

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: Julho/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\$)
31/07/2025	R\$ 92.295,62	31/07/2025	7370/2025	R\$ 92.295,62
31/07/2025	R\$ 47.144,38	31/07/2025	7371/2025	R\$ 47.144,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 210.688,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 139.440,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 382,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 350.510,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 350.510,28

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	49.926,00		49.926,00	49.926,00	
Impostos:					
FGTS	4.365,61	-	4.365,61	4.365,61	-
GPS	16.557,72		16.557,72	16.557,72	
IR	125,82		125,82	125,82	
PIS	527,89		527,89	527,89	
1ª Parcela 13ª Salário					
Recursos humanos					
Férias	9.752,67		9.752,67	9.752,67	
Sindicato Bem Estar	959,04		959,04	959,04	
Sindicato					
Rescisão					
Vale Alimentação	17.382,50		17.382,50	17.382,50	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	4.772,87	-	4.772,87	4.772,87	-
Açougue	1.420,22		1.420,22	1.420,22	
Leite	980,96		980,96	980,96	
Sustentare	153,70		153,70	153,70	
Pão Sal	1.406,40		1.406,40	1.406,40	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	146,50	-	146,50	146,50	-
Material Limpeza/Consumo	1.310,21		1.310,21	1.310,21	
Bertevelo	2.290,00		2.290,00	2.290,00	
Farmácia	170,55		170,55	170,55	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	-
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Inovare	350,11		350,11	350,11	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Unimed	571,53		571,53	571,53	
Segurança do Trabalho	676,68		676,68	676,68	
Site	100,00		100,00	100,00	
Conserto Computador	1.466,96		1.466,96	1.466,96	
Fogão	300,00		300,00	300,00	
Eletricista	570,00		570,00	570,00	
Utilidades públicas					
Energia	1.691,63	-	1.691,63	1.691,63	-
Água	103,46		103,46	103,46	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	336,46		336,46	336,46	
Combustível	596,45	-	596,45	596,45	-
Obras		-			-
Demais despesas					
ISS	101,95	-	101,95	101,95	-
GOV CONGRESSO 3º SETOR					
IMP. RET. FONTE					
TOTAL	121.108,88	-	121.108,88	121.108,88	-

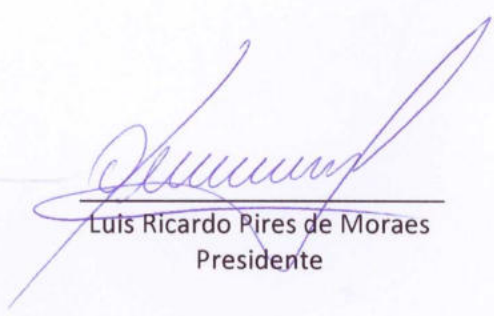
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
30/06/2025	01/07/2025		J.L. Bertevello & Cia LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo – Fogão	2.290,00
06/06/2025	01/07/2025	Nf. 5496	Sérgio L. P. de Azevedo e Cia LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Segurança do Trabalho	338,34
01/07/2025	02/07/2025	Nf. 27	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
10/06/2025	02/07/2025	Nf. 2.147	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
03/06/2025	03/07/2025	Nf. 19343	FarTriunfo – LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmácia	152,12
Ref. 06/2025	04/07/2025	Holerite	Fernanda Patrícia Gonçalves	Folha de Pagamento - Férias	2.448,17
Ref. 06/2025	04/07/2025	Holerite	Renata Maria de Moares	Folha de Pagamento - Férias	2.429,50
Ref. 06/2025	04/07/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento - Férias	2.426,83
Ref. 06/2025	04/07/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento - Férias	2.448,17
03/07/2025	07/07/2025	Nf. 54	Marcos Antonio Bevilacqua	Outros Serviços de Terceiros - Fogão	300,00
05/06/2025	05/07/2025	Nf. 19414	FarTriunfo – LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmácia	18,43
01/07/2025	10/07/2025	Nf. 177	Four Assessor Empresarial LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
01/07/2025	10/07/2025	Nf. 12439	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	596,45
Ref. 06/2025	10/07/2025	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	571,53
01/07/2025	10/07/2025	Nf. 1.005	Ferrarini e Ferrarini Panificadora LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Pão	906,40
30/06/2025	15/07/2025	Nf. 38.764	PAPELARIA Estrela – LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	146,50
27/06/2025	15/07/2025	Nf. 1391	Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	350,11
Ref. 06/2025	15/07/2025	Boleto	SAAE	Água	103,46
02/07/2025	15/07/2025	Nf. 31302	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
Ref. 06/2025	15/07/2025	Guia	Recolhimento de ISS	Outras Despesas - ISS	101,95
Ref. 06/2025	15/07/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
Ref. 06/2025	15/07/2025	Boleto	Vivo	Telefone	89,46
07/07/2025	15/07/2025	Nf. 5636	Sérgio L. P. de Azevedo e Cia LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Segurança do Trabalho	338,34
16/07/2025	16/07/2025	Nf. 214	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.420,22
Ref. 06/2025	17/07/2025	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	4.365,61
Ref. 06/2025	17/07/2025	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	16.557,72
Ref. 06/2025	17/07/2025	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	527,89
Ref. 06/2025	17/07/2025	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	125,82
Ref. 06/2025	17/07/2025	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	959,04
Ref. 06/2025	17/07/2025	Boleto	Vivo	Telefone	247,00
02/07/2025	18/07/2025	Nf. 41079	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Material de Limpeza	1.310,21
02/07/2025	18/07/2025	Nf. 41077	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Mercado	4.772,87
02/07/2025	18/07/2025	Nf. 41080	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios – Leite	980,96
Ref. 06/2025	21/07/2025	Boleto	CPFL	Energia	1.691,63
24/06/2025	24/07/2025	Nf. 2309	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentari	153,70
23/07/2025	24/07/2025	Nf. 46	Otavio Augusto Degasperi	Outros Serviços Terceiro – Eletricista	570,00
25/07/2025	28/07/2025	Nf. 414	Talita Peron de Godoi	Gêneros Alimentícios – Pão	500,00

25/07/2025	28/07/2025	Nf. 250	B. S. de campos – ME	Outros Serviços Terceiro – Informática	1.466,96
30/07/2025	Nf. 90	31/07/2025	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	400,00
31/07/2025	Nf. 424248-1	31/07/2025	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
31/07/2025	Nf. 424247-1	31/07/2025	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	17.380,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	1.992,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	7.453,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.587,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	2.124,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.124,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	2.207,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	740,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.468,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	741,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.829,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Geni Chispim Gasparini	Folha de Pagamento	1.524,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.499,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	2.068,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	1.916,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.183,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.124,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	3.186,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	741,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	1.992,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.992,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.580,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	740,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.992,00
Ref. 07/2025	30/06/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	2.124,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$121.108,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$229.401,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$229.401,40

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, 15 de Agosto de 2025.


Luís Ricardo Pires de Moraes
Presidente

Recebemos de J. I. BERTEVELLO & CIA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/06/2025 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 2.290,00		NF-e Nº 000.007.131 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J. I. BERTEVELLO & CIA LTDA EPP  AVENIDA DR SILVIO DE AGUIAR MAIA, 536 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: (19)3893-1920 - FAX: (19)3893-1920	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.131 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0652 4783 6900 0108 5500 1000 0071 3110 0179 3670
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251776304115 30/06/2025 13:41:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519007974112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.478.369/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	30/06/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE	CEP 13928-010
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (19)3852-3258
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:40:37

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 7131 - Valor Original: R\$ 2.290,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.290,00
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número: 001
	Vencimento: 01/07/2025
	Valor: R\$ 2.290,00

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
		2.290,00	412,20	0,00	0,00	96,18 (4,20 %)	2.290,00
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	2.290,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
74935	FOGAO PRIME 4 BOCAS BP 2QS 2QD C/ FORNO 90L 30X30 - COLOMBO Valor Aprox Tributos R\$ 96,18 (4,20%) Fonte: IBPT	84198190	000	5102	UN	1,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	412,20	0,00	18,00
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CREDITO DE IPI Pagamento somente através de boleto bancario (nao efetuar deposito sem autorizacao)	



Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

B BERTEVELLO & BERTEVELLO
29.625.862/0001-91

Valor a ser pago
R\$ 2.290,00

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
29625862000191

Data do Pagamento
01/07/2025

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
5496

Código de Verificação de Autenticidade
Z7P7V4NTX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/06/2025 às 10:18:52

Chave de Acesso

1497987TJXH4OR50NRFAJUP60V2F96Q

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 06/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.664.723/0001-60	ISENTO	84000005960	000091353	SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036				CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
13920-560	PEDREIRA-SP	03852-3134		MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO.	350,00	R\$ 350,00

pg 0k

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Aliquota 3,33%	Atividade Município 0000170000009	Código CNAE 7119704	Construção Civil
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas				
Valor Total dos Serviços R\$ 350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 350,00	Total do ISS R\$ 11,66
				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\$ 338,34					
Val. Aprox. Tributos: Federal (3,33%) R\$11,66 Estadual (3,33%) R\$11,66 Municipal (3,33%) R\$11,66					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5496** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z7P7V4NTX**

Data

CPF/RG

Assinatura

Local de pagamento					Vencimento 16/06/2025	
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 09/06/2025	Número do documento *	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/06/2025	Carteira / Nosso número 001/64570305208360738	
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,34
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ: 59.026.765/0006-58 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, 3477, SÃO PAULO - SP, 04538-133						

208-1

20890.05009 10520.836072 38085.983708 2 11140000033834

Local de pagamento					Vencimento 16/06/2025	
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 09/06/2025	Número do documento *	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/06/2025	Carteira / Nosso número 001/64570305208360738	
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,34
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025					(-) 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, 3477, SÃO PAULO - SP, 04538-133						
					Autenticação mecânica	
						

Chave de Acesso da NFS-e
3509502225977463700018800000000002725077668410911



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

Número da NFS-e 27	Competência da NFS-e 30/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/07/2025 15:32:59
Número da DPS 28	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/07/2025 15:32:59

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.774.637/0001-88	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE		E-mail -	
Endereço NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Município Campinas - SP	CEP 13060-565
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0006-58	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3852-3258
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail crechevadirce@hotmail.com	
Endereço JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I		Município Pedreira - SP	CEP 13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024. REFERENTE A JUNHO/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

5	59774637 ALINE DE OLIVEIR
	59.774.637/0001-88

Valor a ser pago	Instituição
RS 100,00	BANCO INTER

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	59774637000188

Data do Pagamento
02/07/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.147 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 10/06/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO 10/06	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR maire J. de Lira	

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 000.002.147 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0602 0726 3800 0163 5500 1000 0021 4711 0099 1023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251566657712 10/06/2025 10:43:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL ENDEREÇO Rua João Luis Alvarenga, 161 MUNICÍPIO PEDREIRA		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58		DATA DA EMISSÃO 10/06/2025	
BAIRRO / DISTRITO Vale Verde		CEP 13928-010		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2025	
FONE / FAX (19)3852-3258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/07/2025	430,00			

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EIW3678	UF SP	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA C.D.A.À.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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000007	Botijão de Gás de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA] [61- TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022] I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -Não GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI Não SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$137,99(32,09%) FONTE IBPT	



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 430,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	02/07/2025 11:39:57
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	02/07/2025 11:43:21

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 19343
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVOBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 19343 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250653859096000104550010000193431761069958 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 53859096000104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59026765000658	03/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161	Vale Verde I	13928010	03/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pedreira	(19) 38523258	SP	09:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST.	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	158,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
5,00	0,00	11,86	0,00	0,00	152,12

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS1	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891010504755	CURATIVOS BAND-AID TRANSP C/40	30051090	060	5929	UN	2,00	20,19	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898211380263	GEL FIX-FIXED 1KG AZUL DESCONTO: R\$ 2,04 (9,96%), TOTAL LIQ: R\$ 18,88	33059000	060	5929	UN	1,00	20,47	20,43	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896858620094	GEL FIXADOR AZUL YELSEW 1KG DESCONTO: R\$ 4,65 (9,96%), TOTAL LIQ: R\$ 43,24	33059000	060	5929	UN	3,00	15,51	46,53	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78981974115959	LENÇOS UMED. MIRIM BABY C/140 DESCONTO: R\$ 2,79 (10,00%), TOTAL LIQ: R\$ 26,47	34011190	060	5929	UN	3,00	9,30	27,90	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042019328	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG FRUTASTICA MORANGO DESCONTO: R\$ 1,19 (9,96%), TOTAL LIQ: R\$ 11,20	33059000	060	5929	UN	1,00	11,94	11,94	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042012725	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG POTÃO DESMAIADO DESCONTO: R\$ 1,19 (9,96%), TOTAL LIQ: R\$ 11,30	33059000	060	5929	UN	1,00	11,94	11,94	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 25

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35250653859096000104590014647580919631785233 Val Tributos Não Apurado R\$152,12 (100,00%)	pg ok

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 03000.918007 00005.543178 9 11310000015212

Local do Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

03/07/2025

Nome do Beneficiário

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ

53.859.096/0001-04

Agência/Código do Beneficiário

2427-9/6066-6

Data do Documento

03/06/2025

Nr. do documento

NF19343

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data Processamento

03/06/2025

Nosso Número

00030009180000005543

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

152,12

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

0,00

JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 04/07/25

MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 04/07/2025

PROTESTO: A partir de 10/07/2025

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

152,12**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

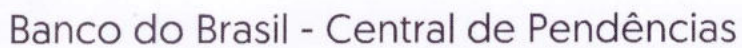
59.026.765/0006-58

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:31:11
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

BENEFICIARIO:
PARTRIUNFO LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ: 53.859.096/RP01-04
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANE
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO	74.301
NOSSO NUMERO	1802912800005543
CONVITO	03000018
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	152,12
VALOR COBRADO	152,12

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

Central de Atendimento 08
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0001 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Duvidoria
0800 720 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
2806 724 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Guvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cnpj

59026765000658

Endereço

Rua João Luiz Alvarenga

Número

161

Complemento

Bairro

Vale Verde I

Cidade

Pedreira

UF

SP

Empregado

FERNANDA PATRICIA GONCALVES

Ctps/Série

06981619989

Endereço

FLAMINIO DE CAMPOS

Número

155

Complemento

Bairro

VILA SAO JOSE

Cidade

Pedreira

UF

SP

Data

Admissão

15/01/2013

Função

MONITORA

Departamento

EVA DIRCE

Período Aquisitivo

14/07/2024 a 13/07/2025

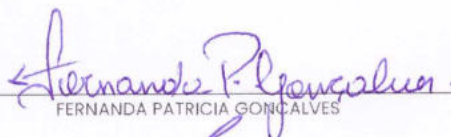
Período de Gozo das Férias

08/07/2025 a 06/08/2025

Período de Abono Pecuniário

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\$ 2.448,17**, a ser paga até o dia **04 de julho de 2025**.

Pedreira - SP, 04/07/25.


FERNANDA PATRICIA GONCALVES


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI – TÍTULO II DA CLT

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

Empresa

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cnpj

59026765000658

Endereço

Rua João Luiz Alvarenga

Número

161

Complemento

Bairro

Vale Verde I

Cidade

Pedreira

UF

SP

Empregado

RENATA MARIA DE MORAES

Ctps/Série

27508618882

Endereço

PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Número

300

Complemento

Bairro

JARDIM TRIUNFO

Cidade

Pedreira

UF

SP

Data

Admissão

01/08/2022

Função

MONITORA

Departamento

EVA DIRCE

Período Aquisitivo

01/08/2024 a 31/07/2025

Período de Gozo das Férias

08/07/2025 a 06/08/2025

Período de Abono Pecuniário

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, **RS 2.429,50**, a ser paga até o dia **04 de julho de 2025**.

Pedreira - SP, 04/07/25.

Renata moraes
RENATA MARIA DE MORAES

Eva Dirce
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

AVISO PRÉVIO 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	
MIRIAN DA SILVA RAMALHO		39002585896	
Endereço	Número	Complemento	
Rua Felício Ferrari	81		
Bairro	Cidade	UF	
Jardim Triunfo 79	Pedreira	SP	
Data	Função	Departamento	
Admissão	MONITORA	EVA DIRCE - SERV. GERAIS	
30/07/2024			
Período Aquisitivo	Período de Gozo das Férias	Período de Abono Pecuniário	
30/07/2024 a 29/07/2025	08/07/2025 a 06/08/2025		

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\$ 2.426,83**, a ser paga até o dia **04 de julho de 2025**.

Pedreira - SP, 04/07/25.

< Mirian Ramalho .
MIRIAN DA SILVA RAMALHO


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

AVISO PRÉVIO 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	
EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS		38480312807	
Endereço	Número	Complemento	
FELICIO FERRARI	31		
Bairro	Cidade	UF	
JARDIM TRIUNFO	Pedreira	SP	
Data	Função	Departamento	
Admissão	MONITORA	EVA DIRCE	
21/01/2020			
Período Aquisitivo	Período de Gozo das Férias	Período de Abono Pecuniário	
20/07/2024 a 19/07/2025	08/07/2025 a 06/08/2025		

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\$ 2.448,17**, a ser paga até o dia **04 de julho de 2025**.

Pedreira - SP, 04/07/25.

Edivania C. dos S.
EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS

Eva Dirce
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

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 04.jul.2025 13:28:03**Data Pagamento:** 04/07/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 9.752,67**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 04/07/2025 13:32:59

Luis Ricardo Pires De Moraes 04/07/2025 13:37:52

Termo de Colaboração n° 24/2024
Ano 2025**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.448,17
2	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.429,50
3	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.448,17
4	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.426,83

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 04/07/2025 às 13:37:59 , 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

Chave de Acesso da NFS-e

3537107221373796200017000000000005425077575455184

Número da NFS-e

54

Competência da NFS-e

03/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/07/2025 12:58:16

Número da DPS

65

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/07/2025 12:58:16



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

13.737.962/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-1071

Nome / Nome Empresarial

MARCO ANTONIO BEVILACQUA 10261600818

E-mail

MARCOABEVILACQUA0912@GMAIL.COM

Endereço

ALFREDO FERREIRA, 491, JARDIM NOEMIA

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

-

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

INSTALAÇÃO DE UM FOGÃO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 300,00

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\$ 300,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 24/2024.



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

M	MARCO ANTONIO BEVILACQUA
	13.737.962/0001-70

Valor a ser pago	Instituição
RS 300,00	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	13737962000170

Data do Pagamento
07/07/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 19414
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 19414 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250653859096000104550010000194141238257926 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 135251510519459 05/06/2025 11:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59026765000658	05/06/2025
ENDEREÇO Rua Joao Luiz Alvarenga, 161	BAIRRO/DISTRITO Vale Verde I	CEP 13928010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/06/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38523258	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST.		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	20,47
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2,04
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
					18,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE				
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898211380263	GEL FIX FIXED 1KG AZUL DESCONTO: R\$ 2,04 (9,96%), TOTAL LÍQ. - R\$ 18,43	33059000	060	5929	UN	1,00	20,47	20,47	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

pg 02

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35250653859096000104590014647580930922878565 Val Tributos Não Apurado R\$18,43 (100,00%)	

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03000.918007 00005.545173 1 11330000001843	
Nome do Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ 59.026.765/0006-58	Data de Vencimento 05/07/2025		
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 05/06/2025	Nr. do documento NF19414	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2025	Nosso Número 00030009180000005545
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 18,43
	Data da entrega ____/____/____		Nome		Assinatura



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.

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03000.918007 00005.545173 1 11330000001843	
Nome do Pagador / Endereço CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161 13928-010 PEDREIRA SP		CNPJ 59.026.765/0006-58	Data de Vencimento 05/07/2025		
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	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
			Nosso Número 00030009180000005545		
			Valor do Documento 18,43		
Uso do Banco	Nr. do documento NF19414	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2025	(=) Valor Pago
Autenticação mecânica					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 03000.918007 00005.545173 1 11330000001843	
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 05/07/2025	
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 05/06/2025	Nr. do documento NF19414	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2025	Nosso Número 00030009180000005545
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 18,43
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JUROS: Taxa Mensal : 1,41 % APOS 05/07/2025					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE R\$ 2,00 A PARTIR DE 06/07/2025					(=) Valor Cobrado 18,43
PROTESTO: A partir de 11/07/2025					

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

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





27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:30:50
242702427 00002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS.

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

[illegible]

Nº. DOCUMENTO	70.701
NÚMERO	1000010000005545
CÓDIGO	0300018
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	18,43
VALOR COBRADO	18,43

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

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 4000 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informações e serviços transacionais

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
8880 724 0888
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 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 177 Código de Verificação de Autenticidade T734T1SVZ Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/07/2025 às 09:13:20 Chave de Acesso 15075181G56759H7Y4ZZ1FWYUF0U19ZU Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 01/07/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo			Tipo ISS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0006-58	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	Telefone	E-mail	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro			74,17	R\$ 74,17
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 06/2025			815,83	R\$ 815,83

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

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 177 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T734T1SVZ .		
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
10/07/2025

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
35841.070010 7 11380000089000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/05/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 35841.070010 7 11380000089000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/07/2025	
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		Nosso Número	
31/05/2025		135841070		494582690135841070	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			890,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Filial - Creche Eva Dirce Marinelli - CNPJ 59.026.765/0006-58					
Sacador/Avalista					

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:29
242/03427 0902

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 COTA: 388-1

CURA: SCPI

44764666710452090133584167001671136066000000

BENEFICIÁRIO:

Four Assessoria Empresarial Lt

WOM FANTASIA

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 09.458.269/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 09.458.269/0001-05

PAGADOR:

Filial: Creche Eva Dirce Marinelli

CNPJ: 59.626.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 71.001

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 890,00

VALOR CORRADO 890,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta-corrente às 17:45h da data estipulada.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4804 0901 capitais e regiões metropolitanas

4806 729 0001 demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outras 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\$ 596,45

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº12439
SÉRIE: 1



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
Nº 12439
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0753 8590 5400 0173 5500 1000 0124 3917 7900 1826
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
135251786857835 - 01/07/2025 09:00:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO
01/07/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO
VALE VERDE

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/07/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13928-010

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3852-3258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:00:19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		596,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		596,45

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 115,71 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	129,946	4,59	0,00	0,00	596,45	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO NR.24/2024.
Valor Aprox. Tributos: R\$ 44,14 Federal, R\$ 71,57 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 68568, 71303, 73468

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012439

Valor: R\$ 596,45, Vencimento: 10/07/2025 34191.09008 00801.880014 20321.080002 3 11380000059645

(assinatura do recebedor)

CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00801.880014 20321.080002 3 11380000059645				
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047							Nosso número 109/00008018-8
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012439	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/07/2025	Valor Documento R\$ 596,45	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado			
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58, RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010 - VALE VERDE - PEDREIRA/							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00801.880014 20321.080002 3 11380000059645				
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/07/2025	
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 01/07/2025	Nº do Documento 000000012439	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 109/00008018-8		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 596,45		
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\$11,93 E JUROS DE R\$1,97 POR DIA DE ATF						(-) 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						Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025	
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



AGENDAMIENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS.

78101609090901990911702710090977113090909090909

BENEFICIARIO:

NOME FANTASIA:

POSTO SHELL
CNPJ: 53.859.854/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:
TOMASANT DALIAN LITA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

PAGADOR:
CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA

CNP1: 59.026.765/2006-58

NR. DOCUMENTO	71.002
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO	596,45
VALOR COBRADO	596,45

DECLAMANDO: AGENDADO

A quitacao efetiva desse debito dependera do

validade 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 88

2004-2001 Capitais e regiões metropolitanas
2000-720-0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC, BB
000000 11/20/00 00:00:00

informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ovidoria
8860 716 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
autorregulatórios: 5,2% (domínio: 0,2%)

reabilitação, agência, SAT, e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8800 720 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartas.

quais produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1042762

Data: 26/06/25
Hora: 11:44:00
Página: 1

RANALIC_TAXA_1 Competência: 202507 CNPJ: 59.026.765/0006-58

Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A7 - Matriz

EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A AI P 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	01/07/2025 À 31/07/2025
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	01/07/2025 À 31/07/2025
TOTAL TITULAR: 267,97								
TOTAL AGRUPAMENTO: 514,37								
TOTAL CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA : 514,37								
TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A AI P AZUL : 514,37								

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
QUANTIDADE

ATIVOS 2,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

	QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE	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 HOUE 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



RANALIC_TAXA_1
Gerado por: DEBORA.VOLTAN

ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1042762

Competência: 202507 CNPJ: 59.026.765/0006-58

Data: 26/06/25

Hora: 11:44:00

Página: 2

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



RAVUC_SERVIC_1
Gerado por: DEBORA VOLITAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1042762

CNPJ: 59.026.755/0006-58

Data: 26/06/25
Hora: 12:55:24
Página: 1

Cliente CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA A

EMPRESA:189799-CASA DE A I P AZUL

TITULAR
DEPENDENTE

TP	NR.DOC	DOCTO PRINC.	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. Q'TDE	TOTAL
1	GABRIELA NUNES LIMA 0192.0807.518000-04 0192.0807.518000-04-GABRIELA NUNES LIMA 162362	162362	ROBERTO YASUO NISHIDA	22/05/2025	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 1042762

CNPJ: 59.026.755/0006-58

Data: 26/06/25
Hora: 12:55:24
Página: 2

DEPENDENTE		DOC/O	PRESTADOR	DATA	DESCRIÇÃO	PART.	QTDE	TOTAL
TP	NR.DOC/O	PRINC.		ATEND.				
MAIARA BM F DE LIMA	4192.0807.518000.05							
0192.0807.518000.05-MAIARA BM F DE LIMA								
2	202500130502	202500130502	MORETON	02/05/2025	02 - LABORATÓRIO		1,00000	8,35
TOTAL DEPENDENTE								0,00
TOTAL TITULAR								0,00
								8,35
								8,35

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



TOTAL EMPRESA: 189799-CASA DE A I P AZUL

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 2

57,16

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MÉDICO 48,81
02 - LABORATORIO 8,35

SUBTOTAL DA FATURA:	57,16
TOTAL DEPENDENTES:	0,00
TOTAL TITULARES:	0,00
TOTAL DA FATURA:	57,16
TOTAL DE TAXA DE ADM:	0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC:	0,00
VALOR BRUTO DA FATURA:	57,16
IRF:	0,00
PIS:	0,00
COFINS:	0,00
CSLL:	0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA:	57,16

Termo de Colaboração nº 24/2024

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

 UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ: 65.422.339/0001-21 INSC EST: 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 1042762	EMIÇÃO 25/06/2025	COMPETÊNCIA 202507	VENCIMENTO 10/07/2025		
Produção de Cooperados/Pessoa Física Custos com Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Terapia Mensalidade Plano de Saúde SUBTOTAL ----->>				48,81 8,35 514,37 571,53	
ANS - nº 345598					
VALOR DO DOCUMENTO QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS					
VALOR BRUTO 571,53	BASE DE CALCULO DO IRF 0,00	IRF 0,00	VALOR LÍQUIDO 571,53		
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	10/07/2025	Agência/Código Beneficiário	3105-40044000-0	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso Número	00001042762-7	Nº Documento	1042762
(*) Valor Documento	571,53	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda	R\$	(=) Valor Cobrado		

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

CORTE AQUI

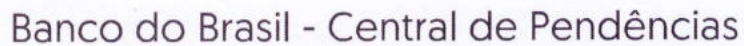
		136-0	13693.10501 00044.000008 00104.276274 5 11380000057153										
Local de Pagamento		APOS VENC., PAGAVEL EM BANCOS E LOTERICAS					202507		Vencimento		10/07/2025		
Beneficiário		UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MED / CNPJ: 65422339000121					Agência/Código Beneficiário		3105-4/0044000-0				
AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO CEP: 13900570 - Amparo - SP		Data do Documento		Número do Documento		Espécie Documento		Aceite		Data de Processamento			
25/06/2025		1042762		DM		N		25/06/2025		Nosso Número			
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		x		Valor			
		R\$								= Valor do Documento			
										571,53			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)													
(-) Desconto/Abatimento													
(-) Outras Deduções													
(+) Mora/Multa													
(+) Outros Acréscimos													
(=) Valor Cobrado													
APÓS O VENC COBRAR 0,033% AO DIA+2% MULTA NÃO DISPENSAR JUROS													
PAGADOR:		CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A					CNPJ/CPF:		59.026.765/0006-58		INSC:		
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I		13928-010					Pedreira					SP	
SACADOR/AVALISTA												ANS - nº 345598	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:00
242702427 0001

AGENDAMIENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANTA AZUL
ENDREÇA: 2427-8 ZONA: 389-1
INTERNO DO BRASIL
136313670000400008080040276274511380000057153
UNIMED IÇARAI
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE T
NOME FANTASIA:
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRAB M
CNPJ: 05.422.339/0001-23
BENEFICIÁRIO FINAL
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABAL
CNPJ: 05.422.339/0001-23
PAGADOR:
CASA DE A 1 P AZUL

NR. DOCUMENTO	71.003
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	571,53
VALOR COBRADO	571,53

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação dos condícios 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 88
4804 0001 Capitais e regiões metropolitanas
4804 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvieria
8880 719-5678
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 da Guvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025.

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETTRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.001.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.005 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0756 6293 8900 0193 5500 1000 0010 0512 7599 8632
		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 135251790442016 - 01/07/2025 13:15:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	01/07/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		CEP 13.928-010	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/07/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:14:08
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA		
0210160/1	16/07/2025	906,40

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	906,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	906,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
000780	PAO FRANCES UN	19059090	0102	5102	KG	1.394,4615	0,65	906,40				I.C.M.S. I.P.I.

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE A ENTREGA MAIO E JUNHO DE 2025 NA CRECHE EVA DIRCE. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00026.470013 24346.190002 3 11380000090640

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 01/07/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 157 / 00000264 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 906,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00026.470013 24346.190002 3 11380000090640

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56629389000193 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 01/07/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 157 / 00000264 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 906,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânicaTermo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:30
242707427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

ITAU UNIBANCO S.A.

38151570079002647001724346190002311580000000040

BENEFICIÁRIO:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

WOM FANTASIA

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

BENEFICIÁRIO FINAL:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE

CNPJ: 59.026.765/0000-58

NR. DOCUMENTO 71.004

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 906,48

VALOR CORRADO 906,48

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta corrente às 11:45h da data estipulada.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 8801 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 0038

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outras produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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 1 - SAÍDA Nº 000.038.764 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAMÉ DE ACESSO 3525 0661 0933 8100 0195 5500 1000 0387 6410 0340 8324	
				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 135251777728170 30/06/2025 15:16:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 61.093.381/0001-95	

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CEF 59.026.765/0006-58		DATA DA EMISSÃO 30/06/2025	
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE		CEP 13928-010	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP		TELEFONE / FAX (19)3893-4611	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

DADOS DA FATURA	Número: 38764 - Valor Original: R\$ 146,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Liquido: R\$ 146,50
-----------------	---

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VAIROS. TRIBUTOS 62,10 (42,39 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 146,50

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 11	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 5,000		PESO LÍQUIDO 5,000

[illegible]

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\$ 62,11 (42,40 % FONTE IBPT)** Código: 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 15/07/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento NL 38764/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2025	Nosso Número 30009190000030088
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 146,50

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 30009190000030088
--	---

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

 Banco do Brasil	001-9	Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento NL 38764/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2025	Nosso Número 30009190000030088
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 146,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento após 15/07/2025					(-) 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 30009190000030088
--	---

 Banco do Brasil	001-9	00190.00009 03000.919005 00030.088173 8 11430000014650			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/07/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento NL 38764/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2025	Nosso Número 30009190000030088
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 146,50
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento após 15/07/2025					(-) 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 30009190000030088
--	---

Sacador/Avalista	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
------------------	--





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



Número da NFS-e
1391
Código de Verificação de Autenticidade
SEM8JDOKD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/06/2025 às 15:36:29
Chave de Acesso
150503863MWV7HSRYIHW0420C0YXLJRE

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
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 27/06/2025

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/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,7486%	00000400000003	8630502			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 9,89	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 350,11			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$48,42 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,74%) R\$9,89		

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/07/2025 R\$ 350,11 Doc: 1391 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 24/2024

RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1391** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SEM8JDOKD**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

Endereço do Beneficiário

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

Pagador

172 - CRECHE EVA DIRCE MARINELLI

Vencimento

15/07/2025

Valor do Documento

350,11

Agência / Código do Beneficiário

00019/296125660

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9035171124-0

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12085.501893 03517.112409 7 11430000035011

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

15/07/2025

Beneficiário

51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

Agência / Código do Beneficiário

00019/296125660

Data do Documento

01/07/2025

Nº do Documento

NF1391

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

01/07/2025

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9035171124-0

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

350,11

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

MULTA DE 5% EM 16/07/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/07/2025.

Mensalidade Junho

Data Limite para pagamento: 13/09/2025

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 TRABA

CNPJ/CPF: 51.165.414/0001-01



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:40:54
242/02427 0902

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A T PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

BANCO INTER

BENEFICIÁRIO:

90PM FANTASIA:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO

TRABA

CNPJ: 51.265.414/0001-01

BENEFICIÁRIO FINAL:

AZEVEDO CAMARGO MEDICINA DO TRABALH

CNPJ: 51.265.414/0001-01

PAGADORE

172 - CRECHE EVA DITCE MARTINELLI

CNPJ: 19.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 71.581

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 350,11

VALOR CORRADO 350,11

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta-corrente até 23:45h da data estipulada.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

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,

outros produtos e serviços de Covid-19.

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

2.887

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT / ECON	MÊS DE CONSUMO
00016375-9	01.01.151.0343.001	07/0001	06/2025

NOME

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161

VALE VERDE I

COMPLEMENTO

CRECHE MUNICIPAL

ENDEREÇO DA ENTREGA

RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161

VALE VERDE I

COMPLEMENTO

CRECHE MUNICIPAL

MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA

CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5

Nº DO HDRÔMETRO

NH016134

LEIT. ANTERIOR Mº

4955

LEIT. ATUAL Mº

5000

CONSUMO Mº

45/45

DATA LEITURA ANTERIOR

12/05/2025

DATA LEITURA ATUAL

10/06/2025

OCORRÊNCIA

DATA PREV. PROX. LEITURA

10/07/2025

NÚMERO DE DIAS

29

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS / ANO

CONSUMO

VALOR

CÓD.

DESCR. DA TARIFA

DESCR. DA TARIFA

VALOR

05/2025

188

671,54

0001

04/2025

225

803,70

0002

03/2025

145

517,94

02/2025

174

621,53

01/2025

108

385,78

12/2024

150

535,80

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CONS. MÉDIO

165

QUANT. MESES

6

VENCIMENTO

15/07/2025

VALOR

103,46

MENSAGEM

SR. CAIXA NAO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PAGUE NAS

AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTERICAS. Parametros da Agua

Tratada: PH=7,2 COR= 4 uc TURBIDEZ=0,44 NTU CLORO=2,5 ppm FLUOR=0,68 mg/l FERRO=0,01 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

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	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
00016375-9	01.01.151.0343.001	VENCIMENTO	VALOR
MÊS DE CONSUMO	HIDRÔMETRO		
06/2025	NH016134	15/07/2025	103,46

82620000001-4 03461316202-2 50715080000-5 16375202506-0





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.36
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	8262000001-4 03461316202-2
	50715080000-5 16375202506-0
Data do pagamento	15/07/2025
Valor em Dinheiro	103,46
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	103,46

=====

DOCUMENTO: 071503
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

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

02/07/2025 11:46:08

02/07/2025 11:46:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL

MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00031302**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 02/07/2025**Vencimento:** 15/07/2025**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 1544 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/06/2025 à 30/06/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

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

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
00031302**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/07/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/07/2025	00123099	DM	N	03/07/2025	109/00123099-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54050					(+) 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					109/00123099-7	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
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.					15/07/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/07/2025	00123099	DM	N	03/07/2025	109/00123099-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54050					(+) 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					109/00123099-7	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
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.					15/07/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/07/2025	00123099	DM	N	03/07/2025	109/00123099-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54050					(+) 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					109/00123099-7	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025





Consultas - Extrato de conta corrente

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:28:10
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008123099700235716408000471143000016000
BENEFICIARIO:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.504
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00

NR.AUTENTICACAO 3.11C.F02.DCD.1E5.CCC

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 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\$ 4.710,00	3	15/07/2025	6/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-890727-1-6	84000008001	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 101,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,95	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 08/07/2025 13:25:38 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025
Contribuinte	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58
Logradouro	RUA JOAO LUIZ ALVARENGA	Número 161
CEP	13928-010	Complemento
Bairro	VALE VERDE I	Cidade PEDREIRA-SP
Vencimento	15/07/2025	Código de Baixa 2-890727-1-6
Cadastro	84000008001	Módulo 2 - Mobiliário
Receita Principal	202 - ISS Tomador	
Valor Original	R\$ 101,95	Correção R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Total Recebido	R\$ 101,95	

Autenticação Mecânica

81660000001-1 01953224202-1 50715020120-4 00890727006-3



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
GAZZANI CONSTRUTORA LTDA	32.948.935/0001-90	143	R\$ 4.000,00	2,01 %	R\$ 80,40
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1391	R\$ 360,00	2,75 %	R\$ 9,89
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5496	R\$ 350,00	3,33 %	R\$ 11,66
Total de notas: 3					R\$ 101,95

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.40
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 81660000001-1 01953224202-1
50715020120-4 00890727006-3
Data do pagamento 15/07/2025
Valor em Dinheiro 101,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,95

DOCUMENTO: 071507
AUTENTICACAO SISBB: 4.C73.AD6.7F2.A4D.A4B

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896769124335801

Referente ao serviço prestado em
Junho / 2025

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

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/07/2025

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Total

R\$ 114,99



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



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrco depix.bb.com.br:pix/v2/cobvlec1d37de-5d1e-4316-b965-28dced32f805204000053039865406114.995802BR5907DESKTOP6006SUMARE62070503***63042643

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: Junho / 2025
VENCIMENTO: 15/07/2025 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03489.676910 24335.801171 1 11430000011499





Banco do Brasil - Central de Pendências

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:11
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

BANCO DO BRASIL

961084800014896709102433580117111143888001489

BENEFICIÁRIO:

DESKTOP S.A.

NOPE FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.178.849/0001-15

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.582

MOSSO NUMERO 34896769124335891

COWBARTO 83489676

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 114,99

VALOR COBRADO 114,99

PAGAMENTO AUTENCADO

A quitacao efetiva deste debito dependera da

validacao das condicoes de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0732

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 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: 01/07/2025
Número da Fatura: 1971458368-0
Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025
E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
15/07/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 89,46

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

15/07/2025

Número da Conta

8999 4125 9221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Número da Fatura

1971458368-0

Valor a Pagar (R\$)

89,46

Pagar
via PIX

84670000000 9 89460082089 4 99412592211 6 97145836899 2





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.16.41
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 FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000000-9 89460082089-4
99412592211-6 97145836899-2
Data do pagamento 15/07/2025
Valor Total 89,46
=====

DOCUMENTO: 071506
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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	14/07/2025 09:12:56
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	14/07/2025 09:16:39

Transação efetuada com sucesso.

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



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5636

Código de Verificação de Autenticidade

X4S5PQM5V

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/07/2025 às 11:16:00

Chave de Acesso

1511092AHU5DA0VV52C3TMD2PHU3MOAO

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 07/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.664.723/0001-60	ISENTO	84000005960	000091353	SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036				CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
13920-560	PEDREIRA-SP	03852-3134		MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
59.026.765/0006-58			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	SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO.	350,00	R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Aliquota 3,33%	Atividade Município 0000170000009	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas					
Valor Total dos Serviços R\$ 350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 350,00	Total do ISS R\$ 11,66	ISS Retido 1 - Sim 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\$ 338,34					

Informações Complementares

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 5636 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X4S5PQM5V.

Data

CPF/RG

Assinatura

Local de pagamento					Vencimento 15/07/2025	
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 07/07/2025	Número do documento *	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/07/2025	Carteira / Nosso número 001/52298509867723615	
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,34
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 10986.772365 15085.983706 4 11430000033834

Local de pagamento					Vencimento 15/07/2025	
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 07/07/2025	Número do documento *	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/07/2025	Carteira / Nosso número 001/52298509867723615	
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,34
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Termo de Colaboração nº 24/2024 Termo de Colaboração nº 24/2024					(-) 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

15/07/2025 - RANCIO DO PASSO - 14:17:46
363 261433

COMPONENTE DE SACRAMENTO DE TITULOS

[illegible]

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

www.rssolutions.com.br - ERP Manager Gold Versão 1.1.5.5



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 1.420,22
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	16/07/2025 15:17:05
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	16/07/2025 15:17:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.236,37

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071581291298-0

Tag
15/07/2025 18:52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	68	12.236,37	0,00	0,00	0,00	12.236,37
Total FGTS:		12.236,37	0,00	0,00	0,00	12.236,37

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **12.236,37**

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 18:52:30 - 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/677e254fb84e424d9a51f8a763ad90da5204000053039865802885923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63046069

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/677e254fb84e424d9a51f8a763ad90da

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

C	CEF MATRIZ
	00.360.305/0001-04

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 12.236,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
17/07/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25197.6462512-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000363870799			Valor Total do Documento 51.646,08

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.927,00			10.927,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	135,95			135,95
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	29.535,80			29.535,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	247,19			247,19
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.476,78			1.476,78
	01 CP PATRONAL - GELRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.691,97			3.691,97
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	295,34			295,34
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.215,17			2.215,17
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	443,02			443,02
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	957,32			957,32
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
SEDA (Versão:5.2.5)		Página: 1/2	16/07/2025 16:47:49		

85880000516 6 46080385251 6 99071625197 6 64625121243 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000516 6	46080385251 6	99071625197 6	64625121243 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25197.6462512-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 51.646,08

Pague com o PIX



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	265,60			265,60
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.454,94			1.454,94
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
Totais		51.646,08			51.646,08

SEDA (Versão:5.2.5) Página: 2 / 2 16/07/2025 16:47:49

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.23.33
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 85880000516-6 46080385251-6
99071625197-6 64625121243-9
Data do pagamento 18/07/2025
Numero do Documento 07.16.25197.6462512-1
Valor Total 51.646,08

DOCUMENTO: 071804
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
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

17/07/2025 08:21:35
17/07/2025 08:23:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Instruções de Impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 97353.110014 5 11380000266400**Valor R\$:** 2664,00**central dos
benefícios****Central**
Clube de Seguros

A Proagir, agora é Central Clube de Seguros

Mas não se preocupe: o CNPJ continua o mesmo! Essa é somente uma mudança de nome com intuito de alinhar as novas estratégias de fortalecimento da identidade da marca.

**Seguro
Bem-Estar Integral**

Corte na linha pontilhada

**SICOOB****756-0****75691.40309 01064.397100 97353.110014 5 11380000266400**

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/07/2025Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

26/06/2025

Nr. do documento

1113855

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

26/06/2025

Nosso número

0973531-1

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

2664,00*Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)***SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:**

Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2025)

Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL **CNPJ:** 59.026.765/0001-43**Endereço:** Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita
PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:54
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403899106439718097353110014511380000266400

BENEFICIÁRIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIÁRIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 71.006

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.664,00

VALOR COBRADO 2.664,00

=====

NR. AUTENTICAÇÃO D.499.2DE.9C4.000.60B

=====

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 0808

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

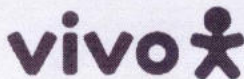
Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 22.536,08
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	17/07/2025 10:21:17
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	17/07/2025 10:22:55

Transação efetuada com sucesso.

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



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: 07/2025
DATA DE EMISSÃO: 04/07/2025

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

VENCIMENTO
17/07/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
247,00

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/06/25 A 01/07/25)

VIVO CELULAR	247,00
Total a pagar	247,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilím_	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 conta -



SEUS NÚMEROS VIVO

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



SUAS BONIFICAÇÕES

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

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

- Cadastrar o Débito Automático na sua conta e receber 3GB de internet todo mês
- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:
Para os serviços da casa: 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

- Temos uma mensagem importante para você: o Pacote Redes Sociais e Vídeo do seu Vivo Controle tem uma nova condição comercial.
- O(s) produto(s)/serviço(s) Pacote Redes Sociais e Vídeo em 02/06/25, Vivo Ctrl Digital-11GB Ilím_ em 02/06/25 possui nova condição comercial.
- Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios
- O benefício Bonus 6GB 12M expirará em 15/08/25.

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Digital-11GB Ilím_: 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.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA HELENA RONCHI

Vencimento
17/07/2025

Total a Pagar - R\$
247,00

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência
1302688191-0 00001302688191 00000749459705 07/2025

846700000025 470000801006 013026881915 925074597053



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.16.55
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	84670000002-5 47000080100-6
	01302688191-5 92507459705-3
Data do pagamento	17/07/2025
Valor Total	247,00

=====

DOCUMENTO: 071701

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	14/07/2025 09:12:12
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	14/07/2025 09:16:54

Transação efetuada com sucesso.

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



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 000041079
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250743460336000654550010000410791013009900

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
135251800348360 02/07/2025 08:49:43

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
02/07/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/DISTRITO
VALE VERDE

CEP
13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/07/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
1938523258

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
08:49:43

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 246,82	VALOR DO ICMS 44,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.350,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 40,51	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.310,21

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
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto RS: 1,92	34025000	060	5929	UN	4,000	15,90	63,60					
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto RS: 1,18	38085910	000	5929	UN	6,000	6,65	39,90	38,72	6,97		18,00	
93644	PILHA RAYOVAC AMAR.PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto RS: 0,50	85061020	000	5929	UN	2,000	8,39	16,78	16,28	2,93		18,00	
180306	AMAC PLUSH 2L LUXURY (AZUL) Desconto em item: 180306 - Valor Total do Desconto RS: 0,21	38099190	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto RS: 1,80	39232190	060	5929	UN	9,000	6,65	59,85					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto RS: 2,80	34025000	060	5929	UN	4,000	23,50	94,00					
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto RS: 3,99	48181000	060	5929	UN	7,000	18,90	132,30					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto RS: 1,17	34025000	060	5929	UN	9,000	4,49	40,41					
36801	ESPONJA ACO BOMBRILO C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto RS: 0,40	73231000	060	5929	UN	4,000	3,19	12,76					
67720	ACENDEDOR FOGAO LUME Desconto em item: 67720 - Valor Total do Desconto RS: 0,48	96138000	000	5929	PC	1,000	15,89	15,89	15,41	2,77		18,00	
264006	PILHA RAYOVAC AMAR.PALITO C/4 SM Desconto em item: 264006 - Valor Total do Desconto RS: 0,56	85061020	000	5929	UN	2,000	9,35	18,70	18,14	3,27		18,00	
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto RS: 1,71	34025000	060	5929	UN	6,000	9,40	56,40					
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto	28289011	060	5929	UN	2,000	14,69	29,38					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 1.310,21										NF-e 000041079		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041079 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1						
								CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410791013009900				
								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 135251800348360 02/07/2025 08:49:43						
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 02/07/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 08:49:43			
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. ANTI	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
	R\$: 0,88											
89609	PANO MULTIUSO PERFOX C/5 ROSA Desconto em item: 89609 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	63079010	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,72	1,57		18,00
92760	LIMP PERF CASA&PERF IL SENSUALIDE Desconto em item: 92760 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	34025000	060	5929	UN	1,000	9,50	9,50				
161367	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 Desconto em item: 161367 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	48232099	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49				
674867	ESSENCIA BELAROMA 140ML VIOLETA Desconto em item: 674867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,46	33074900	000	5929	UN	2,000	7,65	15,30	14,84	2,67		18,00
266673	AGUA SANIT YPE 2L Desconto em item: 266673 - Valor Total do Desconto R\$: 0,17	28289011	060	5929	UN	1,000	5,59	5,59				
498487	AMAC YPE 5L TERNURA Desconto em item: 498487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	38099190	060	5929	UN	1,000	26,99	26,99				
78566	LUSTRA MOV YPE LAVANDA 200ML Desconto em item: 78566 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	34052000	000	5929	UN	1,000	6,19	6,19	6,00	1,08		18,00
320634	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15 Desconto em item: 320634 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	48181000	060	5929	UN	1,000	19,90	19,90				
697316	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG MACIEZ CX Desconto em item: 697316 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	34025000	060	5929	UN	1,000	19,90	19,90				
650045	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	22072019	060	5929	UN	4,000	8,95	35,80				
156639	DESINF SANOL 2L LAVANDA Desconto em item: 156639 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38089419	000	5929	UN	1,000	6,80	6,80	6,60	1,19		18,00
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	34025000	060	5929	UN	5,000	9,99	49,95				
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4	68053090	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99				

NF-e 000041079

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



**DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

Nº 000041079
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

35250743460336000654550010000410791013009900

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

135251800348360 02/07/2025 08:49:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMISSOR

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

02/07/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO
VALE VERDE

CEP	13920-010
-----	-----------

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/07/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
1938523258

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA	08:49:43
------------	----------

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

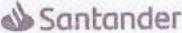
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
79464	FOSFORO FLAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	36050000	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,74	1,39		18,00	
595568	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML ALGODAO Desconto em item: 595568 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32	33074900	000	5929	UN	3,000	14,70	44,10	42,78	7,70		18,00	
702119	PAPEL HIG FD COTTON LV12PG11 30MTS Desconto em item: 702119 - Valor Total do Desconto R\$: 2,04	48181000	060	5929	UN	4,000	16,90	67,60					
178471	ESPONJA STA MARIA SOFT PRATA C/ 4UN Desconto em item: 178471 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	68053090	060	5929	UN	1,000	4,50	4,50					
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	73231000	060	5929	UN	2,000	4,50	9,00					
55499	AMAC URCA 2L BRISA DA PRIMAVERA (AZUL) Desconto em item: 55499 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,90	7,90					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 209 - COO: 265163 / CF-e-SAT: 210 - COO: 54191 / CF-e-SAT: 212 - COO:
124565 / NFC-e: 308 - COO: 599, 1443
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

		033-7	03399.05853 55400.000000 13312.401014 6 11460000131021				
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00013312-4
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP							
Número do documento 54191		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/07/2025		Valor Documento 1.310,21	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58							
Instruções						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 13312.401014 6 11460000131021				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/07/2025	
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00013312-4	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 1.310,21	
Data do Documento 01/07/2025	Nº do documento 54191	Espécie Doc. DM		Aceite N	Data Processamento 02/07/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL		Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,31 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 26,20 Lanç. Fiscal:						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP							

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

14/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:16:20
24/07/2025

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A J PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 2427-9 - COTA: 889-1

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033900515400000001331240051401340000131021

BENEFICIÁRIO:

T.L. LACILIO F CIA LTDA

NOME: PATRICIA

IL LACILIO LIA LIA

CPF: 43.466.738/0001-68

BENEFICIÁRIO FINAL:

T.L. LACILIO F CIA LTDA

CPF: 43.466.738/0001-68

PARADOC

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CPF: 09.876.765/0000-18

NR DOCUMENTO: 71.822

DATA DE VENCIMENTO: 18/07/2025

DATA DO PAGAMENTO: 18/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO: 1.318,21

VALOR COBRADO: 1.318,21

PAGAMENTO AGENDADO

A quitacao efetiva deve ser feita, dependendo da

validacao da condicao de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

conta-corrente at 17:00h da data vencida,

a compensacao definitiva somente sera realizada

após o quitado.

Centros de Atendimento BB

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

BBB BBK digital e regiao metropolitana

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041077
SÉRIE 1
FOLHA 1/6
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250743460336000654550010000410771013009816

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

135251800164872 02/07/2025 08:37:49

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

02/07/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:37:49

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

947,79

VALOR DO ICMS

160,53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.862,59

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

89,72

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.772,87

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
436250	BISC ROSQUINHA PANCO 500G BAUNILHA Desconto em item: 436250 - Valor Total do Desconto RS: 1,35	19053100	020	5929	UN	5,000	8,98	44,90	16,94	3,05		18,00	
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto RS: 5,51	17019900	060	5929	UN	45,000	4,15	186,75					
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto RS: 0,26	12119010	000	5929	UN	2,000	4,49	8,98	8,72	1,57		18,00	
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto RS: 2,00	19053100	020	5929	UN	10,000	6,79	67,90	25,63	4,61		18,00	
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30 Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto RS: 7,83	04072100	040	5929	UN	12,000	21,67	260,07					
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto RS: 0,22	21023000	000	5929	UN	1,000	7,29	7,29	7,07	1,27		18,00	
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto RS: 1,90	21032010	060	5929	UN	38,000	1,59	60,42					
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto RS: 0,19	04029900	060	5929	UN	1,000	6,49	6,49					
672610	MAC SEMOLADO BASILAR 400G GRAVATA Desconto em item: 672610 - Valor Total do Desconto RS: 0,54	19021900	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,15	1,22		12,00	
224598	ARROZ BIJU T1 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto RS: 6,00	10063021	040	5929	UN	10,000	19,94	199,40					
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto RS: 3,35	09012100	060	5929	UN	4,000	27,90	111,60					
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto RS: 7,02	19059090	000	5929	UN	25,000	9,49	237,25	230,23	41,44		18,00	
658843	MILHO PIPOCA KODILAR 500G Desconto em item: 658843 - Valor Total do Desconto RS: 0,34	10059010	000	5929	UN	2,000	5,79	11,58	11,24	2,02		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 4.772,87		NF-e 000041077	
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041077 SÉRIE 1 FOLHA 2/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1  CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410771013009816 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135251800164872 02/07/2025 08:37:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE	
519001415113		43.460.336/0006-54	
DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	02/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13920-010	02/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	1938523258	SP	ISENTO
HORA SAÍDA			
08:37:49			
FATURA/ DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS			
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	Sem Transporte		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO	19021900	020
	Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto RS: 0,54		
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT	15171000	060
	Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto RS: 0,43		
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML	21069010	000
	Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto RS: 6,90		
677158	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PENNE	19021900	020
	Desconto em item: 677158 - Valor Total do Desconto RS: 0,54		
55666	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TPI 1KG	07133399	040
	Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto RS: 5,40		
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG	25010020	020
	Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto RS: 0,42		
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA	19021900	020
	Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto RS: 1,17		
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL	11010010	020
	Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto RS: 0,48		
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060
	Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto RS: 2,98		
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G	18069000	060
	Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto RS: 0,40		
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 4.772,87 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 000041077			
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 000041077 SÉRIE 1 FOLHA 3/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA							
						CHAVE DE ACESSO		35250743460336000654550010000410771013009816					
								Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135251800164872 02/07/2025 08:37:49							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
519001415113								43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0006-58		02/07/2025					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				VALE VERDE		13920-010		02/07/2025					
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA		1938523258		SP		ISENTO		08:37:49					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4671	HORTI MANGA PALMER KG Desconto em item: 4671 - Valor Total do Desconto RS: 1,34	08045020	040	5929	KG	35,165	9,22	324,05					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	12,305	2,99	36,78					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	8,240	1,99	16,40					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	19,836	2,18	43,15					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	11,250	3,21	36,11					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	7,005	8,68	60,81					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	12,000	13,90	166,80					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG Desconto em item: 4527 - Valor Total do Desconto RS: 0,36	08072000	040	5929	KG	17,695	6,77	119,76					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	5,595	4,99	27,91					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,675	2,99	10,98					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	2,915	38,90	113,39	44,10	7,94		18,00	
4466	HORTI BANANA NANICA KG Desconto em item: 4466 - Valor Total do Desconto RS: 0,33	08039000	040	5929	KG	76,320	3,05	233,13					
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto RS: 1,26	15171000	060	5929	UN	3,000	13,95	41,85					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto RS: 0,24	21032010	060	5929	UN	6,000	1,39	8,34					
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto RS: 2,16	19030000	000	5929	UN	6,000	11,90	71,40	69,24	12,46		18,00	
20930	FERMENTO PO ROYAL 250G TRAD Desconto em item: 20930 - Valor Total do Desconto RS: 0,29	21023000	000	5929	UN	1,000	9,79	9,79	9,50	1,71		18,00	
591751	BISC MAIZENA CHOCOLATE MARILAN 350G Desconto em item: 591751 - Valor Total do Desconto RS: 1,92	19053100	060	5929	UN	8,000	7,99	63,92					
359153	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG	17019900	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: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 4.772,87 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 000041077		
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 000041077 SÉRIE 1 FOLHA 4/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410771013009816 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 135251800164872 02/07/2025 08:37:49						
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 02/07/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 08:37:49			
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. ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Desconto em item: 359153 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75											
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 1,30	19021900	020	5929	UN	13,000	3,33	43,27	24,48	2,94		12,00
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 1,18	10063021	040	5929	UN	2,000	19,90	39,80				
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 1,12	07133399	040	5929	UN	7,000	5,39	37,73				
658850	MILHO PIPOCA PIPOCAO KODILAR 500G Desconto em item: 658850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	10059010	000	5929	UN	2,000	4,90	9,80	9,50	1,71		18,00
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	19021900	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,15	1,22		12,00
106665	HORTI COUVE MACO	07049000	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98				
21005	FERMENTO PO OETKER 100G TRAD Desconto em item: 21005 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	21023000	000	5929	UN	1,000	3,69	3,69	3,58	0,64		18,00
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	11022000	020	5929	UN	7,000	2,85	19,95	7,53	1,36		18,00
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	10059010	000	5929	UN	4,000	4,90	19,60	19,00	3,42		18,00
148320	ARROZ GRAO DE CAMPO TP 1 5KG Desconto em item: 148320 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	10063021	040	5929	UN	5,000	19,98	99,90				
117265	CANJICA BRANCA SANJER 400G Desconto em item: 117265 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	11042300	000	5929	CX	1,000	3,90	3,90	3,78	0,68		18,00
64330	XAROPE GROSSELHA DIET SABORAMA 970ML Desconto em item: 64330 - Valor Total do Desconto R\$: 1,57	21069010	000	5929	UN	2,000	27,39	54,78	53,21	9,58		18,00
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20 Desconto em item: 700191 - Valor Total do Desconto	04072100	040	5929	UN	1,000	12,90	12,90				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 4.772,87 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 000041077
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041077 SÉRIE 1 FOLHA 5/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410771013009816 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 135251800164872 02/07/2025 08:37:49
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 02/07/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE	CEP 13920-010	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 1938523258	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 08:37:49

FATURA/ DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	RS: 0,39											
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	19021900	020	5929	UN	6,000	3,19	19,14	10,81	1,30		12,00
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto RS: 1,50	19021900	020	5929	UN	15,000	3,19	47,85	27,04	3,24		12,00
81559	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL Desconto em item: 81559 - Valor Total do Desconto RS: 0,09	22090000	020	5929	UN	1,000	2,99	2,99	1,13	0,20		18,00
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto RS: 3,24	09012100	060	5929	UN	4,000	26,99	107,96				
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	19021100	020	5929	UN	6,000	3,19	19,14	10,81	1,30		12,00
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto RS: 0,32	11022000	020	5929	UN	2,000	5,49	10,98	4,15	0,75		18,00
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	6,000	3,99	23,94				
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	3,000	7,99	23,97				
584715	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584715 - Valor Total do Desconto RS: 0,63	19021100	020	5929	UN	7,000	2,99	20,93	11,84	1,42		12,00
50623	BISC ROSQUINHA PANCO 500G CHOC Desconto em item: 50623 - Valor Total do Desconto RS: 1,78	19053100	060	5929	UN	5,000	11,89	59,45				
29230	XAROPE GROSELHA CERESER IL Desconto em item: 29230 - Valor Total do Desconto RS: 0,84	21069010	000	5929	UN	2,000	13,99	27,98	27,14	4,89		18,00
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto RS: 0,66	21032010	060	5929	UN	16,000	1,39	22,24				
584708	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584708 - Valor Total do Desconto RS: 0,63	19021900	020	5929	UN	7,000	2,99	20,93	11,84	1,42		12,00
555517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TPI 1KG	07133399	040	5929	UN	20,000	5,99	119,80				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 4.772,87 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 000041077					
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@supermercadaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041077 SÉRIE 1 FOLHA 6/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410771013009816 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 135251800164872 02/07/2025 08:37:49							
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 02/07/2025							
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025							
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 08:37:49						
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
	Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 3,58														
5203	HORTI REPOLHO KG			07049000	040	5929	KG	1,500	1,99	2,98					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 209 - COO: 265175, 265180 / CF-e-SAT: 210 - COO: 54185, 54189 / CF-e-SAT: 212 - COO: 124566 / NFC-e: 308 - COO: 597, 598, 1441, 1442 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							

		033-7	03399.05853 55400.000000 13306.001010 2 11460000477287			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00013306-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 54185		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/07/2025		Valor Documento 4.772,87
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 13306.001010 2 11460000477287			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/07/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00013306-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 4.772,87	
Data do Documento 01/07/2025	Nº do documento 54185	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 02/07/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 4,77 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 95,46 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

14/07/2025 - 04:02:05 - 04:02:05 - 04:02:05

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 2 PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTRA: 880-1

BDO SANTANDER (BRAZIL) S.A.

033230358535542000000013300001010211410000477787

BENEFICIÁRIO:
F. L. DAMIÃO E CIA-LTD
NOME FANTASIA:

J. HARDING (IA) LTD
 CNP: 43, 442, 355/2002-68

BENEFICIARIO FINAL:
J L DAKSHI E CIA LTDA
CNPJ: 07.946.734/0001-10

CNPJ: 43.820.126/0001-40
PAJACON
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLAN

DOI: 10.1002/for

NR. DOCUMENTO	71.802
DATA DI VENCIMENTO	18/07/2020
DATA DI PAGAMENTO	18/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO	4.772,87
VALOR COBRADO	4.772,85

PAGAMENTO AGUARDADO.

A quitação efetiva desse débito depende da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de valor a

[illegible]

Apri 2 quito,mo,

 Centro di Ateneamento 88

2000 720 milis personas localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

141 10
 0500 720 0722
 Indicações: corações, cascalho do

produtos e serviços.

Cuyin@18
#800 728 5678

Radikalna opreznost, SEC v državi sveta in
gledanje.

Aparências e Deficiências Auditivas ou de Visão

Informações, reclamações, cancelamento do cartão,
outros serviços e serviços de Assistência

curiosidades e serviços de Ovidio 13.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000041080
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250743460336000654550010000410801013009927
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 135251800418154 02/07/2025 08:53:51	
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 02/07/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025	
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 08:53:51

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 996,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 15,52	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 980,96

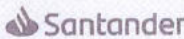
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS						
NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
412956	LEITE LV JUSSARA 1L INT	04012010	060	5929	UN	96,000	4,99	479,04					
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 15,52	04012010	060	5929	KG	96,000	5,39	517,44					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 117143 / NFC-e: 304 - COO: 1214 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO

		033-7	03399.05853 55400.000000 13313.201017 2 11460000098096			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00013313-2
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 117143		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/07/2025		Valor Documento 980,96
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 13313.201017 2 11460000098096			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/07/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00013313-2	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 980,96	
Data do Documento 01/07/2025	Nº do documento 117143	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/07/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,98 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 19,62 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040069203 Série C
Data de Emissão: 04/07/2025
Data de Apresentação: 07/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 430000129019
Leitura Próximo Mês: 06/08/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	PDRBU024-00000154	5576926	710527688	2124.C422.CB3B.2951.8488.3EAF.4F20.5117

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.410.775/0001-36
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	710527688	INSTALAÇÃO 4002166169	JUL/2025	21/07/2025	1.691,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908053998329	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/25	1.871,000	kWh	0,56722609	1.061,28	1.061,28	18,00	191,03	870,25	7,48	34,55	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUL/25	1.871,000	kWh	0,31528595	589,90	589,90	18,00	106,18	483,72	4,16	19,20	26 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				106,99	106,99	18,00	19,26	87,73	0,75	3,48	Vermelha P1
	Total Distribuidora					1.758,17							04 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					21,10-							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				73,33							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DIC Mensal	MAI/25				118,77							

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

Total Consolidado	1.691,63	1.758,17	318,47	1.441,70	12,39	57,23
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	1871 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUN	1596 29	Consumo kWh 0,44268000 0,24605000	30072816 Ativa 15315 13444 1,00 1.871 [kWh] [%] 06/08/2025
MAI	1595 33		
ABR	2018 28		
MAR	1905 29		
FEV	1876 30		
JAN	905 31		
2024 DEZ	2491 31		
NOV	2134 29		
OUT	2295 32		
SET	1903 31		
AGO	1763 32		
JUL	1888 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 14,89 TE R\$ -34,05
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040069203 Série C

CódDebAut-Banco
430000129019

Total a Pagar (R\$)
1.691,63

Data de Vencimento
21/07/2025

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

DROGARIA SANTA RITA
REDE FARTRIUNFO
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP

R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

836400000169 916300523203 035875842045 300001290190



Autenticação Mecânica

G332071119835076010
07/07/2025 11:23:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.44
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83640000016-9	91630052320-3
	03587584204-5	30000129019-0
Data do pagamento		21/07/2025
Valor em Dinheiro		1.691,63
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.691,63

=====

DOCUMENTO: 072101

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

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

07/07/2025 11:21:46

07/07/2025 11:23:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002309 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 24/06/2025 - 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 000002309 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0630 1170 3400 0121 5500 2000 0023 0911 0398 1054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251714201896 24/06/2025 12:25:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA DA EMISSÃO 24/06/2025
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	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/06/2025
HORA DA SAÍDA			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/07/2025	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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O Proprio		MUNICÍPIO Pedreira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO 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
000058	GELATINA CEREJA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/07/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/06/2025		DM	Não	30/06/2025	0000000000903
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 25/07/2025 R\$ 9,99					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,28					(=) Valor Cobrado

Pagador	CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161 PEDREIRA / SP - 13928-010
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/07/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/06/2025		DM	Não	30/06/2025	0000000000903
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 25/07/2025 R\$ 9,99					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,28					(=) Valor Cobrado

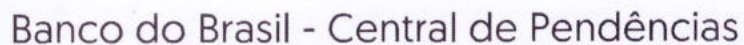
Termo de Colaboração nº 24/2024

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Pagador	CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161 PEDREIRA / SP - 13928-010
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica



AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS.

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL

 D-CO SANTANDER (BOAST) S. A.

23360660871320000000100000301011511520000015370

BENEFICIARIO:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:
FLAVIA HAISA ANASTACTO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-21

CTMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO

 NB. DOCUMENTO 72.401

DATA DE VENCIMENTO	24/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO	153,70
VALOR COBRADO	153,70

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo é gerado com o código

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Control de Atendimento BB
1804 8801 Capitais e regiões metropolitanas

8806 729 8001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BU

0800 729 0722
informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Reclamaciones no solucionadas nos cancela

habitualis agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de lavanderia.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3537107222973231700010200000000004625074701661517

Número da NFS-e

46

Competência da NFS-e

23/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/07/2025 22:00:27

Número da DPS

56

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

23/07/2025 22:00:27



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

29.732.317/0001-02

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9795-1804

Nome / Nome Empresarial

OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI 41721700803

E-mail

TAVINHODEGASPERI@HOTMAIL.COM

Endereço

DAS HORTENCIAS, 08, JARDIM SAO NILO

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

-

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção elétrica

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 570,00

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\$ 570,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 570,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência
2427

Conta
389

Quem vai receber?

☐ OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI
29.732.317/0001-02

Valor a ser pago
R\$ 570,00

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

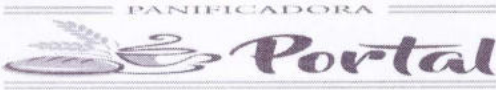
Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
29732317000102

Data do Pagamento
24/07/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE TALITA PERON DE GODOI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.000.414
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TALITA PERON DE GODOI Rua Luiz Dalto, 94 - Estância Santa Rita CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 9999-9999	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.414 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0726 8968 8700 0131 5500 1000 0004 1416 6584 0813
		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 135252076087163 - 25/07/2025 10:36:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.054.420.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 26.896.887/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	25/07/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE I	C.E.P. 13.928-010	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 9775-0440	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:35:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL		ISENTO	

FATURA / DUPLICATA
À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME - RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
		S/M				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
												I.C.M.S. I.P.I.
1	PAO FRANCES	96190000	0102	5102	KG	500	1,00	500,00				

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 2427
Conta 389

Quem vai receber?

T TALITA PERON DE GODOI
26.896.887/0001-31

Valor a ser pago R\$ 500,00
Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 26896887000131

Data do Pagamento
28/07/2025

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

	PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 250 Código de Verificação de Autenticidade 36GP44CB4 Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/07/2025 às 15:43:50 Chave de Acesso 15181748B892ZRCCTTKCHDLK9PL3U0AHF
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 25/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 36.110.890/0001-31	RG/Inscrição Estadual 519072048113	Inscrição Municipal 84000004460	Cadastro 000087203	Nome/Razão Social B. S. DE CAMPOS - ME	
Logradouro RUA MAESTRO JOAO VOLPIM FILHO, 49			Complemento	Bairro VILA MACEDO	
CEP 13923-054	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 03893-7060	E-mail campos_serginho@uol.com.br		

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	SRV	Serviços elétricos e de informática			1.499,50	R\$ 1.499,50

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 01.07				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas				2,17%	0000010000007	6209100
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.499,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.499,50	R\$ 32,54	1 - Sim	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.466,96** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Conta Corrente - Banco do bradesco - Agência 0319 Conta 7521-3
Chave Pix CNPJ 36110890000131

RECEBI(EMOS) DE **B. S. DE CAMPOS - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **250** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **36GP44CB4**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**Conta de débito**Agência
2427Conta
389**Quem vai receber?**B B. S. DE CAMPOS
36.110.890/0001-31Valor a ser pago
R\$ 1.466,96Instituição
BCO BRADESCO S.A.Forma de pagamento
Conta correnteChave Pix
36110890000131Data do Pagamento
28/07/2025**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
90

Código de Verificação de Autenticidade
ULLPFFEE4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/07/2025 às 11:14:42

Chave de Acesso
1519371Z99UP0JBT802AFGMR1APBZ11X

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/07/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	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
59.026.765/0001-43	ISENTO	56000008611	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254			STA RITA
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
13920-000	PEDREIRA - SP	3537107	19 38934611
		E-mail	
		crecheceal@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

NOTA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA CIMEI EVA DIRCE.
TERMO DE COLABORACAO N24/2024

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 90 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ULLPFFEE4.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 2427
Conta 389

Quem vai receber?

L LARISSA MELRO PAZINI ALVE
***389188-**

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

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5519999940801

Data do Pagamento
31/07/2025

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

000000424248 - 1

Autenticidade

GRNO-RSGK

Data de Emissão

31/07/2025

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

000000424247 - 1

Autenticidade

7EBR-HMXJ

Data de Emissão

31/07/2025

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:** ISENT0 **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

21 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 660,00) total de (R\$ 13.860,00)

2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 760,00) total de (R\$ 1.520,00)

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

Termo de Colaboração nº 24.2021
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	17.380,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.380,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 31/07/2025	
Data do Documento 31/07/2025	Número do Documento 291887	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 17.382,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000291887-3	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000291887-3			

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.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.029182 87000.178902 1 01590001738250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 31/07/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 31/07/2025	Número do Documento 291887	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2025	Nosso Número 09/00000291887-3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 17.382,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(+) Mora / Multa		
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non					(=) Valor Cobrado		
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE EVA DIRCE R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 09/00000291887-3		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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 31.jul.2025 08:23:08**Data Pagamento:** 31/07/2025**Situação:** Pendente**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 47.719,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Luis Ricardo Pires De Moraes 31/07/2025 08:30:27

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

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Pendente	Salário	R\$ 741,00
2	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Pendente	Salário	R\$ 2.124,00
3	Rosineia Luiza Bombonatti de M	120.397.678-00	2427-9 / 29332-6	Pendente	Salário	R\$ 1.992,00
4	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Pendente	Salário	R\$ 1.992,00
5	Geni Chripim Gasparini	166.385.198-08	2427-9 / 51492-6	Pendente	Salário	R\$ 1.524,00
6	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Pendente	Salário	R\$ 740,00
7	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Pendente	Salário	R\$ 2.068,00
8	Andreza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Pendente	Salário	R\$ 7.453,00
9	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Pendente	Salário	R\$ 1.916,00
10	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Pendente	Salário	R\$ 2.580,00
11	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Pendente	Salário	R\$ 740,00

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 31/07/2025 às 08:34:40 , por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

12	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Pendente	Salário	R\$ 741,00
13	Jennifer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Pendente	Salário	R\$ 2.183,00
14	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Pendente	Salário	R\$ 2.124,00
15	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Pendente	Salário	R\$ 3.186,00
16	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Pendente	Salário	R\$ 1.499,00
17	Bruna Fernanda de Pinho	420.895.708-57	2427-9 / 43043-9	Pendente	Salário	R\$ 1.587,00
18	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Pendente	Salário	R\$ 2.124,00
19	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Pendente	Salário	R\$ 2.124,00
20	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Pendente	Salário	R\$ 1.829,00
21	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Pendente	Salário	R\$ 1.992,00
22	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Pendente	Salário	R\$ 2.468,00
23	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Pendente	Salário	R\$ 1.992,00

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 31/07/2025 às 08:34:40 , 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



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427Conta
389

Quem vai receber?

D DAIANE CRISTINA BISKEI LE
***260.698-58Valor a ser pago
R\$ 2.207,00Instituição
BCO BRADESCO S.A.Forma de pagamento
Conta correnteChave Pix
425.260.698-58Data do Pagamento
31/07/2025**Termo de Colaboração nº 24/2024**
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	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 Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	140,64	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	27,05	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,20	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,17
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,85	0,00	156,12
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.202,89	Total Descontos 210,89
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.992,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.987,69	Base Cál. FGTS 1.987,69	FGTS do Período 159,02	Base Cál. IRRF 1.380,49
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/07/25 Data do Recebimento				06/08/2025
Ana Paula Siqueira Moreno ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/02/2019
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO		Cargo / Profissão Gerente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	6.053,40	0,00
0500	PREMIO PRODUTIVIDADE	1,00	1.500,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	15,00	701,64	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	300,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	134,93	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,42	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,69
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,35	0,00	816,19
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	635,51
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 8.905,39	Total Descontos 1.452,39
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 7.453,00	
Salário Base 6.053,40	Sal. Contr. INSS 7.189,97	Base Cál. FGTS 7.189,97	FGTS do Período 575,20	Base Cál. IRRF 5.615,42
Faixa IRRF 27,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/08/25 Data do Recebimento				06/08/2025
Andrezza Cristina Ronchi Castelo ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	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
0062	HORA EXTRA - 70%	8,00	120,99	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	23,27	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,16	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,49
0109	ATRASOS	0,50	0,00	4,45
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0269	DESCONTO ADIANTAMENTO AVULSO	1,00	0,00	500,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,91	0,00	165,96
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.316,62		Total Descontos 729,62
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 1.587,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.097,01	Base Cál. FGTS 2.097,01	FGTS do Período 167,76	Base Cál. IRRF 1.489,81
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31 / 07 / 2025</u> <u>Bruna Fernanda de Pinho</u>				
Data do Recebimento ASSINATURA				06/08/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	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
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,21	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,40
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	169,61
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.352,73		Total Descontos 228,73
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 2.124,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.137,52	Base Cál. FGTS 2.137,52	FGTS do Período 171,00	Base Cál. IRRF 1.530,32
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31 / 07 / 2025</u> <u>Celia F. gomes de Moraes</u>				
Data do Recebimento ASSINATURA				06/08/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		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			
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,09	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,28			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	169,61			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.352,61	Total Descontos 228,61			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.124,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.137,52	Base Cál. FGTS 2.137,52	FGTS do Período 171,00	Base Cál. IRRF 1.209,55	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31/07/25		Daniele Andreza Gomes				06/08/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		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 DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE				Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	15,00	226,86	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	43,63	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,87	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,12			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	177,72			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.443,56	Total Descontos 236,56			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.207,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.227,69	Base Cál. FGTS 2.227,69	FGTS do Período 178,22	Base Cál. IRRF 912,43	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31/07/25		Daniele Andreza Gomes				06/08/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 21/01/2020			
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS				Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	24,00	1.565,76	0,00			
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,06	521,92	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	7,00	456,68	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00			
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	24,00	31,10	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00			
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,06	10,37	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,13	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,64			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	24,00	0,00	1.958,54			
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,04	0,00	0,75			
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	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
----	----	----	221,29	----	----		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
<u>31/07/25</u> <u>Edivania C. dos S.</u>							
Data do Recebimento ASSINATURA					06/08/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 21/01/2020			
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS				Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 171.36	8,13	0,00	170,61			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,17	0,00	52,02			
			Total Rendimentos	Total Descontos			
			2.981,28	2.241,28			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Líquido.....R\$ 740,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.735,05	2.766,15	221,29	29,80	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
<u>31/07/25</u> <u>Edivania C. dos S.</u>							
Data do Recebimento ASSINATURA					06/08/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	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
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	2.533,76	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,83	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,31
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	76,01
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,10	0,00	205,27
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.749,59	Total Descontos 281,59
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.468,00	
Salário Base 2.349,90	Sal. Contr. INSS 2.533,76	Base Cál. FGTS 2.533,76	FGTS do Período 202,70	Base Cál. IRRF 1.926,56
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31 / 07 / 25		Estela p. moreno		06/08/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 15/01/2013		
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos		Descontos		
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	24,00	1.565,76		0,00		
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,06	521,92		0,00		
0001	SALÁRIO BASE	7,00	456,68		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00		0,00		
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24		0,00		
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	24,00	31,10		0,00		
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08		0,00		
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,06	10,37		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,50		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00		0,01		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00		58,72		
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	24,00	0,00		1.958,54		
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,04	0,00		0,75		
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	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
-----	-----	-----	221,29	-----	-----		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/07/2025 <u>Fernanda P. Gonçalves</u> Data do Recebimento ASSINATURA					06/08/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 15/01/2013		
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos		Descontos		
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 171.36	8,13	0,00		170,61		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,17	0,00		52,02		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos		Total Descontos		
			2.981,65		2.240,65		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 741,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.735,05	2.766,15	221,29	29,80	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/07/2025 <u>Fernanda P. Gonçalves</u> Data do Recebimento ASSINATURA					06/08/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		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		
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24		0,00		
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,47		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00		0,45		
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00		246,40		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00		58,72		
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00		48,81		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00		169,61		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.352,99		Total Descontos 523,99		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.829,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.137,52	2.137,52	171,00	1.530,32	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31 / 07 / 25		gabriela nunes			06/08/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/06/2024			
Empregado GENI CHRISPIM GASPARINI				Cargo / Profissão Serviços Gerais			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.274,00	0,00			
0222	FÉRIAS NORMAIS	10,00	577,50	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,33	192,50	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	140,64	0,00			
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1,00	29,64	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	27,05	0,00			
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	9,88	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	10,00	9,39	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,33	3,13	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,96	0,00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,04	0,28	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,34			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	Total Descontos			
			----	----			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ ----				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
-----	-----	-----	181,10	-----	-----		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/07/2025 Data do Recebimento					06/08/2025		
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/06/2024			
Empregado GENI CHRISPIM GASPARINI				Cargo / Profissão Serviços Gerais			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,70			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 62.56	8,03	0,00	62,84			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,99	0,00	118,41			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	10,00	0,00	719,68			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	Total Descontos			
			2.479,97	955,97			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.524,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.820,00	2.263,73	2.263,73	181,10	874,01	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/07/2025 Data do Recebimento					06/08/2025		
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 08/06/2022	
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.370,04	0,00	
0222	FÉRIAS NORMAIS	10,00	652,40	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,33	217,47	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	10,00	12,46	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,33	4,15	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,11	1,01	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,83	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,46	
0109	ATRASOS	3,00	0,00	26,69	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
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 187,59	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31, 07, 2025					06/08/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 08/06/2022	
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 71.18	8,14	0,00	72,19	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,03	0,00	117,09	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	10,00	0,00	814,29	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.653,68		Total Descontos 1.154,68	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 1.499,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.344,91	2.344,91	187,59	583,99	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31, 07, 2025					06/08/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		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			
0062	HORA EXTRA - 70%	15,00	210,95	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	40,57	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,33	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,58			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,90	0,00	163,67			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.286,85	Total Descontos 218,85			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 2.068,00				
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 2.071,52	Base Cál. FGTS 2.071,52	FGTS do Período 165,72	Base Cál. IRRF 1.464,32	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/07/2025 Isabel Cristina S Biskei Data do Recebimento ASSINATURA					06/08/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		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 Serviços Gerais			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	5,00	70,32	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	13,52	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,81	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,47			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,80	0,00	148,58			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.119,65	Total Descontos 203,65			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.916,00				
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.903,84	Base Cál. FGTS 1.903,84	FGTS do Período 152,31	Base Cál. IRRF 1.296,64	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/07/25 Janciele S. Müller Data do Recebimento ASSINATURA					06/08/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		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			
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,77	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	169,61			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.353,29	Total Descontos 170,29			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.183,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.137,52	Base Cál. FGTS 2.137,52	FGTS do Período 171,00	Base Cál. IRRF 1.530,32	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31/07/25		fdu				06/08/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		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			
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,14	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,33			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	169,61			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.352,66	Total Descontos 228,66			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.124,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.137,52	Base Cál. FGTS 2.137,52	FGTS do Período 171,00	Base Cál. IRRF 1.530,32	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31/07/2025		Livia De Gomes				06/08/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	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
0062	HORA EXTRA - 70%	15,00	384,34	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	73,91	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,03	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,17
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	267,97
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	99,48
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXÍLIOS)	1,00	0,00	8,35
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,18	0,00	346,31
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	80,88
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 3.989,16	Total Descontos 803,16
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 3.186,00	
Salário Base 3.315,88	Sal. Contr. INSS 3.774,13	Base Cál. FGTS 3.774,13	FGTS do Período 301,93	Base Cál. IRRF 3.166,93
Faixa IRRF 15,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/07/2025		Maiara F. de Lima		06/08/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 30/07/2024			
Empregado MIRIAN DA SILVA RAMALHO				Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	24,00	1.565,76	0,00			
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,06	521,92	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	7,00	456,68	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	1,00	29,08	0,00			
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	24,00	18,00	0,00			
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,06	6,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,80	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,31			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	24,00	0,00	1.941,46			
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,04	0,00	0,75			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	Total Descontos			
			----	-----			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ ----				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
-----	-----	-----	219,89	-----	-----		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31 / 07 / 25 Data do Recebimento					06/08/2025		
MIRIAN RAMALHO ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 30/07/2024			
Empregado MIRIAN DA SILVA RAMALHO				Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 170.97	8,13	0,00	170,22			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,17	0,00	52,02			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	Total Descontos			
			2.964,48	2.223,48			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 741,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.730,68	2.748,68	219,89	29,80	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31 / 07 / 25 Data do Recebimento					06/08/2025		
MIRIAN ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	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 Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	140,64	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	27,05	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,30	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,27
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,85	0,00	156,12
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.202,99	Total Descontos 210,99
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.992,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.987,69	Base Cál. FGTS 1.987,69	FGTS do Período 159,02	Base Cál. IRRF 1.380,49
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/07/25 Data do Recebimento				06/08/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/07/2021
Empregado ROSINEIA LUIZA BOMBONATTI DE MORAES		Cargo / Profissão COZINHEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	140,64	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	27,05	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,73	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,70
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,85	0,00	156,12
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.203,42	Total Descontos 211,42
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.992,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.987,69	Base Cál. FGTS 1.987,69	FGTS do Período 159,02	Base Cál. IRRF 1.380,49
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/07/2025 Data do Recebimento				06/08/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	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
0062	HORA EXTRA - 70%	15,62	236,18	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	4,00	45,42	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,28	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,64
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,14	0,00	214,72
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.854,08		Total Descontos 274,08
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 2.580,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.638,80	Base Cálc. FGTS 2.638,80	FGTS do Período 211,10	Base Cálc. IRRF 2.031,60
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30 / 07 / 25		Rayane P. Vieira		06/08/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/08/2022
Empregado RENATA MARIA DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	24,00	1.565,76	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,06	521,92	0,00
0001	SALÁRIO BASE	7,00	456,68	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	24,00	19,64	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,06	6,54	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,04	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,54
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	24,00	0,00	1.943,60
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,04	0,00	0,76
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 220,07	Base Cál. IRRF -----
Faixa IRRF -----				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/07/2025 Renata Moraes Data do Recebimento ASSINATURA				06/08/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/08/2022
Empregado RENATA MARIA DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 171.02	8,13	0,00	170,26
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,17	0,00	52,02
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.965,90	Total Descontos 2.225,90	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 740,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.731,22	Base Cál. FGTS 2.750,86	FGTS do Período 220,07	Base Cál. IRRF 29,80
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/7/2025 Renata Moraes Data do Recebimento ASSINATURA				06/08/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 03/10/2022
Empregado SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI		Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	140,64	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	27,05	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,61	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,58
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,85	0,00	156,12
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.203,30		Total Descontos 211,30
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.992,00		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.987,69	Base Cál. FGTS 1.987,69	FGTS do Período 159,02	Base Cál. IRRF 1.380,49
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31 / 07 / 2025 Data do Recebimento				06/08/2025
SOLANGE AP. BOMBONATTI ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 19/09/2023
Empregado TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,31	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,50
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	169,61
Minhas lágrimas escorrerão, talvez, pela derrota. Mas jamais, pelo arrependimento de não ter lutado.		Total Rendimentos 2.352,83		Total Descontos 228,83
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025		Líquido.....R\$ 2.124,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.137,52	Base Cál. FGTS 2.137,52	FGTS do Período 171,00	Base Cál. IRRF 1.209,55
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31 / 07 / 25 Data do Recebimento				06/08/2025
TABATA C.M. RODRIGUES ASSINATURA				