

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: Agosto/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\$)
29/08/2025	R\$ 98.043,13	29/08/2025	8628/2025	R\$ 98.043,13
29/08/2025	R\$ 41.396,87	29/08/2025	8629/2025	R\$ 41.396,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 229.401,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 98.043,13 R\$ 41.396,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 245,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 369.087,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 369.087,26

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	56.432,00		56.432,00	56.432,00	
Impostos:					
FGTS	4.967,71	-	4.967,71	4.967,71	-
GPS	17.868,85		17.868,85	17.868,85	
IR	460,73		460,73	460,73	
PIS	608,36		608,36	608,36	
1ª Parcela 13ª Salário	992,00		992,00	992,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	1.036,00		1.036,00	1.036,00	
Sindicato	1.321,15		1.321,15	1.321,15	
Rescisão	958,87		958,87	958,87	
Vale Alimentação	17.942,50		17.942,50	17.942,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	6.008,22		6.008,22	6.008,22	
Açougue	-		-	-	
Leite	1.889,18		1.889,18	1.889,18	
Sustentare	250,00		250,00	250,00	
Pão Sal	286,00		286,00	286,00	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	330,45		330,45	330,45	
Material Limpeza/Consumo	1.646,70		1.646,70	1.646,70	
Du e Batata	2.133,15		2.133,15	2.133,15	
Nieri & Nobrega	677,00		677,00	677,00	
Outros serviços de terceiros					-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Inovare	350,10		350,10	350,10	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Unimed	737,24		737,24	737,24	
Segurança do Trabalho	-		-	-	
Site	100,00		100,00	100,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.684,56		1.684,56	1.684,56	
Água	13,43		13,43	13,43	
Gás	1.290,00		1.290,00	1.290,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	336,46		336,46	336,46	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	54,10	-	54,10	54,10	
GOV CONGRESSO 3º SETOR	-		-	-	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	122.439,75	-	122.439,75	122.439,75	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
30/06/2025	04/08/2025	Nf. 2159	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
14/07/2025	04/08/2025	Nf. 2167	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
21/07/2025	04/08/2025	Nf. 2169	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
03/07/2025	04/08/2025	Nf. 10587	Du e Batata Materiais Para Construção	Outros Materiais de Consumo – Material Construção	2.133,15
05/08/2025	06/08/2025	Nf. 37	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
Ref. 07/2025	07/08/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento – 13º Salário	992,00
Ref. 07/2025	08/08/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Recursos Humanos - Rescisão	958,87
01/08/2025	11/08/2025	Nf. 12529	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	500,00
10/07/2025	11/08/2025	Nf. 2324	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentare	250,00
01/08/2025	11/08/2025	Nf. 186	Four Assessor Empresarial LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
22/07/2025	11/08/2025	Nf. 1054789	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	737,24
30/07/2025	15/08/2025	Nf. 38956	Papelaria Estrela – LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	330,45
Ref. 07/2025	15/08/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
31/07/2025	15/08/2025	Nf. 1440	Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	350,10
Ref. 07/2025	15/08/2025	Boleto	SAAE	Água	13,43
04/08/2025	15/08/2025	Nf. 31845	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
07/08/2025	15/08/2025	Nf. 1018	Ferrarini e Ferrarini Panificadora LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Pão	286,00
Ref. 07/2025	15/08/2025	Guia	Recolhimento de ISS	Outras Despesas - ISS	54,10
Ref. 07/2025	15/08/2025	Boleto	Vivo	Telefone	247,00
Ref. 07/2025	15/08/2025	Boleto	Vivo	Telefone	89,46
02/08/2025	18/08/2025	Nf. 41549	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios – Leite	1.889,18
02/08/2025	18/08/2025	Nf. 41548	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Material de Limpeza	1.646,70
02/08/2025	18/08/2025	Nf. 41550	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Mercado	6.008,22
Ref. 07/2025	20/08/2025	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	4.967,71
Ref. 07/2025	20/08/2025	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	17.868,85
Ref. 07/2025	20/08/2025	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	608,36
Ref. 07/2025	20/08/2025	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	460,73
Ref. 07/2025	20/08/2025	Guia	Sindicato	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	1.321,15
Ref. 07/2025	20/08/2025	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	1.036,00
Ref. 07/2025	21/08/2025	Boleto	CPFL	Energia	1.684,56
23/07/2025	22/08/2025	Nf. 716	Nieri & Nobrega Com. de Mat. Elétricos LT	Outros Materiais de Consumo - Eletricista	677,00
29/08/2025	29/08/2025	Nf. 429894-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
29/08/2025	29/08/2025	Nf. 429893-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	17.940,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	2.131,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	7.195,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.631,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	2.196,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.121,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.197,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.901,00

Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.643,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.835,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.776,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento	2.065,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.132,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	2.066,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.196,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.196,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.196,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	3.116,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.751,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	2.041,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	940,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	2.066,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.572,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.836,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	2.066,00
Ref. 08/2025	29/08/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.567,00
29/08/2025	29/08/2025	Nf. 95	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	400,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$122.439,75
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$246.647,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$246.647,51

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, 12 de setembro de 2025.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/06/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		NF-e Nº 000.002.159 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.159 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0602 0726 3800 0163 5500 1000 0021 5911 0099 1024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251772343893 30/06/2025 09:19:29		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA DA EMISSÃO 30/06/2025
ENDEREÇO Rua João Luis Alvarenga, 161		BAIRRO / DISTRITO Vale Verde	CEP 13928-010
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3852-3258	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2025	430,00									

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.167 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/07/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.167 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0702 0726 3800 0163 5500 1000 0021 6711 0099 1020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251946564017 14/07/2025 15:22:10 CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA DA EMISSÃO 14/07/2025
ENDEREÇO Rua João Luis Alvarenga, 161		BAIRRO / DISTRITO Vale Verde	CEP 13928-010
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3852-3258	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/08/2025	430,00									

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] [61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022] I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$51,6(12%) FONTE IBPT BANCO DO BRASIL AG 2427-9 CONTA 28-663-X'	

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.169 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 21/07/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL.: (19)3893-2972		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.169 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0702 0726 3800 0163 5500 1000 0021 6911 0099 1024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252028632254 21/07/2025 15:08:43		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58		DATA DA EMISSÃO 21/07/2025	
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		FONE / FAX (19)3852-3258	
				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/08/2025	430,00									

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

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

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

04/08/2025 11:36:12

04/08/2025 11:46:23

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/07/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL* - VALOR TOTAL: R\$ 2.133,15		NF-e Nº 000.010.587 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO RUA ODAVILSON UTEMBERGHE, 50 - PQ INDUSTRIAL - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-1607		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.010.587 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3525 0769 3523 1800 0138 5500 0000 0105 8711 8103 1303 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/Venda Substituição Tributária				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251818161572 03/07/2025 14:18:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519018080117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 69.352.318/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL*			CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58		DATA DA EMISSÃO 03/07/2025	
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALAVARENGA, 161			BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE		CEP 13928-010	
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE / FAX (19)3852-3258		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 03/07/2025	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2025	2.133,15									

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		2.133,15	
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		2.133,15	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
000740	PEDRA	25171000	0102	5102	MT	1,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000750	FERRO 3/8 12MT	72142000	0500	5405	BR	15,00	61,95	929,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002424	CIMENTO CAUE ESTRUTURA 40KG	25232910	0500	5405	SC	15,00	40,50	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000746	FERRO 3/16 12MT	72142000	0500	5405	BR	8,00	14,30	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000737	AREIA MEDIA	25051000	0102	5102	MT	2,00	159,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -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\$417,22(19,56%) FONTE IBPT TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024'		



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA				CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Endereço do cedente ODAVILSON UTEMBERGHE 50 - PQ INDUSTRIAL - PEDREIRA				UF SP	CEP 13920000
Data do documento 03/07/2025	Nº do documento NF 10587	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 03/07/2025	Nosso Número 14/900000000003971-3
Sacado CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA				CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58	
Endereço do sacado RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161 - VALE VERDE - PEDREIRA				UF SP	CEP 13928-010
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 42,66 A PARTIR DE : 03/08/2025
JUROS DE R\$: 7,04 AO DIA

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 03/08/2025	Valor do Documento 2.133,15	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	--------------------------------	--

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



104-0 10496.36929 94900.100044 00000.397190 1 11620000213315

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 03/08/2025
Cedente DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUCA				CPF/CNPJ 69.352.318/0001-38	Agência / Código do Cedente 0741/0636929-4
Data do documento 03/07/2025	Nº do documento NF 10587	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 03/07/2025	Nosso Número 14/900000000003971-3
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.133,15
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 42,66 A PARTIR DE : 03/08/2025 JUROS DE R\$: 7,04 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161 - VALE VERDE
PEDREIRA

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58

UF: SP CEP: 13928-010

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:36
24270242

ASSIGNAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONT: 389-1
CATEGORIA ECONOMICA FEDERAL
14550766293490010004400000197130111020000213315
BENEFICIARIO:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA C
NOME FANTASIA:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CPF: 40.192.318/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
DU E BATATA - MATERIAIS PARA CONSTR
CPF: 40.192.318/0001-38
PAGADOR:
CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA
CPF: 40.426.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 90-481
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.133,15
VALOR CORRADO 2.133,15

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

Central de Atendimento BB
0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 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 cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000003725084855895740

Número da NFS-e

37

Competência da NFS-e

31/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/08/2025 11:47:07

Número da DPS

38

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/08/2025 11:47:07



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.774.637/0001-88

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE

E-mail

-

Endereço

NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município

Campinas - SP

CEP

13060-565

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3852-3258

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crechevadirce@hotmail.com

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campinas - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

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

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

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	59774637000188

Data do Pagamento
06/08/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 30/07/2024		
Empregado MIRIAN DA SILVA RAMALHO							Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	991,48		0,00		
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,52		0,00		
03/08/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 992,00		Total Descontos 0,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025		Líquido..... R\$ 992,00		
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 991,48		FGTS do Período 79,32		Base Cál. IRRF 0,00	
Faixa IRRF 0,00									
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
07/08/25 Data do Recebimento				MIRIAN ASSINATURA				29/08/2025	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIRIAN DA SILVA RAMALHO
Agência 2427-9
Conta corrente 39251-0
Valor 992,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	07/08/2025 10:14:25
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	07/08/2025 10:16:43

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 59026765000658	02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua João Luiz Alvarenga, 161,				04 Bairro Vale Verde I
05 Município Pedreira	06 UF SP	07 CEP 13928-010	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13852194937	11 Nome do Empregado DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA APARECIDA MORATORI, 12,				13 Bairro JARDIM TRIUNFO
14 Município PEDREIRA	15 UF SP	16 CEP 13920-000	17 CTPS (nº, série, UF) 75143 - 379 - SP	18 CPF 42526069858
19 Data de Nascimento 18/05/1995	20 Nome da Mãe ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de Trabalho por prazo Determinado sem Cláusula Assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.002,25		24 Data de Admissão 12/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 30/07/2025	26 Data de Afastamento 08/08/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 001		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	521,92	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 7.00 / 12 avos	1.164,24	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 7.00 / 12 avos	1.164,24
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 7.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	388,08	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo Pat 1.00	215,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.453,48

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	932,00
103 Aviso Prévio Indenizado 31.00 dias	1.436,15	112.1 Previdência Social	39,14	112.2 Prev Social - 13º Salário	87,32
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	2.494,61
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	958,87

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 59026765000658 02 Razão Social / Nome
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13852194937 11 Nome
DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
75143 - 379 - SP 42526069858 18/05/1995 ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI

CONTRATO

22 Causa do afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Aliment. (%) FGTS
12/01/2024 30/07/2025 08/08/2025 SJ1 0,00%

30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 958,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, 108, de Agosto de 2025.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 958,87	BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	425.260.698-58

Data do Pagamento
08/08/2025

**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\$ 500,00		NF-e Nº12529 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº12529 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0853 8590 5400 0173 5500 1000 0125 2916 9222 5075 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 135252149615406 - 01/08/2025 06:08:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13928-010
UF SP	FONE / FAX (19) 3852-3258
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 06:08:03

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		500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00

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

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 97,00 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	108,932	4,59	0,00	0,00	500,00	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO NR.24/2024. Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,00 Federal, R\$ 60,00 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 80440, 82310, 84835	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012529

Valor: R\$ 500,00, Vencimento: 11/08/2025 34191.09008 00813.350014 20321.080002 1 11700000050000

(assinatura do recebedor)

CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00813.350014 20321.080002 1 11700000050000				
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047							Nosso número 109/00008133-5
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012529	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 11/08/2025	Valor Documento R\$ 500,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado			
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58, RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010 - VALE VERDE - PEDREIRA/							
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 00813.350014 20321.080002 1 11700000050000				
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 11/08/2025	
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 01/08/2025	Nº do Documento 000000012529	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2025	Nosso Número 109/00008133-5		
Uso do Banco 109	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 500,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58 VALE VERDE - PEDREIRA / SP RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010							
Beneficiário Final							

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:17

24/08/2025

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANTA AZUL

AGÊNCIA: 2427-9

TITULO: ANUENCIO S.A.

3451070080001335001420121010000211700000100000

BENEFICIARIO:

TOMASINI PAVAN LTDA

NOME FANTASIA:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 13.455.094-0001-73

BENEFICIARIO FISCAL:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 13.455.094-0001-73

PAGADOR:

CASA DA ASSISTENCIA A TURFANCIA

CNPJ: 19.876.745.0000-58

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

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 ao 27-05-20 data estipulada.

O comprovante definitivo somente será emitido

depois a quitação.

Canal de Atendimento BB

0800 0001 (capital e regiões metropolitanas)

0800 72 0001 (demais localidades)

Consultas, informações e serviços transacionais

SAI BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvatória

0800 120 5478

Reclamações não solucionadas nos canais

Prestados agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Insuficientes Rápidos ou de Fala

0800 729 0008

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002324 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 10/07/2025 - DEST./ REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 250,00		
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 000002324 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0730 1170 3400 0121 5500 2000 0023 2411 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251902704849 10/07/2025 11:37:00			
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 10/07/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE		CEP 13928-010	
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/08/2025	250,00									

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		250,00	
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		250,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000273	PURE DE BATATA 800 G TECNUTRI	11052000	0102	5102	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPÍIII - APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$3,12 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 123/2006 NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL. APROX. TRIBUTOS R\$75(30%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					09/08/2025
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
10/07/2025		DM	Não	10/07/2025	0000000000916
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		250,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 10/08/2025 R\$ 16,25					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,45					(=) Valor Cobrado

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	

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00091.601013.2.11680000025000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					09/08/2025
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
10/07/2025		DM	Não	10/07/2025	0000000000916
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		250,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 10/08/2025 R\$ 16,25					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,45					(=) Valor Cobrado

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



		PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 186 Código de Verificação de Autenticidade YTCGCSA34 Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/08/2025 às 08:21:12 Chave de Acesso 15208965KGMTASB1NWRESQEN65YT3LUR
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	
				01/08/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS		

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

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

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

Discriminação dos Serviços					Vlr. 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 07/2025			815,83	R\$ 815,83

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 17.19	Aliquota	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 186 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YTCGCSA34.		
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
10/08/2025

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

39586.051011 8 11690000089000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/06/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 39586.051011 8 11690000089000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/08/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial Ltda		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
30/06/2025	139586051	DV	N	494582690139586051	
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	
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador					
Filial - Creche Eva Dirce Marinelli - CNPJ 59.026.765/0006-58					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:24

26/08/2025

0000

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA & J PLANEJA AGUL
AGENCIA: 2427-9 CONT: 399-2

CDBA 5211

409300000745455200013955660501181189000000000

BENEFICIÁRIO

Four Alavanta Empreteiaal Lt

Nome fantasia: Four Alavanta Empreteiaal Lt

CNPJ: 45.419.209/0001-05

BENEFICIÁRIO FINAL

Four Alavanta Empreteiaal Lt

CNPJ: 45.419.209/0001-05

PAISADOR

Tilma Creche Eca D'ora Morinelli

CNPJ: 09.826.765/0000-08

NR DOCUMENTO 81.103

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 918,00

VALOR COBRADO 918,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
via contabilmente em 31/08/2025.O comprovante definitivo somente será emitido
30/08/2025.

Central de Atendimento BR

0800 0001 0011 e linhas satelitares

0800 720 0001 locais locais

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BR

0800 720 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 720 0070

Reclamações nas localidades não cobertas

Prestadas agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento à Deficiência Auditiva ou de Fala

0800 720 0000

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1054789

Data: 23/07/25
Hora: 10:36:24
Página: 1

RANALIC_TAXA_1 Competência: 202508 CNPJ: 59.026.765/0006-58

Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Ciente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A7 - Matriz

EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A A I 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 01/08/2025 À 31/08/2025

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 01/08/2025 À 31/08/2025

TOTAL TITULAR: 267,97

TOTAL AGRUPAMENTO: 514,37

TOTAL CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA : 514,37

TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A A I PAZUL : 514,37

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

QUANTIDADE

ATIVOS 2,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

QUANTIDADE

MENSALIDADE 2,00000

BONIFICAÇÃO

0,00

VALOR FINAL

514,37

SUB TOTAL:

514,37

TOTAL:

514,37

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



PANALUC_SERVIC_1

Gerado por: DEBORAVOLTAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1054789

CNPJ: 59.026.765/0006-58

DEPENDENTE						
TP	NRODOCTO	DOCTO PRINC.	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. OTDE
1	MAIARA BM F DE LIMA 0192.0807.518000-05 0192.0807.518000-05-MAIARA BM F DE LIMA	193306	ROBERTO YASUO NISHIDA	02/06/2025	01 - MÉDICO	1,00000
TOTAL DEPENDENTE						48,81
TOTAL TITULAR						0,00
						48,81

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RAMALLO, SERVICIO, 1
Gerado por: DEBORAH VOLTAN

CNPJ: 59.026.765/0006-88

ANALITICO DE SERVIÇO - FATURA 1054789

TOTAL EMPRESA: 189789 CASA DE AIL P AZUL

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 3

Data: 23/07/25
Hora: 11:00:34
Página: 3

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MEDICO 97,62
02 - LABORATORIO 125,25

SUBTOTAL DA FATURA:	222,87
TOTAL DEPENDENTES:	0,00
TOTAL TITULARES:	0,00
TOTAL DA FATURA:	222,87
TOTAL DE TAXA DE ADM:	0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC:	0,00
VALOR BRUTO DA FATURA:	222,87
IRPF:	0,00
PIS:	0,00
COFINS:	0,00
CSLL:	0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA:	222,87

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano

Unimed UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ: 65.422.339/0001-21 INSC EST: AMPARO INSC MUN: - SP CEP: 13900-570 AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO 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	
NÚMERO FATURA 1054789		EMISSÃO 22/07/2025		COMPETÊNCIA 202508		VENCIMENTO 10/08/2025		TAXA E SERVIÇO	
Produção de Cooperados/Pessoa Física Custos com Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Terapia Mensalidade Plano de Saúde SUBTOTAL ----->>								97,62 125,25 514,37 737,24	
ANS - nº 345598									
VALOR DO DOCUMENTO SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS									
VALOR BRUTO 737,24		BASE DE CÁLCULO DO IRF 0,00		IRF 0,00		VALOR LÍQUIDO 737,24			
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 10/08/2025		Agência/Código Beneficiário 3105-4/0044000-0		Espécie R\$		Quantidade		Nosso Número 00001054789-4		Nº Documento 1054789	
(*) Valor Documento 737,24		(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa		(+) Outros Acréscimos		Carteira Moeda R\$		(=) Valor Cobrado	

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CORTE AQUI

136-0		13693.10501 00044.000008 00105.478945 6 11690000073724											
Local de Pagamento APOS VENC, PAGAVEL EM BANCOS E LOTERICAS 202508												Vencimento 10/08/2025	
Beneficiário UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MED / CNPJ: 65422339000121 AVENIDA DA SAUDE, 369-CENTRO CEP: 13900570 - Amparo - SP												Agência/Código Beneficiário 3105-4/0044000-0	
Data do Documento 22/07/2025		Número do Documento 1054789		Espécie Documento DM		Aceite N		Data de Processamento 22/07/2025		Nosso Número /00001054789-4			
Uso do Banco		Carteira		Espécie R\$		Quantidade		x Valor		= Valor do Documento 737,24			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) NÃO RECEBER APÓS 09/11/2025. APÓS O VENC COBRAR 0,033% AO DIA+2% MULTA NÃO DISPENSAR JUROS												(-) Desconto/Abatimento	
												(-) Outras Deduções	
												(+) Mora/Multa	
												(+) Outros Acréscimos	
												(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I 13928-010 Pedreira SP												CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 INSC:	
SACADOR/AVALISTA :												ANS - nº 345598	



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Emissão: 30/07/2025 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 330,45

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.038.956
Série 001

PAPELARIA ESTRELA LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.956
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0761 0933 8100 0195 5500 1000 0389 5610 0341 0224

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252140338714 31/07/2025 11:45:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0006-58

DATA DA EMISSÃO
30/07/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO
VALE VERDE

CEP
13928-010

DATA DA SAÍDA
30/07/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE FAX
(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 38956 - Valor Original: R\$ 330,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - ValorLiquido: R\$ 330,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,17 (36,06 %)	330,45
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	330,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
25

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2,50	CORTE TAMANHO A4 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,83 (33,13 % FONTE IBPT)	48043990	0102	5102	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	FOLHA COPIA COLORIDO A4 FOTO (CHAPADO) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,98 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0102	5102	UN	6,00	2,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHIP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,06 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	3,00	13,55	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280.0022	LUVAS LATEX NITRILICA INDUST.C/100 P/M/G - VABENE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 54,24 (34,24 % FONTE IBPT)	40151900	0102	5102	UN	4,00	39,60	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	PLASTIFICACAO A-4 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,61 (34,60 % FONTE IBPT)	39206299	0102	5102	UN	3,00	5,40	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	PLASTIFICACAO MEDIA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,04 (34,60 % FONTE IBPT)	39206299	0102	5102	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630001000005	SACO CACHORRO QUENTE/HAMBURGAO 23 X 16 - KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,88 (40,33 % FONTE IBPT)	39232110	0102	5102	KG	2,00	29,60	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367.0068	SACO ZIP NR 02 06 X 8,5 X 0,08 PCT C/ 100 TALGE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,53 (40,33 % FONTE IBPT)	39232110	0102	5102	UN	5,00	7,70	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redespacho: DESTINATARIO
End: -SP
Local Entrega: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE PEDREIRA 13928-010
Obs: TERMO DE COLABORACAO N 24/2024.
Total Aprox.Tributos: R\$ 119,15 (36,06 % FONTE IBPT)**
**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA
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 15/08/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 30/07/2025	Número do Documento NL 38956/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025	Nosso Número 30009190000030352	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 330,45	

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
30009190000030352

Assinatura			Data Entrega		
			/ /		



Banco do Brasil

001-9

Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 30/07/2025	Número do Documento NL 38956/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025	Nosso Número 30009190000030352	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 330,45	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,55 por dia de atraso para pagamento após 15/08/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 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
30009190000030352

Autenticação mecânica



Banco do Brasil

001-9

00190.00009 03000.919005 00030.352173 6 11740000033045

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 30/07/2025	Número do Documento NL 38956/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025	Nosso Número 30009190000030352	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 330,45	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,55 por dia de atraso para pagamento após 15/08/2025

(-) 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
30009190000030352

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896760031507125

Referente ao serviço prestado em
Julho / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/08/2025

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

Total

R\$ 114,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021228900014br.gov.bcb.pix2568qrcoexpix.bb.com.brpxv2/cobv/e44c08ac-756e-4f7b-b759-0461c90d27273204000053039865406114.995802BR5907DESKTOP6011NOVA ODESSA62979503***63047940

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: Julho / 2025
VENCIMENTO: 15/08/2025 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03489.676001 31507.125172 3 11740000011499





04/08/2075 + SARGO DO BRASIL + 13:44:38
262702427 0000

ADENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 300-1
BANCO DO BRASIL

00190000000034596750033150725172512740000011439
BENEFICIARIO
NOME FANTASIA:
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MUL
CNPJ: 08.130.840/0001-15
PARCELAS

CPF: 00.026.765/0003-43	
NR. DOCUMENTO	81.592
NOSSO NUMERO	848967000211507125
CONVERSO	84899076
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	114,99
VALOR COBRANCA	114,99

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 at 23:59h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento 08
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 719 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0900 720 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ovidarria
8806 770 6678
Reclamar nos soluçoes nos canais
habituais. Agência, SAC e demais canais de

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 719 0099
Informações, reclamações, cancelamento de cartas.

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 1440 Código de Verificação de Autenticidade 4408RVL7I Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/07/2025 às 11:05:13 Chave de Acesso 15197926RUG0HZAXW3IY4PX88RRYNEQJ 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 31/07/2025
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
	51.165.414/0001-01	ISENTO	84000007169	000094727	AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 110	LETRA B		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
13923-006	PEDREIRA-SP			MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR	

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.03		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		2,7494%	0000040000003	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\$ 9,90	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 350,10			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$48,42 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,74%) R\$9,86		

Informações Complementares	
FATURAS: BOLETO Venc: 15/08/2025 R\$ 350,10 Doc: 1440 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 24/2024	

RECEBI(EMOS) DE AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1440 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4408RVL7I .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

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

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



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

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

Endereço do Beneficiário

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

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
172 - CRECHE EVA DIRCE MARINELLI	15/08/2025	350,10
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9038498519-1	



077-9

07790.00116 12085.501893 03849.851914 1 11740000035010

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/08/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA					00019/296125660
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/08/2025	NF1440	DM	NÃO	01/08/2025	00019/112/9038498519-1
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			350,10

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

MULTA DE 5% EM 16/08/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/08/2025.

(-) Outras Deduções

Mensalidade Julho 2025

Data Limite para pagamento: 14/10/2025

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:39
36490427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANEJA ACIL
AGÊNCIA: 2427-9 (COTA)
BANCO INTER

BENEFICIÁRIO

ATIVIDADE E CAMARGO REDECTA DO TRABA

NOME FANTASIA

CPF: 31.865.414-0000-01

BENEFICIÁRIO FINAL

CPF: 31.865.414-0000-01

ATIVIDADE E CAMARGO REDECTA DO TRABA

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

CPF: 31.865.414-0000-01

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13925-000
Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05

Fone: (19) 3853.3105 - 3852.3508 (Setor Operacional) e (19) 3852.4283 (Setor Administrativo)
E-mail: faleconosco@saaepedreira.com.br - www.saaepedreira.com.br
115 - DISK GRATUITO

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

NOME
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161
VALE VERDE I

COMPLEMENTO

ENDEREÇO DA ENTREGA
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161
VALE VERDE I
13928-010 PEDREIRA-SP

CRECHE MUNICIPAL

COMPLEMENTO

MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA

CRECHE MUNICIPAL

CODIGO PI/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5

Nº DO HDRÔMETRO	LEIT. ANTERIOR M³	LEIT. ATUAL M³	CONSUMO M³	DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL
NH016134	5000	5000	0/10	10/06/2025	10/07/2025
OCORRÊNCIA				DATA PREV. PROX. LEITURA	NUMERO DE DIAS
				11/08/2025	30

ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRÇÃO DA TARIFA	
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.	DESCRÇÃO
06/2025	45	103,46	0001	TARIFA DE ÁGUA
05/2025	188	671,54	0002	TARIFA DE ESGOTO
04/2025	225	803,70		
03/2025	145	517,94		
02/2025	174	621,53		
01/2025	108	385,78		

CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR
148	6	15/08/2025	13,43

SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS
AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS. Parametros da Água
Tratada: PH=7,3 COR= 3 uc TURBIDEZ=0,30 NTU CLORO=2,6 ppm FLUOR=0,68 mg/l FERRO=0,008 mg/l ESCHERICHIA
COLI = ausente 100 ml
GIARDIA < 0,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade

AVISO DE CORTE

Termo de Colaboração nº 24/2024

Ano 2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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		
07/2025	NH016134	15/08/2025	13,43

8261000000-7 13431316202-3 50815080000-3 16375202507-8





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.44
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras	82610000000-7 13431316202-3
	50815080000-3 16375202507-8
Data do pagamento	15/08/2025
Valor em Dinheiro	13,43
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	13,43

=====

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DOCUMENTO: 081504

Pagamento agendado.

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

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

04/08/2025 11:29:21

04/08/2025 11:46:44

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 00031845**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 04/08/2025**Vencimento:** 15/08/2025**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 1260 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/07/2025 à 31/07/2025	UN	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
			Valor do Serviço	R\$ 160,00
			Valor Total da Fatura	R\$ 160,00

Observação:

TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO Nº
00031845**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/08/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/08/2025	00123825	DM	N	07/08/2025	109/00123825-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54688					(+) 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					109/00123825-5	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta outorga 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.					15/08/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/08/2025	00123825	DM	N	07/08/2025	109/00123825-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54688					(+) 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					109/00123825-5	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta outorga só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/08/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
04/08/2025	00123825	DM	N	07/08/2025	109/00123825-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54688					(+) 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					109/00123825-5	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta outorga só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						





Banco do Brasil - Central de Pendências

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:28
24/07/2025

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 3 PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CNPJ: 389-2
TITULO (NÚMERO) S.A.34710700012302550625775400000001170000010000
BENEFICIÁRIO:
A CUPADORA COM E S. VEP LT EPP
NOME FANTASIA:
A CUPADORA COM E S. VEP LT EPP
CNPJ: 04.835.482/0001-98
BENEFICIÁRIO FISCAL:
A CUPADORA COM E S. VEP LT EPP
CNPJ: 04.835.482/0001-98
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 09.876.765/0001-43NR. DOCUMENTO B1.585
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 158,00
VALOR COBRADO 158,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento tanto
do beneficiário e da existência de saldo na
sua conta corrente em 15/08/2025 da data de vencimento.
O comprovante definitivo somente será emitido
2005 A QUITAÇÃO.CNPJ: 04.835.482/0001-98
CNPJ: 04.835.482/0001-98
CNPJ: 04.835.482/0001-98
CNPJ: 04.835.482/0001-98SAC 0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.Ouvidoria
0800 729 0722
Reclamações não solucionadas nos canais
Prestação de serviços, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.001.018
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 000.001.018 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0856 6293 8900 0193 5500 1000 0010 1816 7507 0370
		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 135252225173793 - 07/08/2025 12:12:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	07/08/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE I	C.E.P. 13.928-010	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/08/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA		
0227919/1	17/08/2025	286,00

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		286,00	
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	286,00					

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		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS
000780	PAO FRANCES UN	19059090	0102	5102	KG	440,00	0,65	286,00				I.C.M.S. I.P.T.

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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 JULHO DE 2025 NA CRECHE EVA DIRCE. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024.			

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00026.960013 24346.190002 5 11740000028600

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56.629.389/0001-93 R ALICE FAVERO, 131 - A - 13.920-000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/0043461-9
Data do documento 07/08/2025	No. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 07/08/2025	Nosso Número 157 / 00000269
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 286,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE ----- Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00026.960013 24346.190002 5 11740000028600

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56.629.389/0001-93 R ALICE FAVERO, 131 - A - 13.920-000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/0043461-9
Data do documento 07/08/2025	No. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 07/08/2025	Nosso Número 157 / 00000269
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 286,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE ----- Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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\$ 2.209,50	3	15/08/2025	7/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal	
2-890727-1-7	84000008001	2 - Mobiliário		202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 54,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,10	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 08/08/2025 14:37.28 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração nº 247074

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025
Contribuinte	CPF/CNPJ	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0006-58	
Logradouro	Número	Complemento
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA	161	
CEP	Bairro	Cidade
13928-010	VALE VERDE I	PEDREIRA-SP
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro
15/08/2025	2-890727-1-7	84000008001
Módulo	Receita Principal	
2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa
R\$ 54,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros	Total Recebido	
R\$ 0,00	R\$ 54,10	

Autenticação Mecânica

81620000000-7 54103224202-9 50815020120-2 00890727007-1



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
B. S. DE CAMPOS - ME	36.110.890/0001-31	250	R\$ 1.499,50	2,17 %	R\$ 32,54
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1440	R\$ 360,00	2,75 %	R\$ 9,90
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5636	R\$ 350,00	3,33 %	R\$ 11,66
Total de notas: 3					R\$ 54,10

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.01.56
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 81620000000-7 54103224202-9
50815020120-2 00890727007-1

Data do pagamento 15/08/2025
Valor em Dinheiro 54,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 54,10

DOCUMENTO: 081507

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

11/08/2025 15:52:58

11/08/2025 16:01:56

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: 08/2025
DATA DE EMISSÃO: 05/08/2025

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

VENCIMENTO
17/08/2025

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 02/07/25 A 01/08/25)

VIVO CELULAR	247,00
Total a pagar	247,00

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

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



SEUS NÚMEROS VIVO

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



SUAS BONIFICAÇÕES

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

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

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

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específica de acessibilidade para
fala e/ou audição: 142

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



IMPORTANTE

- O benefício Bonus 6GB 12M expirará em 15/08/25.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA HELENA RONCHI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/08/2025

247,00

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1302688191-0 00001302688191 00000767803821 08/2025

846300000029 470000801006 013026881915 925088038219



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.31
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	84630000002-9 47000080100-6
	01302688191-5 92508803821-9
Data do pagamento	15/08/2025
Valor Total	247,00

=====

DOCUMENTO: 081508
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
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12/08/2025 16:42:10

12/08/2025 16:43:30

Transação efetuada com sucesso.

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

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: 01/08/2025

Número da Fatura: 1979465069-0

Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

15/08/2025

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

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

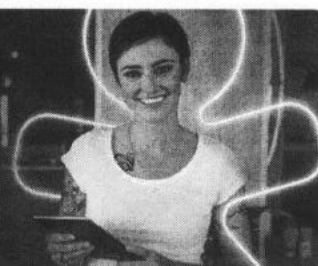
Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

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

15/08/2025

Número da Conta

8999 4125 9221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Número da Fatura

1979465069-0

Valor a Pagar (R\$)

89,46

Pagar
via PIX



84650000000 1 89460082089 4 99412592211 6 97946506999 0





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.50
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 84650000000-1 89460082089-4
99412592211-6 97946506999-0

Data do pagamento 15/08/2025
Valor Total 89,46
=====

DOCUMENTO: 081509

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

12/08/2025 16:41:26

12/08/2025 16:43:50

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 000041549
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415491013116295
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
135252164352018 02/08/2025 13:22:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF
59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO
02/08/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO
VALE VERDE

CEP
13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/08/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
1938523258

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
13:22:16

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.947,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
		58,42		
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.889,18

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto cm item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 46,56	04012010	060	5929	KG	288,000	5,39	1.552,32					
470889	LEITE LV PIRACANJUBA 1L INTEGRAL Desconto cm item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 11,86	04012010	060	5929	UN	72,000	5,49	395,28					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO:24/2024.
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 302 - COO: 3762 / NFC-e: 306 - COO: 6902 / NFC-e: 308 - COO: 3210 / NFC-e:
316 - COO: 3537
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

		033-7	03399.05853 55400.000000 15150.501011 1 11770000188918			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00015150-5
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 3762		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/08/2025		Valor Documento 1.889,18
(-) 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 15150.501011 1 11770000188918			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/08/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00015150-5	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.889,18	
Data do Documento 01/08/2025	Nº do documento 3762	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2025	(-) 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\$ 1,89 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 37,78 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



11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:59:32
242702427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGENCIA: 0427-9 CONTAS: 389-1

RECIBO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033930585355400000001515050101111700000100918
BENEIC IARDIG

3 L DADLIO E CIA LTDA
NOME FANTASIA:
3L DADLIO CIA LTDA

(CNP): 49.468.336-0001-40
BENEFICIÁRIO FINAL:
D. S. GARCIA E CIA - LTDA

J. L. EADY, D. J. CHA, Y. GU
 CNP1: 43, 858, 776/0002-40
 PAGADOR:

CASA DE ASISTENCIA A INFANCIA PLAN
(NP): 00.026.765.0000-50

NR. DOCUMENTO	81.801
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2025

DATA DO PAGAMENTO	18/08/2025
VALOR (R) DOCUMENTO	1.889,18
VALOR COBRADO	1.889,18

4. Qualche esempio di come debba essere condotta la

A quitação revêla o cumprimento da obrigação de
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na

via conta-corrente às 21:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Alendimento 88

4404 0001 Capitais e regiões metropolitanas
4404 720 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais

141 60
0000 114 0772

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Oxidation
9800 719 5678

Realizações não incluídas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outras produtos e serviços de Oxifloria.

Other products & services available

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 000041548
SÉRIE 1
FOLHA 1/3
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415481013116280
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
135252164314766 02/08/2025 13:16:00

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

02/08/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/08/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:16:00

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

295,51

VALOR DO ICMS

53,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.691,97

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

45,27

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.646,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
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					
650045	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto RS: 1,08	22072019	060	5929	UN	4,000	8,95	35,80					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto RS: 1,80	39232190	060	5929	UN	9,000	6,65	59,85					
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto RS: 1,80	38085910	000	5929	UN	9,000	6,75	60,75	58,95	10,61		18,00	
87506	ESPONJA STA MARIA LIMPA FACIL AP Desconto em item: 87506 - Valor Total do Desconto RS: 0,80	68053090	060	5929	UN	1,000	26,80	26,80					
98489	ENSACA TUDO WYDA 5KG C/100 Desconto em item: 98489 - Valor Total do Desconto RS: 0,82	39232990	000	5929	UN	2,000	13,80	27,60	26,78	4,82		18,00	
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto RS: 2,80	39232190	060	5929	UN	14,000	6,65	93,10					
487610	FITA DUPLA FACE 3M Desconto em item: 487610 - Valor Total do Desconto RS: 1,05	35061090	000	5929	UN	1,000	35,59	35,59	34,54	6,22		18,00	
142694	DET LIQ YPE SL CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto RS: 7,09	34025000	060	5929	UN	10,000	23,90	239,00					
702119	PAPEL HIG FD COTTON LV12PG11 30MTS Desconto em item: 702119 - Valor Total do Desconto RS: 4,32	48181000	060	5929	UN	8,000	17,90	143,20					
36801	ESPONJA ACO BOMBRIIL C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto RS: 0,70	73231000	060	5929	UN	7,000	3,19	22,33					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto RS: 1,39	34025000	060	5929	UN	11,000	4,32	47,51					
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto	38099190	060	5929	UN	3,000	7,90	23,70					



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 000041548
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415481013116280

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
135252164314766 02/08/2025 13:16:00

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
02/08/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/DISTRITO
VALE VERDE

CEP
13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/08/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
1938523258

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
13:16:00

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: 0,72												
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto RS: 1,09	73231000	060	5929	UN	8,000	4,50	36,00					
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto RS: 0,99	34025000	060	5929	UN	3,000	10,90	32,70					
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto RS: 0,88	28289011	060	5929	UN	2,000	14,69	29,38					
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto RS: 3,90	34025000	060	5929	UN	13,000	9,99	129,87					
487009	ESPONJA MULTIUSO TININDO LV4PG3 Desconto em item: 487009 - Valor Total do Desconto RS: 0,30	68053090	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
189859	HASTES BELLA COTTON 75U Desconto em item: 189859 - Valor Total do Desconto RS: 0,28	56012190	060	5929	UN	2,000	4,66	9,32					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto RS: 1,44	39232190	060	5929	UN	8,000	5,85	46,80					
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto RS: 0,90	34025000	060	5929	UN	6,000	5,15	30,90					
100786	PULVERIZADOR SANREMO 580ML BOULEVARD Desconto em item: 100786 - Valor Total do Desconto RS: 1,14	84248990	000	5929	UN	3,000	12,50	37,50	36,36	6,54		18,00	
266673	AGUA SANIT YPE 2L Desconto em item: 266673 - Valor Total do Desconto RS: 0,17	28289011	060	5929	UN	1,000	5,59	5,59					
320634	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15 Desconto em item: 320634 - Valor Total do Desconto RS: 3,60	48181000	060	5929	UN	7,000	19,90	139,30					
161367	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49					
717861	PATO GEL ADESIVO SANIT C/6 DISCO REFIL LAVANDA MENOR PRECO	34025000	060	5929	UN	2,000	14,45	28,90					



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 000041548
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250843460336000654550010000415481013116280

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

135252164314766 02/08/2025 13:16:00

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

02/08/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/08/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:16:00

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
638845	PATO PASTILHA ADESIVA SANIT C/3 LAVANDA OFERTA ESPECIAL	34025000	060	5929	UN	4,000	9,99	39,96					
674867	ESSENCIA BELAROMA 140ML VIOLETA	33074900	000	5929	UN	4,000	7,65	30,60	30,60	5,51		18,00	
595568	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML ALGODAO	33074900	000	5929	UN	4,000	14,70	58,80	58,80	10,58		18,00	
92821	RODO STA MARIA DUPLO PLAST 40CM Desconto em item: 92821 - Valor Total do Desconto RS: 1,52	96039000	000	5929	UN	2,000	25,50	51,00	49,48	8,91		18,00	
343060	PAPEL HIG FD NEVE NEUTRO LV12PG11 30MTS Desconto em item: 343060 - Valor Total do Desconto RS: 2,40	48181000	060	5929	UN	4,000	19,90	79,60					
86158	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM L4/P3 Desconto em item: 86158 - Valor Total do Desconto RS: 0,17	68053090	060	5929	UN	1,000	5,80	5,80					
342919	FILTRO CAFE SUPER C/CABO GRANDE Desconto em item: 342919 - Valor Total do Desconto RS: 0,20	39241000	060	5929	UN	1,000	6,65	6,65					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO:24/2024
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 301 - COO: 5466 / NFC-e: 306 - COO: 3226 / NFC-e: 308 - COO: 3209, 4186 /
NFC-e: 309 - COO: 2106 / NFC-e: 310 - COO: 6045 / NFC-e: 311 - COO: 4551
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO



		033-7	03399.05853 55400.000000 15149.101014 1 11770000164670			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00015149-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 2106		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/08/2025		Valor Documento 1.646,70
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) 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 15149.101014 1 11770000164670			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/08/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00015149-1	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.646,70	
Data do Documento 01/08/2025	Nº do documento 2106	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2025	(-) 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\$ 1,65 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 32,93 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



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 000041550
SÉRIE 1
FOLHA 1/7
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415501013116431
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

135252164877472 02/08/2025 14:47:57

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

02/08/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/08/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

14:47:57

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.150,46

VALOR DO ICMS

192,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.106,61

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

98,39

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

6.008,22

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
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	8,885	5,66	50,30					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	5,485	3,99	21,88					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	62,690	4,26	267,08					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	33,400	11,80	394,18					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	8,000	3,99	31,92					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	21,065	6,39	134,65					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	15,930	2,99	47,62					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,395	3,74	20,20					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	9,685	3,26	31,60					
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30 Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto RS: 7,59	04072100	040	5929	UN	20,000	22,90	458,00					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	10,640	3,99	42,45					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	18,000	14,57	262,20					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	5,120	2,99	15,31					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	5,650	5,97	33,71					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	20,535	9,52	195,51					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	2,355	38,98	91,80	35,70	6,43		18,00	
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	117,280	3,34	391,45					
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto RS: 1,68	15171000	060	5929	UN	4,000	13,95	55,80					
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto RS: 0,39	12119010	000	5929	UN	3,000	4,49	13,47	13,08	2,35		18,00	
117586	ESP FOLHA LOURO SANJER 4G Desconto em item: 117586 - Valor Total do Desconto RS: 0,30	09109900	000	5929	UN	3,000	3,19	9,57	9,27	1,67		18,00	
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto RS: 0,30	10059010	000	5929	UN	2,000	4,90	9,80	9,50	1,71		18,00	



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 000041550
SÉRIE 1
FOLHA 2/7
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415501013116431
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

135252164877472 02/08/2025 14:47:57

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

02/08/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/08/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

14:47:57

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
55734	FEIJAO CARIOCA JOLI TP 1 KG Desconto em item: 55734 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	07133399	040	5929	UN	15,000	5,99	89,85					
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 2,54	10063021	040	5929	UN	5,000	16,90	84,50					
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	19021900	020	5929	UN	5,000	2,99	14,95	8,46	1,02		12,00	
722124	ACUCAR REF PURINHA 1KG Desconto em item: 722124 - Valor Total do Desconto R\$: 1,62	17019900	060	5929	UN	13,000	4,15	53,95					
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 3,41	09012100	060	5929	UN	4,000	28,40	113,60					
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 8,99	19059090	000	5929	UN	32,000	9,49	303,68	294,69	53,04		18,00	
670913	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PADRE NOSSO Desconto em item: 670913 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	19021900	020	5929	UN	13,000	2,99	38,87	21,99	2,64		12,00	
677158	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PENNE Desconto em item: 677158 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	19021900	020	5929	UN	12,000	2,99	35,88	20,30	2,44		12,00	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 8,25	21069010	000	5929	UN	55,000	4,99	274,45	266,20	47,92		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	25010020	020	5929	UN	10,000	1,99	19,90	7,51	1,35		18,00	
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	7,582	2,49	18,88					
106665	HORTI COUVE MACO	07049000	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	10,440	7,99	83,41					
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 2,20	19053100	020	5929	UN	12,000	6,25	74,98	28,30	5,09		18,00	
584777	MAC OVOS DONA BENTA 500G AVE MARIA	19021100	020	5929	UN	13,000	3,19	41,47	23,43	2,81		12,00	



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 000041550
SÉRIE 1
FOLHA 3/7
0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415501013116431
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

135252164877472 02/08/2025 14:47:57

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

02/08/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/08/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

14:47:57

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
	Desconto em item: 584777 - Valor Total do Desconto R\$: 1,30												
37518	ARROZ PILECCO NOBRE T1 5KG Desconto em item: 37518 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	10063021	040	5929	UN	4,000	24,90	99,60					
555517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 2,25	07133399	040	5929	UN	15,000	4,99	74,85					
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	19053100	020	5929	UN	2,000	5,49	10,98	4,15	0,75		18,00	
126090	CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto R\$: 1,49	09012100	060	5929	UN	2,000	25,90	51,80					
584753	MAC OVOS DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584753 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	19021100	020	5929	UN	3,000	3,19	9,57	5,41	0,65		12,00	
584760	MAC OVOS DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584760 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	19021100	020	5929	UN	9,000	3,19	28,71	16,22	1,95		12,00	
707848	MIST BOLO RENATA 400G BROWNIE Desconto em item: 707848 - Valor Total do Desconto R\$: 0,64	19012090	000	5929	UN	4,000	5,39	21,56	20,92	3,77		18,00	
374569	MIST BOLO RENATA 400G CENOURA Desconto em item: 374569 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	19012090	000	5929	UN	3,000	4,99	14,97	14,52	2,61		18,00	
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 4,91	17019900	060	5929	UN	40,000	4,15	166,00					
374552	MIST BOLO RENATA 400G BRIGADEIRO Desconto em item: 374552 - Valor Total do Desconto R\$: 0,64	19012090	000	5929	UN	4,000	5,39	21,56	20,92	3,77		18,00	
374491	MIST BOLO RENATA 400G BAUNILHA Desconto em item: 374491 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19012090	000	5929	UN	4,000	4,99	19,96	19,36	3,48		18,00	
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	17019900	020	5929	UN	1,000	18,99	18,99	7,16	1,29		18,00	



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000041550
SÉRIE 1
FOLHA 4/7
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415501013116431
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
135252164877472 02/08/2025 14:47:57

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
02/08/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO
VALE VERDE

CEP
13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/08/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
1938523258

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
14:47:57

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	
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto RS: 0,86	15171000	060	5929	UN	2,000	14,49	28,98				ICMS	IPI
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto RS: 4,57	15079011	060	5929	UN	40,000	7,59	303,60					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	5,000	5,29	26,45					
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG	20059900	020	5929	UN	1,000	19,60	19,60	7,62	1,37		18,00	
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	19,000	6,99	132,81					
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto RS: 1,44	19030000	000	5929	UN	4,000	11,90	47,60	46,16	8,31		18,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto RS: 0,69	15079011	060	5929	UN	3,000	7,69	23,07					
359153	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Desconto em item: 359153 - Valor Total do Desconto RS: 0,50	17019900	060	5929	UN	2,000	8,19	16,38					
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto RS: 0,61	21032010	060	5929	UN	14,000	1,45	20,30					
148320	ARROZ GRAO DE CAMPO TP 1 5KG Desconto em item: 148320 - Valor Total do Desconto RS: 1,79	10063021	040	5929	UN	3,000	19,90	59,70					
117265	CANJICA BRANCA SANJER 400G Desconto em item: 117265 - Valor Total do Desconto RS: 0,54	11042300	000	5929	CX	3,000	5,99	17,97	17,43	3,14		18,00	
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	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto RS: 0,69	21069010	000	5929	UN	3,000	7,69	23,07	22,38	4,03		18,00	
684705	MILHO PIPOCA YOKI 400G PREMIUM Desconto em item: 684705 - Valor Total do Desconto RS: 0,57	10059010	000	5929	UN	3,000	6,49	19,47	18,90	3,40		18,00	
55666	FELJAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG	07133399	040	5929	UN	27,000	5,99	161,73					



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 000041550
SÉRIE 1
FOLHA 5/7
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415501013116431
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
135252164877472 02/08/2025 14:47:57

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
02/08/2025
ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161
BAIRRO/ DISTRITO
VALE VERDE
CEP
13920-010
DATA ENTRADA/SAÍDA
02/08/2025
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
1938523258
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
14:47:57

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
	Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto RS: 4,85												
575867	BISC MAIZENA MARILAN 350G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto RS: 1,20	19053100	020	5929	UN	6,000	6,79	40,74	15,38	2,77		18,00	
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto RS: 1,24	19021900	020	5929	UN	13,000	3,19	41,47	23,47	2,82		12,00	
134828	FARINHA TRIGO FAMILIA VENTURELLI 1KG PAP Desconto em item: 134828 - Valor Total do Desconto RS: 0,16	11010010	020	5929	UN	1,000	5,39	5,39	3,05	0,37		12,00	
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	
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	9,000	4,32	38,91					
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	2,100	1,99	4,18					
584715	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584715 - Valor Total do Desconto RS: 0,81	19021100	020	5929	UN	9,000	2,99	26,91	15,22	1,83		12,00	
687973	CAFE POR DO SOL 500G ALMOFADA Desconto em item: 687973 - Valor Total do Desconto RS: 1,56	09012100	060	5929	UN	2,000	24,90	49,80					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto RS: 1,20	19021900	020	5929	UN	12,000	3,39	40,68	23,03	2,76		12,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto RS: 2,85	10063021	040	5929	UN	5,000	18,99	94,95					
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto RS: 0,79	21032010	060	5929	UN	20,000	1,29	25,80					
117487	MILHO PIPOCA SANJER 500G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto RS: 0,30	10059010	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,68	1,74		18,00	
584708	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584708 - Valor Total do Desconto RS: 0,81	19021900	020	5929	UN	9,000	2,99	26,91	15,22	1,83		12,00	



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 000041550
SÉRIE 1
FOLHA 6/7
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415501013116431
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
135252164877472 02/08/2025 14:47:57

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
02/08/2025
ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161
BAIRRO/ DISTRITO
VALE VERDE
CEP
13920-010
DATA ENTRADA/SAÍDA
02/08/2025
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
1938523258
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
14:47:57

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
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 IKG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 2,25	07133399	040	5929	UN	15,000	4,99	74,85					
582117	FARINHA TRIGO COAMO IKG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	11010010	020	5929	UN	2,000	3,69	7,38	4,18	0,50		12,00	
53587	CAFE TONINHO VACUO 500G	09012100	060	5929	UN	2,000	26,99	53,98					
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	21023000	000	5929	UN	2,000	7,29	14,58	14,36	2,58		18,00	
594622	ACHOC TRES CORACOES SACHE 700G	18069000	060	5929	UN	2,000	15,49	30,98					
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 0,81	19021900	020	5929	UN	9,000	2,99	26,91	15,22	1,83		12,00	
148276	ARROZ NAMORADO TP 1 5KG Desconto em item: 148276 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	10063021	040	5929	UN	5,000	19,90	99,50					
503600	MAC SEMOLA DALLAS 500G PENNE Desconto em item: 503600 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	19021900	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,15	1,22		12,00	
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	18069000	060	5929	UN	1,000	13,49	13,49					
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	19021900	020	5929	UN	12,000	2,99	35,88	20,30	2,44		12,00	
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	1,000	10,99	10,99					



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 000041550
SÉRIE 1
FOLHA 7/7
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250843460336000654550010000415501013116431
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
135252164877472 02/08/2025 14:47:57

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
02/08/2025
ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161
BAIRRO/ DISTRITO
VALE VERDE
CEP
13920-010
DATA ENTRADA/SAÍDA
02/08/2025
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
1938523258
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
14:47:57

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO:24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 301 - COO: 5467 / NFC-e: 306 - COO: 3224, 3225 / NFC-e: 308 - COO: 3207, 3208, 4185, 4187 / NFC-e: 309 - COO: 2104, 2105 / NFC-e: 310 - COO: 6043, 6044 / NFC-e: 311 - COO: 4549, 4550 / NFC-e: 312 - COO: 7472 / NFC-e: 314 - COO: 6377 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

		033-7		03399.05853 55400.000000 15159.901014 6 11770000600822			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00015159-9
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP							
Número do documento 2104		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/08/2025		Valor Documento 6.008,22	
(-) 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 15159.901014 6 11770000600822			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/08/2025		
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00015159-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 6.008,22		
Data do Documento 01/08/2025	Nº do documento 2104	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/08/2025	(-) 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\$ 6,01 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 120,16 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



Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.668,84

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081586995134-5

Tag
15/08/2025 15:31

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	68	13.668,84	0,00	0,00	0,00	13.668,84
Total FGTS:		13.668,84	0,00	0,00	0,00	13.668,84

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **13.668,84**

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 15/08/2025 às 15:32:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 13.668,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Data do Pagamento
20/08/2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
59.026.765/0001-43

Razão Social
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25227.1640435-8

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374261833

Valor Total do Documento

56.712,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.389,05			11.389,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	148,31			148,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	32.639,41			32.639,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	519,66			519,66
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.631,96			1.631,96
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.079,91			4.079,91
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	326,38			326,38
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.447,95			2.447,95
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	489,58			489,58
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.209,37			1.209,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

15/08/2025 15:40:34

85800000567 6 12710385252 0 32071625227 2 16404358735 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000567 6 12710385252 0 32071625227 2 16404358735 9

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Número: 07.16.25227.1640435-8

Pagar até: 20/08/2025

Valor: 56.712,71

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	274,91			274,91
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.556,22			1.556,22
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
Totais		56.712,71			56.712,71

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	119304212 / Reinf CP 119304446 / Reinf RET 34119563363 / eSocial

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 14.071,12	R\$ 11.537,36
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 34.791,03	R\$ 34.791,03
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.343,82	R\$ 7.343,82
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.484,28	R\$ 1.484,28
PIS	R\$ 1.556,22	R\$ 1.556,22
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 59.246,47	R\$ 56.712,71

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/08/2025 15:24:59

Nº do recibo de entrega 0000050000374261833

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025G332
20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.00.15
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE MConvenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000567-6 12710385252-0
32071625227-2 16404358735-9
Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25227.1640435-8
Valor Total 56.712,71Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

20/08/2025 08:55:31

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

20/08/2025 09:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recibo do Pagador

	BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00030.640171 7 11780000357003				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 19/08/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ: 05.646.867/0001-32				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Data documento 14/08/2025	Número do documento 34833940000030640	Esp. Docum. RC	Acerte N	Data processamento 14/08/2025	Nosso número 34833940000030640		
Unidade do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.570,03		
Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento		
2ª parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025					(-) Outras deduções		
Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Julho de 2025					(+) Mora/Multa		
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.					(+) Outros acréscimos		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(-) Valor cobrado		
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE							
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43							
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Sacador Avalista Cód. de faixa:							

Autenticação mecânica

Via do Banco

	BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00030.640171 7 11780000357003				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 19/08/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ: 05.646.867/0001-32				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Data documento 14/08/2025	Número do documento 34833940000030640	Esp. Docum. RC	Acerte N	Data processamento 14/08/2025	Nosso número 34833940000030640		
Unidade do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.570,03		
Instruções: Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento		
2ª parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025					(-) Outras deduções		
Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Julho de 2025					(+) Mora/Multa		
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.					(+) Outros acréscimos		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(-) Valor cobrado		
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE							
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43							
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Sacador Avalista Cód. de faixa:							

Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:57:12
242702427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000000034833948070003064017171780000357003

BENEFICIARIO:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E

NOME FANTASIA:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 05.646.867/0001-32

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 01.901

NOSSO NUMERO 34833940000030640

CONVENIO 03483394

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.570,03

VALOR COBRADO 3.570,03

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

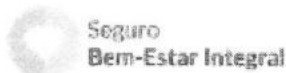
Instruções de impressão

- 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 99175.580010 3 11690000288600**Valor R\$:** 2886,00**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.



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 99175.580010 3 11690000288600

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/08/2025Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

29/07/2025

Nr. do documento

1132079

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

29/07/2025

Nosso número

0991755-8

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

2886,00

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 10/08/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2025)

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:24
24762477 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA 7427-0 CONTA 6.506-4
BANCO SICOODB S.A.

7569143209C10643710095175500010311A0000288600
BENEFICIÁRIO
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NDMAY FANTAZIA
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ 34.002.223-0001-87
BENEFICIÁRIO FIMAI
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ 34.002.223-0001-87
PAGADOR
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLAN
CNPJ 09.929.765-0001-43

NR DOCUMENTO 81.103
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.886,00
VALOR COBRADO 2.886,00

NR AUTENTICAÇÃO D 058 067.D9A FIC.872

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitan 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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões
e 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 26.262,80
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

20/08/2025 09:27:44

20/08/2025 09:29:52

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040555074 Série C
Data de Emissão: 06/08/2025
Data de Apresentação: 07/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 430000129019
Leitura Próximo Mês: 08/09/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	PDRBU024-00000154	5576926	710527688	7C48.A2B8.75F0.B5E9.3070.8957.977F.6207

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	AGO/2025	21/08/2025	1.684,56

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905204805114												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/25	1.724.000	kWh	0,56598028	975,75	975,75	18,00	175,64	800,11	6,64	30,32	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	1.724.000	kWh	0,31459397	542,36	542,36	18,00	97,62	444,74	3,69	16,86	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				112,05	112,05	18,00	20,17	91,88	0,76	3,48	Vermelha P2
	Total Distribuidora					1.630,16							06 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					19,56-							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/25				73,96							

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Total Consolidado	1.684,56	1.630,16	293,43	1.336,73	11,09	50,66
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 AGO	1724 33	Consumo TU/SD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
JUL	1871 30	Consumo kWh 0,44296000 0,24605000	30072816 Ativa 17039 15315 1,00 1,724 08/09/2025
JUN	1596 29		
MAI	1595 33		
ABR	2018 28		
MAR	1905 29		
FEV	1876 30		
JAN	905 31		
2024 DEZ	2491 31		
NOV	2134 29		
OUT	2295 32		
SET	1903 31		
AGO	1763 32		

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\$ 13,69 TE R\$ -31,29
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 040555074 Série C

CódDebAut-Banco
430000129019

Total a Pagar (R\$)
1.684,56

Data de Vencimento
21/08/2025

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

DROGARIA SANTA RITA
REDE FARTRIUNFO
BRINK BROGLIO

R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.01
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 83610000016-2 84560052321-9
03576765904-4 30000129019-0

Data do pagamento 21/08/2025
Valor em Dinheiro 1.684,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.684,56
=====

DOCUMENTO: 082101

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

07/08/2025 09:56:44

07/08/2025 10:01:01

Transação efetuada com sucesso.

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



Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT CANANEIA - 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP 15.195.396/0001-47 13920-000	Vencimento 22/08/2025	Valor do Documento 677,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 23/07/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/08/2025 Juros 0,20%/dia. A partir 23/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529	
	Nosso Número 155-9	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		000716	
Endereço RUA JOÃO LUIZ ALVARENGA,161			
Bairro / Distrito VALE VERDE I			
Município PEDREIRA		UF SP	CEP 13928-010
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



756

75691.43907 01066.452903 00015.590011 8 11810000067700

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/08/2025
Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/664529
Data do documento 23/07/2025	N. documento 000716	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/07/2025	Nosso número 155-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 677,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/08/2025 Juros 0,20%/dia. A partir 23/08/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA JOÃO LUIZ ALVARENGA,161 VALE VERDE I PEDREIRA - SP 59.026.765/0006-58 13928-010					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11-04-01

24/07/2025

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 2427-9 CONTRA: 200-1

BANCO: SICOM S.A.

7500410870106641701000015500010101000000700

BENEFICIÁRIO:

NOME: FANTASIA

NOME: FANTASIA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.390-0000-47

BENEFICIÁRIO FINAL:

NOME: FANTASIA COMERCIO DE MATERIA

CNPJ: 15.195.390-0000-47

PARCELA:

CASA DE ASSISTENCIA A DEFICIENCIA PLAN

CNPJ: 15.820.765-0000-18

NR DOCUMENTO: 82.400

DATA DE VENCIMENTO: 22/08/2025

DATA DO PAGAMENTO: 22/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO: 577,00

VALOR COBRADO: 677,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito depende da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

via contábil referente ao título de data rescisão.

O comprovante definitivo somente será emitido

depois de quitado.

CONTROLE DE ATENDIMENTO AO

JANEI 0001 / Atividade e regras municipais

0000 125 0001 (seus locais).

Consultas, informações e serviços transacionais

TAC 00

0000 125 0001

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ovidória

0000 125 0001

Reclamações nas redes sociais

Prestação de serviços, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento e (re)atendimento ou de falas

0000 125 0001

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ovidória.

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

000000429894 - 1

Autenticidade

8BS0-V4RH

Data de Emissão

29/08/2025

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

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

000000429893 - 1

Autenticidade

6FZS-W092

Data de Emissão

29/08/2025

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

23 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 660,00) total de (R\$ 15.180,00)

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

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

*Termo de Colaboração nº 24.7074
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	17.940,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.940,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 29/08/2025
Data do Documento 29/08/2025	Número do Documento 294299	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 17.942,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000294299-5	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000294299-5			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF / CNPJ
CNPJ: 59.026.765/0006-58

Rua / Número / Complemento
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.029422 99000.178907 4 01880001794250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO							Vencimento 29/08/2025
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 29/08/2025	Número do Documento 294299	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2025	Nosso Número 09/00000294299-5		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 17.942,50		
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 09/00000294299-5



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 29.ago.2025 09:16:04**Data Pagamento:** 29/08/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 53.295,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 29/08/2025 10:37:40

Luis Ricardo Pires De Moraes 29/08/2025 10:33:20

**Termo de Colaboração nº 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	Salário	R\$ 1.835,00
2	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 2.196,00
3	Rosineia Luiza Bombonatti de M	120.397.678-00	2427-9 / 29332-6	Agendado	Salário	R\$ 2.066,00
4	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 2.066,00
5	Geni Chrispim Gasparini	166.385.198-08	2427-9 / 51492-6	Agendado	Salário	R\$ 2.065,00
6	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 1.836,00
7	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 2.066,00
8	Andrezza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 7.195,00
9	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Salário	R\$ 2.196,00
10	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 2.572,00
11	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 1.901,00

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 29/08/2025 às 10:37:56 , por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

12	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 1.751,00
13	Jennifer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 2.196,00
14	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Salário	R\$ 1.567,00
15	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 3.116,00
16	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 2.132,00
17	Bruna Fernanda de Pinho	420.895.708-57	2427-9 / 43043-9	Agendado	Salário	R\$ 1.631,00
18	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 2.121,00
19	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 2.196,00
20	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.776,00
21	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Agendado	Salário	R\$ 2.041,00
22	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 2.643,00
23	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Salário	R\$ 2.131,00

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 29/08/2025 às 10:37:56 , por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago Instituição
R\$ 2.197,00 PAGSEGURO INTERNET IP S.A

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

Data do Pagamento
29/08/2025

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



Conta de débito

Agência 2427 Conta 389

Quem vai receber?

P Priscila Rodrigues
***908.818-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 940,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519999321486

Data do Pagamento
29/08/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/03/2025		
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,73	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,20			
0109	ATRASOS	0,77	0,00	6,82			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	154,53			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.357,79	Total Descontos 226,79			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.131,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.970,00	1.970,00	157,60	1.362,80	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29/08/2025 Data do Recebimento					05/09/2025		
Ana Paula Siqueira Moreno ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		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			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	300,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	220,12	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	42,33	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,12	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,42			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	499,73			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,12	0,00	735,82			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 8.430,97	Total Descontos 1.235,97			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 7.195,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF		
6.053,40	6.615,85	6.615,85	529,27	5.121,67	27,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29/08/2025 Data do Recebimento					05/09/2025		
Andreza Cristina Ronchi Castelo ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2025 a 31/08/2025		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	315,00	0,00							
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00							
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,96	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,16							
0109	ATRASOS	0,80	0,00	7,12							
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	154,50							
0269	DESCONTO ADIANTAMENTO AVULSO	1,00	0,00	500,00							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.358,02		Total Descontos 727,02						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.631,00								
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.969,70		Base Cál. FGTS 1.969,70		FGTS do Período 157,58		Base Cál. IRRF 1.362,50		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>29 / 08 / 2025</u> Data do Recebimento										<u>Bruna Fernanda de Pinho</u> ASSINATURA	
										05/09/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2025 a 31/08/2025		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	315,00	0,00							
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00							
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,17	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,21							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	161,02							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.357,23		Total Descontos 161,23						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.196,00								
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.042,06		Base Cál. FGTS 2.042,06		FGTS do Período 163,36		Base Cál. IRRF 1.434,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
<u>29 / 8 / 2025</u> Data do Recebimento										<u>Celia Ferrarini Gomes de Moraes</u> ASSINATURA	
										05/09/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		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	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,60	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,09			
0109	ATRASOS	2,00	0,00	17,79			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,54			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.357,66		Total Descontos 236,66		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.121,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.959,03	Base Cál. FGTS 1.959,03	FGTS do Período 156,72	Base Cál. IRRF 1.047,13	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
28/08/25		Daniele A. G. de Lima				05/09/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		02/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 23/10/2024		
Empregado DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,96	0,00			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	161,02			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.358,02		Total Descontos 161,02		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.197,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.042,06	Base Cál. FGTS 2.042,06	FGTS do Período 163,36	Base Cál. IRRF 1.434,86	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
29/08/25		Débora E. S. Silva				05/09/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		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			
0001	SALÁRIO BASE	24,00	1.565,76	0,00			
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	6,00	391,44	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,20	130,48	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0099	SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA - Dias Trabalhados: 30	1,00	65,00	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	4,00	13,69	0,00			
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	6,00	7,77	0,00			
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,20	2,59	0,00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,18	0,93	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,85	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,13			
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 41.72	8,13	0,00	42,65			
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		
-----	-----	-----	174,63	-----	-----		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
<u>29/8/25</u> <u>Edivania Camargo S.</u> Data do Recebimento ASSINATURA					05/09/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		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			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,95	0,00	131,27			
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	6,00	0,00	489,63			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	Total Descontos			
			2.564,68	663,68			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.901,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.175,13	2.182,90	174,63	1.043,42	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
<u>29/8/25</u> <u>Edivania Camargo S.</u> Data do Recebimento ASSINATURA					05/09/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2025 a 31/08/2025		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	315,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,34		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,83				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,10	0,00		205,27				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.849,10		Total Descontos 206,10				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 2.643,00						
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:		
<u>29/08/25</u> Data do Recebimento									<u>Estela Ep. moreno</u> ASSINATURA		
									05/09/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 15/01/2013
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	24,00	1.565,76	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	6,00	391,44	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,20	130,48	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	6,00	7,77	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,20	2,59	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,18	0,93	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,22	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,50
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 41.72	8,13	0,00	42,65
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,95	0,00	131,27
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 174,63	Base Cál. IRRF
Faixa IRRF				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
29,08,025 <u>Fernanda P. Goncalves</u> Data do Recebimento ASSINATURA				05/09/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 15/01/2013
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	6,00	0,00	489,63
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.499,05		Total Descontos 664,05
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 1.835,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.175,13	Base Cál. FGTS 2.182,90	FGTS do Período 174,63	Base Cál. IRRF 1.043,42
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
29,08,025 <u>Fernanda P. Goncalves</u> Data do Recebimento ASSINATURA				05/09/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		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	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,89	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,47			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	161,02			
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	174,06			
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	246,40			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.357,95	Total Descontos 581,95			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.776,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.042,06	Base Cál. FGTS 2.042,06	FGTS do Período 163,36	Base Cál. IRRF 1.434,86	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29 / 08 / 25		gabriela nunes			05/09/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/06/2024		
Empregado GENI CHRISPIM GASPARINI					Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	12,73	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,18	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,96			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,80	0,00	148,13			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.214,09	Total Descontos 149,09			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 2.065,00				
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.898,91	Base Cál. FGTS 1.898,91	FGTS do Período 151,91	Base Cál. IRRF 1.291,71	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29 / 08 / 2025		Geni Chrispim Gasparini			05/09/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2025 a 31/08/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 08/06/2022		
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA							Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	315.00	0.00					
0011	HORA EXTRA - 100%	4.00	71.17	0.00					
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5.00	13.69	0.00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.20	0.00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.83					
0109	ATRASOS	0.50	0.00	4.45					
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	65.24					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.85	0.00	154.74					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.357,26		Total Descontos 225,26				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido..... R\$ 2.132,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.972,37	Base Cál. FGTS 1.972,37	FGTS do Período 157,79	Base Cál. IRRF 1.059,27	Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
<u>29/08/2025</u> <u>[Assinatura]</u>							05/09/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/08/2025 a 31/08/2025		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	315,00	0,00					
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00					
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	12,73	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,55	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,33					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,80	0,00	148,13					
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.214,46		Total Descontos 148,46				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido..... R\$ 2.066,00						
Salário Base 1.820,00		Sal. Contr. INSS 1.898,91	Base Cál. FGTS 1.898,91	FGTS do Período 151,91	Base Cál. IRRF 1.291,71	Faixa IRRF 0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
<u>29/08/2025</u> <u>[Assinatura]</u>							05/09/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/03/2025		
Empregado JANCIELE SILVA MULLER					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,77	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,81			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	161,02			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.357,83		Total Descontos 161,83		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.196,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.042,06	Base Cál. FGTS 2.042,06	FGTS do Período 163,36	Base Cál. IRRF 1.434,86	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
29/08/25		Janciele S. Muller				05/09/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		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	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,73	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,77			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	161,02			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.357,79		Total Descontos 161,79		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.196,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.042,06	Base Cál. FGTS 2.042,06	FGTS do Período 163,36	Base Cál. IRRF 1.434,86	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
29/08/25		Jeniffer C. Lima Magalhaes				05/09/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 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	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,10	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,14			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	161,02			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.357,16	Total Descontos 161,16			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.196,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.042,06	Base Cál. FGTS 2.042,06	FGTS do Período 163,36	Base Cál. IRRF 1.434,86	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
29/08/2025 Data do Recebimento						05/09/2025	
Livia Aparecida Gomes ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/01/2022		
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA					Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.315,88	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	120,58	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	23,19	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,44	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,03			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	33,71			
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	48,81			
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	267,97			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,92	0,00	308,57			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 3.775,09	Total Descontos 659,09			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 3.116,00				
Salário Base 3.315,88	Sal. Contr. INSS 3.459,65	Base Cál. FGTS 3.459,65	FGTS do Período 276,77	Base Cál. IRRF 2.852,45	Faixa IRRF 15,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
29/08/25 Data do Recebimento						05/09/2025	
Maiara Machado ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025	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
0001	SALÁRIO BASE	24,00	1.565,76	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	6,00	391,44	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,20	130,48	0,00
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	6,00	4,50	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,20	1,50	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,22	1,17	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,18	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,80
0109	ATRASOS	3,00	0,00	26,69
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 41,38	8,13	0,00	42,55
03/08/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos	Total Descontos
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ ----	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
-----	-----	-----	166,93	-----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
29/08/25				05/09/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025	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
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,91	0,00	123,24
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	6,00	0,00	485,37
03/08/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos	Total Descontos
			2.494,89	743,89
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.751,00	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.957,20	2.082,11	2.086,61	166,93	951,49
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
29/08/25				05/09/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		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	290,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	12,73	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,52	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,30			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,80	0,00	148,13			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.189,43	Total Descontos 148,43			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 2.041,00				
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.898,91	Base Cál. FGTS 1.898,91	FGTS do Período 151,91	Base Cál. IRRF 1.291,71	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29/08/25		MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI			05/09/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		20/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 20/08/2025		
Empregado PRISCILA RODRIGUES					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	12,00	782,88	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,84	0,00			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	58,72			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 998,72	Total Descontos 58,72			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 940,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 782,88	Base Cál. FGTS 782,88	FGTS do Período 62,63	Base Cál. IRRF 175,68	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29/8/25		PRISCILA RODRIGUES			05/09/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/07/2021		
Empregado ROSINEIA LUIZA BOMBONATTI DE MORAES					Cargo / Profissão COZINHEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	12,73	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,95	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,73			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,80	0,00	148,13			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.214,86	Total Descontos 148,86			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 2.066,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.820,00	1.898,91	1.898,91	151,91	1.291,71	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29/08/2025 Rosineia L. B. de Moraes					05/09/2025		
Data do Recebimento ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 04/11/2021		
Empregado RAYANE PEREIRA VIEIRA					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	400,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	0,73	11,09	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	2,13	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,21	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,28			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,07	0,00	198,21			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.770,49	Total Descontos 198,49			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.572,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.455,28	2.455,28	196,42	1.848,08	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29/08/25 Rayane P. Vieira					05/09/2025		
Data do Recebimento ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/08/2022	
Empregado RENATA MARIA DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	24,00	1.565,76	0,00	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	6,00	391,44	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	315,00	0,00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,20	130,48	0,00	
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00	
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00	
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	6,00	4,91	0,00	
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,20	1,64	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,18	0,93	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,76	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,04	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 41.64	8,13	0,00	42,57	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,95	0,00	131,27	
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
-----	-----	-----	174,33	-----	-----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
29/08/2025 Renata Moraes					
Data do Recebimento ASSINATURA					05/09/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/08/2022	
Empregado RENATA MARIA DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	6,00	0,00	485,90	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	Total Descontos	
			2.495,78	659,78	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.836,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.174,18	2.179,09	174,33	1.043,42	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
29/08/2025 Renata Moraes					
Data do Recebimento ASSINATURA					05/09/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		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	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	66,18	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	12,73	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,83	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,61			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,80	0,00	148,13			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.214,74		Total Descontos 148,74		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 2.066,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.820,00	1.898,91	1.898,91	151,91	1.291,71	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29/08/2025 Data do Recebimento					05/09/2025		
SOLANGE BOMBONATTI ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/08/2025 a 31/08/2025		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	315,00	0,00			
0011	HORA EXTRA - 100%	4,00	71,17	0,00			
0311	HORA EXTRA - 100% - DSR	5,00	13,69	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,08	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,31			
0109	ATRASOS	1,88	0,00	16,75			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	159,51			
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO	1,00	0,00	613,57			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.357,14		Total Descontos 790,14		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.567,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.025,31	2.025,31	162,02	1.107,44	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
29/08/25 Data do Recebimento					05/09/2025		
TABATA C M RODRIGUES ASSINATURA							



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

95

Código de Verificação de Autenticidade

XHTZ06CXQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/08/2025 às 11:32:39

Chave de Acesso

1533488YKBUKQTXNPEPE219G9520CL4G

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
				29/08/2025

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição	0,00%	0000040000010	8650002		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 449,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,44	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (449,44 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$22,47

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO
24/2024

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 95 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XHTZ06CXQ.

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
***389.188-**

Valor a ser pago

R\$ 400,00

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

+5519999940801

Data do Pagamento

29/08/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025