 508,27	Base Cál. IRRF 5.275,15	Faixa IRRF 27,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/10/25		Andreza Ronchi Castelo			06/11/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 15/06/2021		
Empregado BRUNA FERNANDA DE PINHO		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,56	0,00			
0109	ATRASOS	1,67	0,00	14,86			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,14			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,83	0,00	152,04			
0269	DESCONTO ADIANTAMENTO AVULSO	1,00	0,00	500,00			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,76	Total Descontos 725,76			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.447,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.942,34	1.942,34	155,39	1.335,14	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
<u>30 / 10 / 2025</u> Data do Recebimento					<u>Bruna Fernanda de Pinho</u> ASSINATURA		
					06/11/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 11/10/2010		
Empregado CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0222	FÉRIAS NORMAIS	16,00	1.043,84	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	15,00	978,60	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,53	347,95	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	16,00	20,73	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,53	6,91	0,00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,09	1,34	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,43	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,87			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 114.27	8,14	0,00	115,61			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	16,00	0,00	1.303,82			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,05	0,00	78,78			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.614,80	Total Descontos 1.557,80			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.057,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.398,03	2.398,03	191,84	371,40	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
<u>30 / 10 / 2025</u> Data do Recebimento					<u>Celia F. Gomes de Moraes</u> ASSINATURA		
					06/11/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/05/2022
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,68	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,78
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,88	Total Descontos 212,88
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.960,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.045,46
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30 / 10 / 2025</u> <u>Daniela G. de Lima</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/11/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 23/10/2024
Empregado DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	19,00	1.239,56	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	12,00	782,88	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,53	260,96	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	12,00	14,94	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,53	4,98	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,12	1,32	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,48	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,14
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 83.96	8,13	0,00	85,28
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	12,00	0,00	978,48
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,01	0,00	99,22
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.520,12	Total Descontos 1.163,12
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.357,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.288,38	Base Cál. FGTS 2.303,32	FGTS do Período 184,27	Base Cál. IRRF 632,36
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30 / 10 / 25</u> <u>Debora E. S. Silva</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/11/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 24/09/2025	
Empregado DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE		Cargo / Profissão Serviços Gerais			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,72	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	166,95	
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	373,70	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.035,00	Total Descontos 737,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.298,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
<u>30 / 10 / 25</u> Data do Recebimento				<u></u> ASSINATURA	
				06/11/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 21/01/2020	
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,93	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,03	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.173,13	Total Descontos 212,13	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.961,00		
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 / 10 / 25</u> Data do Recebimento				<u></u> ASSINATURA	
				06/11/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 29/03/2023	
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO		Cargo / Profissão Agente pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	17,00	1.331,61	0,00	
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	13,00	1.097,96	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,33	0,00	
0150	FALTAS	3,00	0,00	414,69	
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	138,23	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,85	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,79	0,00	146,13	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.644,90	Total Descontos 699,90	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.945,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.349,90	1.876,65	1.876,65	150,13	1.269,45	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>30 / 10 / 25</u> <u>Estela Aparecida Moreno</u>					06/11/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 15/01/2013	
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,03	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,13	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,23	Total Descontos 212,23	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.960,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>30/10 / 025</u> <u>Fernanda P. Gonçalves</u>					06/11/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/01/2024		
Empregado GABRIELA NUNES LIMA					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,04	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,93			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	48,81			
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	246,40			
15/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 2.172,24		Total Descontos 508,24			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Líquido.....R\$ 1.664,00			
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/10/2025 Data do Recebimento					GABRIELA NUNES LIMA ASSINATURA 06/11/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/06/2024		
Empregado GENI CHRISPIM GASPARINI					Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,84	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,21			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.035,84		Total Descontos 195,84			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				Líquido.....R\$ 1.840,00			
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.820,00	Base Cál. FGTS 1.820,00	FGTS do Período 145,60	Base Cál. IRRF 1.212,80	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/10/2025 Data do Recebimento					GENI CHRISPIM GASPARINI ASSINATURA 06/11/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 08/06/2022	
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,52	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,72	Total Descontos 212,72	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.960,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.045,46	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>30/10/2025</u> <u>Ingrid Monique Alves de Oliveira</u>					06/11/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024	
Empregado ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI		Cargo / Profissão Serviços Gerais			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,55	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,92	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.035,55	Total Descontos 196,55	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.839,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>30/10/2025</u> <u>Isabel Cristina Scalisse Biskei</u>					06/11/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/03/2025
Empregado JANCIELE SILVA MULLER		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,85	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,95
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.173,05	Total Descontos 213,05
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.960,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/10/25</u> <u>Janciele S. Muller</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/11/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 13/04/2023
Empregado JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,21	0,00
0109	ATRASOS	1,25	0,00	11,12
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,91
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,83	0,00	152,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,41	Total Descontos 164,41
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.008,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.946,08	Base Cál. FGTS 1.946,08	FGTS do Período 155,69	Base Cál. IRRF 1.338,88
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/10/25</u> <u>Jeniffer C. Lima Magalhães</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/11/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 07/03/2024
Empregado LIVIA APARECIDA GOMES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,60	0,00
0109	ATRASOS	0,67	0,00	5,96
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,28
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,83	0,00	152,84
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,80	Total Descontos 217,80
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.955,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.951,24	Base Cál. FGTS 1.951,24	FGTS do Período 156,10	Base Cál. IRRF 1.344,04
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/10/25 Data do Recebimento				06/11/2025
Livia Ap. Gomes ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 25/10/2018
Empregado LUIZA HELENA PAULINO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,36	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,18
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
08/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.172,56	Total Descontos 153,56
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.019,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/10/2025 Data do Recebimento				06/11/2025
Luiza H.P. ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/01/2022
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.315,88	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,63	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	99,48
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,02
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	20,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,79	0,00	291,32
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	124,73
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	267,97
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 3.531,51		Total Descontos 804,51
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 2.727,00		
Salário Base 3.315,88	Sal. Contr. INSS 3.315,88	Base Cál. FGTS 3.315,88	FGTS do Período 265,27	Base Cál. IRRF 2.708,68
Faixa IRRF 7,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo, 30 / 10 / 25 Maiara B. de Lima				Vencimento: 06/11/2025
Data do Recebimento ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 30/07/2024
Empregado MIRIAN DA SILVA RAMALHO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,26	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.172,46		Total Descontos 212,46
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.960,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 30 / 10 / 2025 Mirian Ramalho				Vencimento: 06/11/2025
Data do Recebimento ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1					
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 14/04/2025							
Empregado MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI				Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,45	0,00							
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,55							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.172,65		Total Descontos 212,65						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.960,00								
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.350,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30 / 30 / 25 Data do Recebimento										06/11/2025	
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1					
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 20/08/2025							
Empregado PRISCILA RODRIGUES				Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,92	0,00							
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,02							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.173,12		Total Descontos 212,12						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.961,00								
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:	
/ / Data do Recebimento										06/11/2025	
ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/07/2021		
Empregado ROSINEIA LUIZA BOMBONATTI DE MORAES					Cargo / Profissão COZINHEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,27	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,64			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,03			
29/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.035,27	Total Descontos 196,27			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				
Líquido.....R\$ 1.839,00							
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.820,00	Base Cál. FGTS 1.820,00	FGTS do Período 145,60	Base Cál. IRRF 1.212,80	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/10/25 Data do Recebimento					06/11/2025		
Rosineia L. B. de Moraes ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 04/11/2021		
Empregado RAYANE PEREIRA VIEIRA					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	400,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,11	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,21			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,03	0,00	189,38			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.572,31	Total Descontos 248,31			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE						Líquido.....R\$ 2.324,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.357,20	Base Cál. FGTS 2.357,20	FGTS do Período 188,58	Base Cál. IRRF 1.750,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/10/25 Data do Recebimento					06/11/2025		
Rayane P. Vieira ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/08/2022
Empregado RENATA MARIA DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,84	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,94
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
26/10/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.173,04	Total Descontos 213,04
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024	
			Líquido.....R\$ 1.960,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/10/2025 Renata Moraes				06/11/2025
Data do Recebimento ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 03/10/2022
Empregado SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI		Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	19,00	1.152,67	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	12,00	728,00	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,53	242,67	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	12,00	14,38	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,53	4,79	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,14	1,41	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,11	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,10
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 78.57	8,08	0,00	79,98
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	12,00	0,00	909,86
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,94	0,00	91,49
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.359,03	Total Descontos 1.136,03
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.223,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 2.142,51	Base Cál. FGTS 2.142,51	FGTS do Período 171,40	Base Cál. IRRF 545,47
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/10/25 Solange A. Bombonatti				06/11/2025
Data do Recebimento ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 19/09/2023	
Empregado TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	16,00	1.043,84	0,00	
0001	SALÁRIO BASE	15,00	978,60	0,00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,53	347,95	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	16,00	23,78	0,00	
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,53	7,93	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,10	1,43	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,09	0,00	
0109	ATRASOS	3,50	0,00	31,14	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,61	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 112,40	8,13	0,00	113,83	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	16,00	0,00	1.309,67	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos -----		Total Descontos -----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ -----			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período 189,68	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30 / 10 / 25 Data do Recebimento					06/11/2025
TABATA C. M. RODRIGUES ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/10/2025 a 31/10/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 19/09/2023	
Empregado TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,03	0,00	76,08	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	613,57	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.618,62		Total Descontos 2.203,62	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 415,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.347,18	2.370,96	189,68	114,45	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30 / 10 / 25 Data do Recebimento					06/11/2025
TABATA C. M. RODRIGUES ASSINATURA					