



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul

CNPJ: 59.026.765/0001-43

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

CEP: 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: Julho 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023	06/11/2023	02/01/2025 À 31/12/2025	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/07/2025	R\$ 100.821,48	31/07/2025	0076/05	R\$ 100.821,48
31/07/2025	R\$ 23.678,52	31/07/2025	0078/06	R\$ 23.678,52
31/07/2025	R\$ 4.922,72	31/07/2025	0097/06	R\$ 4.922,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 155.030,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 129.422,72
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 284.453,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 284.453,50



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	56.723,00		56.723,00	56.723,00	
Impostos:					
FGTS	4.030,76	-	4.030,76	4.030,76	-
GPS	16.672,50		16.672,50	16.672,50	
IR	664,83		664,83	664,83	
PIS	580,66		580,66	580,66	
Recursos humanos					
Férias	2.273,40	-	2.273,40	2.273,40	-
Sindicato Bem Estar	1.030,08		1.030,08	1.030,08	
Rescisão	1.182,24		1.182,24	1.182,24	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação					
1ª parcela 13º salário	979,00		979,00	979,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	4.036,39	-	4.036,39	4.036,39	-
Açougue	955,80		955,80	955,80	
Leite	1.278,07		1.278,07	1.278,07	
Sustentação	123,80		123,80	123,80	
Padaria	721,55		721,55	721,55	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	1.840,92	-	1.840,92	1.840,92	-
Material Limpeza/Consumo	2.342,14		2.342,14	2.342,14	
Farmácia	-		-	-	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	160,00	-	160,00	160,00	-
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Exames Médicos	484,12		484,12	484,12	
Eletricista	700,00		700,00	700,00	
Jardineiro	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
Segurança do Trabalho	676,38		676,38	676,38	
Outros serviços	1.121,99		1.121,99	1.121,99	
Locação de imóveis	4.657,12	-	4.657,12	4.657,12	-
Utilidades públicas					
Energia	1.619,15	-	1.619,15	1.619,15	-
Água	327,22		327,22	327,22	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	107,17		107,17	107,17	
Combustível	600,00	-	600,00	600,00	-
Bens e materiais permanentes	5.960,00	-	5.960,00	5.960,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas					
ISS	25,34	-	25,34	25,34	-
IR s/ aluguel	265,60		265,60	265,60	
Imp. Retido fonte	-		-	-	
TOTAL	132.172,92	-	132.172,92	132.172,92	-



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
ref. 2024/2025	02/07/2025	Rescisão	Tatiane Regina Grandezi da Costa	Rescisão - Folha de Pagamento	801,62
ref. 2024/2025	02/07/2025	Rescisão	Juliana Rosa Pereira Lomba	Rescisão - Folha de Pagamento	380,62
ref. 07/2025	02/07/2025	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.657,12
23/06/2025	02/07/2025	NF 2155	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
01/07/2025	02/07/2025	NF 29	Aline de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
06/06/2025	02/07/2025	NF 5495	Sergio L.P. de Azevedo e Cia Ltda	Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho	338,04
03/07/2025	03/07/2025	NF 419968	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	411,60
03/07/2025	03/07/2025	NF 419969	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
04/07/2025	08/07/2025	NF 156	Helio Aparecido Recanelli	Jardinagem	1.250,00
03/07/2025	08/07/2025	NF 53	Marco Antonio Bevilacqua	Serviços de Terceiros - Fogão	420,00
07/07/2025	08/07/2025	NF 1071	Papelaria e Grafica Rapida Estudantil Ltda	Material de Consumo	35,15
09/06/2025	10/07/2025	NF 2296	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	123,80
REF. 06/2025	10/07/2025	Boleto	Central Clube de Seg. - SEGBEM	Sindicato - Folha de Pagamento	1.030,08
01/07/2025	10/07/2025	NF 1004	Ferrarini & Ferrarini Panificadora Ltda	Alimentação	221,55
01/07/2025	10/07/2025	NF 12440	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	600,00
01/07/2025	10/07/2025	NF 176	Four Assessoria Empresarial	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
ref. 2025	10/07/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	979,00
02/07/2025	10/07/2025	NF 5732	Kovalik Embalagens Ltda	Material de Consumo	1.057,07
07/07/2025	15/07/2025	NF 5655	Sergio L.P. de Azevedo e Cia Ltda	Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho	338,34
REF. 06/2025	15/07/2025	Boleto	Desktop S.A	Internet	109,99
REF. 06/2025	15/07/2025	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	25,34
28/06/2025	15/07/2025	NF 38711	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	748,70
02/07/2025	15/07/2025	NF 31307	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
REF. 06/2025	15/07/2025	Boleto	SAAE	Água	327,22
27/06/2025	15/07/2025	NF 1389	Azevedo & camargo Medicina do Trabalho	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	484,12
ref. 07/2025	16/07/2025	Boleto	Companhia Jaguar de Energia	Energia	1.619,15
16/07/2025	17/07/2025	NF 213	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	955,80
02/07/2025	18/07/2025	NF 41084	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	4.036,39
02/07/2025	18/07/2025	NF 41081	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/Limpeza	1.352,18
02/07/2025	18/07/2025	NF 41082	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	1.278,07
REF. 06/2025	18/07/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	4.030,76
REF. 06/2025	18/07/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	16.539,90
REF. 06/2025	18/07/2025	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	664,83
REF. 06/2025	18/07/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	580,66
REF. 06/2025	18/07/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	265,60
15/05/2025	21/07/2025	NF 15688	Rodrimafer Ind. E Com. De Perfilados Ltda	Material Permanente - 1ª parcela	5.960,00
22/07/2025	23/07/2025	NF 914	Ponto X Comercio de Armarios Ltda ME	Material de Consumo	114,00
25/06/2025	23/07/2025	NF 82257	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	Material de Consumo	544,26
01/07/2025	23/07/2025	NF 82361	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	Material de Consumo	15,44
01/07/2025	23/07/2025	NF 82360	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	Material de Consumo	316,26
23/07/2025	24/07/2025	NF 47	Otavio Augusto Degasper	Serviços de Terceiros - Eletricista	700,00
23/07/2025	24/07/2025	NF 126	Eletrovini Eletrica Especializada Ltda	Serviços de Terceiros - Eletricista	97,99
25/07/2025	25/07/2025	NF 413	Talitda Peron de Godoi	Alimentação	500,00
REF. 06/2025	28/07/2025	Boleto	Telefônica Brasil S.A	Telefone	107,17



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

30/07/2025	30/07/2025	NF 176	Gerson Elias de Faria	Material de Consumo	504,00
30/07/2025	31/07/2025	NF 89	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.125,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	1.884,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	2.008,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.125,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.826,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.124,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.996,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	6.072,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.364,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.118,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.207,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Folha de Pagamento	2.124,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	2.124,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	2.124,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	2.125,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	2.206,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento	2.009,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.992,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Maria Alice Meneghek	Folha de Pagamento	778,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.042,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	2.042,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.124,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Sueli Aparecida de Oliveira Assis	Folha de Pagamento	2.068,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.124,00
REF. 06/2025	31/07/2025	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.992,00
ref. 2024/2025	31/07/2025	Recibo	Marceli de Almeida	Férias	2.273,40
31/07/2025	31/07/2025	NF 424266	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	16.670,00
31/07/2025	31/07/2025	NF 424267	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 132.172,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 152.280,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 152.280,58

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, 11 de Agosto de 2025


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

Despesas Pagas

JULHO

Creche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	12.236,37	4.030,76	4.365,61	3.840,00
GPS	51.646,08	16.539,90	16.557,72	15.781,28
DARF PIS		580,66	527,89	407,85
DARF IR		664,83	125,82	194,53
DARF IR SOBRE ALUGUEL		265,60	0,00	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.664,00	1.030,08	959,04	674,88
		22.536,08	20.898,54	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 20.898,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 17/07/2025 10:22:01
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 17/07/2025 10:23:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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

01 CNPJ/CEI 59026765000143	02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,				04 Bairro SANTA RITA
05 Município PEDREIRA	06 UF SP	07 CEP 13920-000	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome do Empregado TATIANE REGINA GRANDEZI DA COSTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Padre Francisco Salvino, 281,				13 Bairro ESTANCIA SANTA RITA
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13923-224	17 CTPS (nº, série, UF) 29311614890	18 CPF 29311614890
19 Data de Nascimento 06/01/1979	20 Nome da Mãe DIVA BENEDITA DE OLIVEIRA GRANDEZI			

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\$ 1.752,42	24 Data de Admissão 30/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/06/2025	26 Data de Afastamento 30/06/2025	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 30 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	1.732,50	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 6.00 / 12 avos	866,25	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 11.00 /12 avos	1.608,04
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 11.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	536,01	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	190,00
	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	4.932,80

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	825,00
103 Aviso Prévio Indenizado 31.00 dias	1.733,46	112.1 Previdência Social	128,57	112.2 Prev Social - 13º Salário	64,97
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.4 Atrasos 6.47	50,93
116 Desconto de Férias Antecipadas 23.00	1.328,25		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	4.131,18
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	801,62

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
5902676500014302 Razão Social / Nome
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP

11 Nome
TATIANE REGINA GRANDEZI DA COSTA17 CTPS (nº, série, UF)
2931161489018 CPF
2931161489019 Data de Nascimento
06/01/197920 Nome da Mãe
DIVA BENEDITA DE OLIVEIRA GRANDEZI**CONTRATO**22 Causa do afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado24 Data de Admissão
30/07/202425 Data do Aviso Prévio
29/06/202526 Data de Afastamento
30/06/202527 Cód. Afast.
SJ129 Pensão Aliment. (%) FGTS
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\$ 801,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Recebeu, em ____ de ____ de ____ de ____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Empresa: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Tatiane R. Grandezzi da Costa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de colaboração**Nº 18/2023****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)

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TATIANE R GRANDEZI COSTA
Agência 2427-9
Conta corrente 50473-4
Valor 801,62
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

02/07/2025 10:17:21

02/07/2025 10:28:11

Transação efetuada com sucesso.

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

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

01 CNPJ/CEI 59026765000143		02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,				04 Bairro SANTA RITA
05 Município PEDREIRA	06 UF SP	07 CEP 13920-000	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome do Empregado JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Integração Rua João Niero, 450,			13 Bairro Jardim Andrade			
14 Município Pedreira		15 UF SP	16 CEP 13922-112	17 CTPS (nº, série, UF) 36618662818		18 CPF 36618662818
19 Data de Nascimento 20/06/1985		20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA				

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\$ 1.975,32	24 Data de Admissão 25/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/06/2025	26 Data de Afastamento 30/06/2025	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 30 / dias de Salário (líquido de 1 / faltas e DSR)	1.891,96	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 6.00 / 12 avos	978,60	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 9.00 /12 avos	1.483,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 9.00	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	494,33	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	190,00
	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	5.037,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	978,60
103 Aviso Prévio Indenizado 31.00 dias	1.957,24	112.1 Previdência Social	147,51	112.2 Prev Social - 13º Salário	73,40
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Desconto de Férias Antecipadas 23.00	1.500,52
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	4.657,27
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	380,62

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

01 CNPJ/CEI 59026765000143 02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA

17 CTPS (nº, série, UF) 36618662818 18 CPF 36618662818 19 Data de Nascimento 20/06/1985 20 Nome da Mãe MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA

CONTRATO

22 Causa do afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25/09/2024 25 Data do Aviso Prévio 29/06/2025 26 Data de Afastamento 30/06/2025 27 Cód. Afast. SJ1 29 Pensão Aliment. (%) FGTS 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\$ 380,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pedreira 10.4 de junho 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 18/2023
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)



G334021022545324017
02/07/2025 10:28:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA R PEREIRA LOMBA
Agência 2427-9
Conta corrente 51117-X
Valor 380,62
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

02/07/2025 10:16:45
02/07/2025 10:28:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

02/07/2025 10:18:01

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

02/07/2025 10:28:11

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.155 SÉRIE 001
EMISSION: 23/06/2025 - 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 000.002.155 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0602 0726 3800 0163 5500 1000 0021 5511 0065 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 135251702616170 23/06/2025 13:27:33 CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43		DATA DA EMISSÃO 23/06/2025	
ENDEREÇO Rua Pe. Francisco Salvino, 254		BAIRRO / DISTRITO Santa Rita		CEP 13920-000	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)3893-4611		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/07/2025	430,00									

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

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

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

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\$137,99(32,09%) FONTE IBPT TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023'	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

02/07/2025 10:18:33

02/07/2025 10:28:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000002925078731411083

Número da NFS-e

29

Competência da NFS-e

30/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/07/2025 15:38:43

Número da DPS

30

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

01/07/2025 15:38:43



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2023. REFERENTE A JUNHO/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

5	59774637 ALINE DE OLIVEIR
	59.774.637/0001-88

Valor a ser pago	Instituição
RS 100,00	BANCO INTER

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	59774637000188

Data do Pagamento
02/07/2025

Termo de colaboração

Nº 18/2023
Ano 2025

Local de pagamento					Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560					Agência / Código Beneficiário 50 / 008598378	
Data do documento 09/06/2025	Número do documento *		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/06/2025	Carteira / Nosso número 001/82423410928360738
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,04
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ: 59.026.765/0001-43 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, 3477, SÃO PAULO - SP, 04538-133						

208-1

20890.05009 11092.836078 38085.983708 2 11140000029001

Local de pagamento					Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560					Agência / Código Beneficiário 50 / 008598378	
Data do documento 09/06/2025	Número do documento *		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/06/2025	Carteira / Nosso número 001/82423410928360738
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,04
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (59.026.765/0001-43) AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 3477, 3477, SÃO PAULO - SP, 04538-133						
					Autenticação mecânica	
						

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

 PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 5495 Código de Verificação de Autenticidade 179721Q1G Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/06/2025 às 10:18:05 Chave de Acesso 1497985VGNLSHCUSXUGA6ESDJYHTK3 Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5501/issoweb , 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	Séne do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/06/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 44.664.723/0001-60	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000005960	Cadastro 000091353	
Nome/Razão Social SERGIO L P. DE AZEVEDO E CIA LTDA				
Logradouro TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036		Complemento	Bairro CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO	
CEP 13920-660	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 03862-3134	E-mail MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ/Documento 69.025.765/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000008611	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		Complemento	Bairro STA RITA	
CEP/Cod Postal 13920-000	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod IBGE 3537107	Telefone 19 38934611	
		E-mail crecheceal@hotmail.com		
Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO	300,00	R\$ 300,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
LC 116/2003 - 17.09	Alíquota 3,33%	Atividade Município 0000170000009	Código CNAE 7119704	Código da Obra Código ART
Partidas, laudos, exames técnicos e análises técnicas				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 9,99
		ISS Retido 1 - Sim		
		Desconto Condicionado R\$ 0,00		
Retenções de impostos				
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 290,01				
Val. Aprox. Tributos: Federal (3,33%) R\$9,99 Estadual (3,33%) R\$9,99 Municipal (3,33%) R\$9,99				
Informações Complementares				
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025				
RECEBEMOS DE SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5495 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 179721Q1G				
Data	CPF/RG	Assinatura		



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



Número da NFS-e
5516
Código de Verificação de Autenticidade
9NY83AKR8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2025 às 22:16:17
Chave de Acesso
150378415VLU232NYA040NEIX6L7OORA

Para certificação da autenticidade acesse
<http://Intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw>
 ab, 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 24/06/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO.	50,00	R\$ 50,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas	3,33%	0000170000009	7119704	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1,67	1 - Sim
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 48,33

Val. Aprox. Tributos: Federal (3,33%) R\$1,66 Estadual (3,33%) R\$1,66 Municipal (3,33%) R\$1,66

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5516** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9NY83AKR8**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Banco do Brasil - Central de Pendências

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:00
242702427 0002

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

BANCO BTG PACTUAL S.A.

20890050091109283607830085983708211140000029001

BENEFICIARIO:

SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LT

NOME FANTASIA:

SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA

CNPJ: 44.664.723/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SERGIO L P DE AZEVEDO E CIA LTDA

CNPJ: 44.664.723/0001-60

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 70.201

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 338,04

VALOR COBRADO 338,04

NR. AUTENTICACAO 3.514.721.388.995.183

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5679

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000419968 - 1

Autenticidade

IX9D-3A29

Data de Emissão

03/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333

Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 411,60) total de (R\$ 411,60)

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	411,60	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 411,60



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

Número da Nota - Série

000000419969 - 1

Autenticidade

XALUC-SHIB

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão
03/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 IM: IE: ISENTO Fone: 1938523258
Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP: 13920000 Bairro: VALE VERDE
Município: Pedreira UF: SP E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	2,50	3,000%	0,07	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 04/07/2025	
Data do Documento 03/07/2025	Número do Documento 290166	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
=) Valor do Documento 414,10		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000290166-0	
=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000290166-0			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.029018 66000.178906 7 01320000041410

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 04/07/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 03/07/2025	Número do Documento 290166	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/07/2025	Nosso Número 09/00000290166-0		
Isso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 414,10		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50 Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Norr					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 09/00000290166-0		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Chave de Acesso da NFS-e

3537107222197157600017600000000015625071094265630

Número da NFS-e
156

Competência da NFS-e
04/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/07/2025 18:59:25

Número da DPS
165

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/07/2025 18:59:25



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 21.971.576/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3853-2211
Nome / Nome Empresarial HELIO APARECIDO RECANELLI 29160174889		E-mail CIDINHA.JMCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	
Endereço CARLOS EDUARDO SCAVASSA, 165, JARDIM SANTA EDWIRGES		Município Pedreira - SP	CEP 13920-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3893-4611
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail -	
Endereço PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA		Município Pedreira - SP	CEP 13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço
Serviço prestado de jardinagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.250,00	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\$ 1.250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de colaboração 18/2023

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.49
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
IDENT. PIX: E0000000020250708135835521023765
FAVORECIDO: Helio Aparecido Recanelli
CPF: ***.601.748.**
BANCO : 300 PICPAY
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000000020373948-5
VALOR: 1.250,00

DOCUMENTO: 070001
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3537107221373796200017000000000005325077809150399

Número da NFS-e
53Competência da NFS-e
03/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/07/2025 12:48:43Número da DPS
64Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/07/2025 12:48:43A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
13.737.962/0001-70Inscrição Municipal
-Telefone
(19) 3893-1071Nome / Nome Empresarial
MARCO ANTONIO BEVILACQUA 10261600818E-mail
MARCOABEVILACQUA0912@GMAIL.COMEndereço
ALFREDO FERREIRA, 491, JARDIM NOEMIAMunicípio
Pedreira - SP CEP
13920-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
59.026.765/0001-43Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULE-mail
-Endereço
PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITAMunicípio
Pedreira - SP CEP
13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Pedreira - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO EM DOIS FOGÕES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Pedreira - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 420,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 420,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 420,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº24/2024. | NFS-e Subst: 3537107221373796200017000000000005225077739124471

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.49
2427 02427 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4
IDENT. PIX: E0000000070250700135917715242471
FAVORECIDO: MARCO ANTONIO BEVILACQUA 10261600B18
CNPJ: **,737.962,****,**
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA - CONTA
2427 - 0000000000000028621-4
VALOR: 420,00

DOCUMENTO: 070862
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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



Número da NFS-e
1071
Código de Verificação de Autenticidade
8GE7V1ZBJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2025 às 23:12:40
Chave de Acesso
1511616UQ4852GW6EYXVD91199SKSQ0P

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	FOTOCOPIA COLORIDA	36,00	R\$ 36,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,08	Aliquota 2,36%	Atividade Município 0000140000008	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres					
Valor Total dos Serviços R\$ 36,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 36,00	Total do ISS R\$ 0,85	ISS Retido 1 - Sim R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 35,15

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$0,72

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PAPELARIA E GRAFICA RAPIDA ESTUDANTIL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1071 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8GE7V1ZBJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.49
2427 02427 0004

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250700135946230855257
FAVORECIDO: PAPELARIA E INFORMATICA A ESTUDANTIL
CNPJ: 14.700.275.0000-90

BANCO : 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A

AGENCIA - CONTA

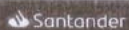
0001 - 000000000002902263-2

VALOR: 35,15

DOCUMENTO: 070003

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

09/07/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Data do Documento

30/06/2025

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

30/06/2025

Nosso Número

0000000000901

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

123,80

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 10/07/2025 R\$ 8,04

JUROS DIARIO DE R\$ 0,22

(-) Descontos/Abatimento

(+*) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

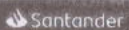
CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



033-7

Corte na Linha Pontilhada

03399.00987.13200.000001.00090.101015.7.11370000012380

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

09/07/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP

Data do Documento

30/06/2025

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

30/06/2025

Nosso Número

0000000000901

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

123,80

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 10/07/2025 R\$ 8,04

JUROS DIARIO DE R\$ 0,22

(-) Descontos/Abatimento

(+*) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

CRECHE PLANETA AZUL - 59.026.765/0001-43

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254

PEDREIRA / SP - 13923-224

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:00
242702427 0003
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
===== #
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. #
===== #
013590098713206000010009010101571137600012380
BENEFICIARIO:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV
NOME FANTASIA:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-21
PAGADOR:
CRECHE PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43
===== #
NR. DOCUMENTO 71.001
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 123,00
VALOR COBRADO 123,00
===== #
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
validacao das condicoes de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
===== #
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Duvldoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0000
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Duvldoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTATADOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 09/06/2025 - DEST. / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 123,80		NF-e Nº 000002296 SÉRIE 002
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 000002296 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0630 1170 3400 0121 5500 2000 0022 9611 0117 1055 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 135251553599712 09/06/2025 11:53:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43		DATA DA EMISSÃO 09/06/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE PLANETA AZUL				BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224	
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254				MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX 3893-4611	
				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		123,80					
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		123,80	

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

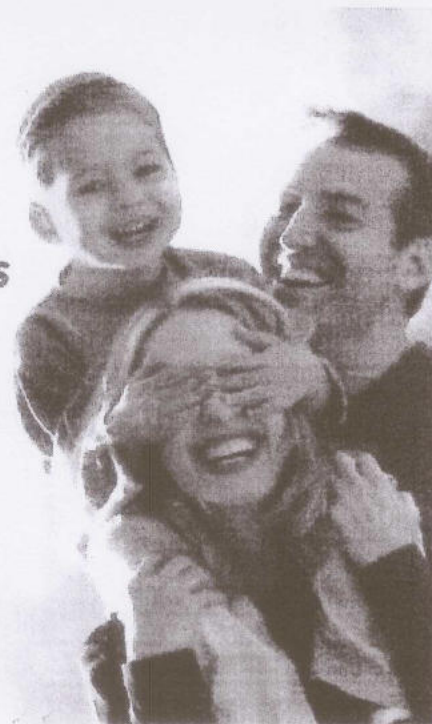
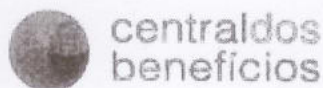
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000062		GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI		21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054		GELATINA ABACAXI 1 KG TECNUTRI		21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056		GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI		21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055		GELATINA FRAMBOESA 1 KG TECNUTRI		21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205		CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG		18061000	0102	5102	PC	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALII -Não GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPIII-APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,55 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$37,14(30%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORAÇÃO 18/2023'	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 97353.110014 5 11380000266400**Valor R\$:** 2664,00

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 97353.110014 5 11380000266400

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/07/2025Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**CNPJ: **34.002.229/0001-87**Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
4030 / 0643971

Data do documento

26/06/2025

Nr. do documento

1113855

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

26/06/2025

Nosso número

0973531-1

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

2664,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

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

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

Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:54
242702427 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
=====

BANCO SICOOB S.A.
=====

75691403090106439710097353110014511300000266400
BENEFICIÁRIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-07
BENEFICIÁRIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-07
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 71.006
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.664,00
VALOR COBRADO 2.664,00
=====

NR. AUTENTICACAO D.499.2DE.9C4.000.608
=====

Central de Atendimento 08
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0808 729 0001 Denais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.
SAC 08
0808 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0808 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0808 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00026.540013 24346.190002 4 11380000022155

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 56629389000193					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 01/07/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 157 / 00000265 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 221,55
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PLANETA AZUL Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 59.026.765/0001-43 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00026.540013 24346.190002 4 11380000022155

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/07/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP CNPJ/CPF: 56629389000193					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 01/07/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 157 / 00000265 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 221,55
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PLANETA AZUL Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 59.026.765/0001-43 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.001.004
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 000.001.004 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 0756 6293 8900 0193 5500 1000 0010 0419 9749 7836
	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 135251790346769 - 01/07/2025 13:07:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	01/07/2025
ENDEREÇO R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	C.E.P. 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/07/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 13:06:51

FATURA / DUPLICATA	
0210159/1	16/07/2025 221,55

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	221,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					221,55

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 ICMS IPI
000780	PAO FRANCES UN	19059990	0102	5102	KG	340,8461	0,65	221,55				

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:01
242702427 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002654001324346190002411300000022155

BENEFICIARIO:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

NOME FANTASIA:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FERRARINI E FERRARINI PANIFICA

CNPJ: 56.629.389/0001-93

PAGADOR:

PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	71.003
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	221,55
VALOR COBRADO	221,55

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284, SANTA RITA, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 600,00		NF-e Nº12440 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 12440 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0753 8590 5400 0173 5500 1000 0124 4018 6127 3649 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL ENDEREÇO R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284 MUNICÍPIO PEDREIRA CEP 13923-224 UF SP FONE / FAX (19) 3893-4611		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251786859680 - 01/07/2025 09:00:20 CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43 DATA EMISSÃO 01/07/2025 BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2025 HORA ENTRADA / SAÍDA 09:00:20

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		600,00
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		600,00

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
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
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 19,40 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	21,322	4,69	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 18/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 44,40 Federal, R\$ 72,00 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 63549, 66520, 67176, 67781, 70073, 72540	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012440

Valor: R\$ 600,00, Vencimento: 10/07/2025 34191.09008 00801.960014 20321.080002 7 11380000060000

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00801.960014 20321.080002 7 11380000060000			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00008019-6	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012440	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/07/2025	Valor Documento R\$ 600,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+*) Mora / Multa		(+*) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43, R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224 - SANTA RITA - PEDREIRA							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00801.960014 20321.080002 7 11380000060000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/07/2025	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 01/07/2025	Nº do Documento 000000012440	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 109/00008019-6		
Uso do Banco 109	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 600,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$12,00 E JUROS DE R\$1,98 POR DIA DE ATF						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+*) Mora / Multa / Juros	
						(+*) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43 SANTA RITA - PEDREIRA / SP R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:01
242702427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
*****g**
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000001960014203210800027113800000040000
BENEFICIARIO:
TOMASINI PAVAN LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO SHELL
CNPJ: 53.859.054/0001-73
BENEFICIARIO FINAL:
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 53.859.054/0001-73
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.002
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Denais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0808
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 890,00



Vencimento
10/07/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Ref. Honorários Contábeis



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
35829.028014 4 11380000089000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

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

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



Data de emissão: 31/05/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 35829.028014 4 11380000089000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/07/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial Ltda		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
31/05/2025		135829028		494582690135829028	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			890,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa De Assistência A Infância Planeta Azul - CNPJ 59.026.765/0001-43					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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



Número da NFS-e
176
Código de Verificação de Autenticidade
2N6QWSMUF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2025 às 09:12:15
Chave de Acesso
1507514XLWZ7NAI89TS7IT2LNVLP SOXN

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,19	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares					
Valor Total dos Serviços R\$ 890,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 890,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 890,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONFORME LC 123/2006.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **176** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2N6QWSMUF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:29
242782427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

CORA SCFI

=====

40390000074945826901335829628014411380000009000

BENEFICIARIO:

Four Assessoria Empresarial Lt

NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

PAGADOR:

Casa De Assistencia A Infancia Plan

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 71.005

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 890,00

VALOR COBRADO 890,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da

validacao das condicoes de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Denais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e denais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 12/01/2024			
Empregado TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	978.60	0.00			
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1.00	0.40	0.00			
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 979,00		Total Descontos 0,00			
		Líquido.....R\$ 979,00					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 978,60	
		FGTS do Período 78,29		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							
Data do Recebimento 10/07/25		Assinatura Tatiane Babore. ASSINATURA				Vencimento: 30/07/2025	



G336101448662842010
10/07/2025 14:53:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TATIANE FATIMA BARBOSA
Agência 2427-9
Conta corrente 106071-6
Valor 979,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

10/07/2025 14:52:03

10/07/2025 14:53:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

106071-5

Recebemos de KOVALIK EMBALAGENS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 02/07/2025 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor: 1.057,07

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 0000005732
SÉRIE 7



KOVALIK EMBALAGENS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

N. 0000005732 P. 1/2
SÉRIE 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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

3525.0730.9997.0300.0136.5500.7000.0057.3216.2805.0404

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519062878113

INSC.SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ

30.999.703/0001-36

AUTORIZAÇÃO DE USO

135251805575385

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA DE EMISSÃO

02/07/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254

BAIRRO

SANTA RITA

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

02/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19983988072

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:59:47

FATURA/VENCIMENTO(S)

A) 10/07/25 1.057,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.057,07
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TRIB.	0,00	TOTAL DA NOTA	1.057,07						

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
154				154,0000	154,0000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CIDEN	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALO. ICMS	ALQ. IPI
11720	CANUDO TRADICIONAL SACHE 5MM VERMELHO PP CS-301 STRAWPLAST	3917.32.29	0102	5102	UN	15,000	4,800	72,00	0,00	0,00	0,00	0
14136	CESTO FECHADO C/TAMPA BASCULANTE PRETA 27L REF.1918 PLASNEW	3924.90.00	0102	5102	PC	3,000	28,350	85,05	0,00	0,00	0,00	0
4629	COPO 180ML FONPLAST TR	4802.56.10	0102	5102	UN	20,000	4,447	88,94	0,00	0,00	0,00	0
5488	COPO TERMICO DESCARTAVEL 180ML C/20	3924.10.00	0102	5102	UN	30,000	4,803	144,09	0,00	0,00	0,00	0
11429	KIT POTE E TAMPA 250ML REDONDO TOTALPLAST PCT C24	3923.10.90	0102	5102	UN	15,000	10,850	162,75	0,00	0,00	0,00	0
2862	LIXEIRA BASCULANTE 42L REF.264	3924.90.00	0102	5102	UN	1,000	26,990	26,99	0,00	0,00	0,00	0
3982	PAPEL TOALHA SULLEG 3RL 180FL 19X21CM	4818.30.00	0102	5102	UN	20,000	12,000	240,00	0,00	0,00	0,00	0
2885	POTE BIPACK 50APR ALTA CONF TORTA PEQ CAIXA C/50	3923.90.90	0102	5102	UN	10,000	1,500	15,00	0,00	0,00	0,00	0
2446	POTE BIPACK 50MPR CR MED CONF TORTA P CAIXA C/50	3923.90.90	0102	5102	UN	25,000	0,950	23,75	0,00	0,00	0,00	0
10545	TOALHA DE MESA PEROLADA XADREZ AMARELO 78X78 C/10 UNI	3902.10.20	0102	5102	PC	5,000	13,100	65,50	0,00	0,00	0,00	0
10553	TOALHA DE MESA PEROLADA XADREZ AZUL 78X78 C/10 UNI	3902.10.20	0102	5102	PC	4,000	13,500	54,00	0,00	0,00	0,00	0
10546	TOALHA DE MESA PEROLADA XADREZ LARANJA 78X78 C/10 UNI	3902.10.20	0102	5102	PC	5,000	13,100	65,50	0,00	0,00	0,00	0
10555	TOALHA DE MESA PEROLADA XADREZ VERMELHO 78X78 C/10 UNI	3902.10.20	0102	5102	PC	1,000	13,500	13,50	0,00	0,00	0,00	0

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recebemos de KOVALIK EMBALAGENS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 02/07/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor: 1.057,07		NF-e N. 0000005732 SÉRIE 7	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 KOVALIK EMBALAGENS LTDA RUA ALFREDO MARTINELLI, 137 - VILA SANTO ANTÔNIO PEDREIRA SP - CEP:13923-002 Telefone 19993042139		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N. 0000005732 P. 2/2 SÉRIE 7	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525.0730.9997.0300.0136.5500.7000.0057.3216.2805.0404	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519062878113	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 30.999.703/0001-36	AUTORIZAÇÃO DE USO 135251805575385
Total de Produto(s): 13 CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Pedido(S):188708, 192120, 194694		RESERVADO AO FISCO	

www.sistemaram.com.br

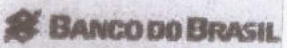
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário KOVALIK EMBALAGENS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 8193-0/1145-2		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Nosso Número 36027350001193980		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 10/07/2025	Número do Documento 193980/1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.057,07	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Data do processamento 02/07/2025	



001-9

Recibo do Pagador

Beneficiário KOVALIK EMBALAGENS LTDA		CNPJ/CPF 30.999.703/0001-36		Sacado / Avalista		Vencimento 10/07/2025	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA ALFREDOMARTINELLI, 137 - VILA SANTO ANTÔNIO - PEDREIRA/SP 13923-002							
Nosso Número 36027350001193980		Carteira 17/19	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 8193-0/1145-2	
Data do Documento 02/07/2025	Número do Documento 193980/1	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2025	(=) Valor do Documento 1.057,07		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO NFe: 5732 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 10,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/07/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 11/07/2025. Não Receber após 90 dias do vencimento.						☐ Desconto	
						☐ Outras Deduções/Abatimento	
						☐ (+) Mora / Multa / Juros	
						☐ (+) Outros Acréscimos	
						☐ (=) Valor Cobrado	

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF / CNPJ: 59026765000143

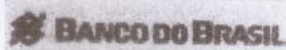
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - - SANTA RITA - 13920000 - PEDREIRA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03602.735007 01193.980172 7 11380000105707

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 10/07/2025	
Beneficiário KOVALIK EMBALAGENS LTDA		CNPJ / CPF 30.999.703/0001-36		Agência / Código do Beneficiário 8193-0/1145-2			
Data do Documento 02/07/2025	Número do Documento 193980/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2025	Nosso Número 36027350001193980		
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.057,07		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO NFe: 5732 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 10,57 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/07/2025. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 11/07/2025. Não Receber após 90 dias do vencimento.						☐ Desconto	
						☐ Outras Deduções/Abatimento	
						☐ (+) Mora/Multa/Juros	
						☐ (+) Outros Acréscimos	
						☐ (=) Valor Cobrado	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF / CNPJ: 59026765000143

Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 -
SANTA RITA

13920000 - PEDREIRA / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:29
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO DO BRASIL

001906000036027350070119390017271130000105707

BENEFICIARIO:

KOVALIK EMBALAGENS LTDA

NOME FANTASIA:

KOVALIK EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 30.999.783/0001-36

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.004

NOSSO NUMERO 36027350001193900

CONVENIO 03602735

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.057,07

VALOR COBRADO 1.057,07

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

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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

**Informações Fiscais**Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PEDREIRA-SPLocal da Prestação
PEDREIRA - SP

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

Número da NFS-e
5655Código de Verificação de Autenticidade
1A3VAHE1AData e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2025 às 13:47:31Chave de Acesso
1511198471JFNBL7A5V7MNTJ4X77REGJ

Criada em substituição à NFS-e 5635

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09

Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 11,66	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\$ 338,34

Val. Aprox. Tributos: Federal (3,33%) R\$11,66 Estadual (3,33%) R\$11,66 Municipal (3,33%) R\$11,66

Informações Complementares

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5655** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1A3VAHE1A**

Data

CPF/RG

Assinatura

Beneficiário					Vencimento
SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60)					15/07/2025
TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560					Agência / Código Beneficiário
					50 / 008598378
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
07/07/2025	*	DM	N	07/07/2025	001/4017756707723615
Valor do cheque	C.T.P.	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	001		R\$		(=) Valor documento
					R\$ 338,34
Pagador					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ: 59.026.765/0001-43					
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133					

208-1

20890.05009 16707.772360 15085.983706 3 11430000029001

Beneficiário					Vencimento
SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60)					15/07/2025
TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560					Agência / Código Beneficiário
					50 / 008598378
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
07/07/2025	*	DM	N	07/07/2025	001/4017756707723615
Valor do cheque	C.T.P.	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	001		R\$		(=) Valor documento
					R\$ 338,34
Deductions (Texte de la responsabilité du bénéficiaire)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (59.026.765/0001-43)					
AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133					
Autenticação mecânica					
					

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:54
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000890348967691032553836175311430000010999

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 71.505

Nosso numero 34896769132553836

CONVENIO 03489676

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 109,99

VALOR COBRADO 109,99

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo				
56000008611	Mobiliário				
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social				
59.026.765/0001-43	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01				
Logradouro	Número	Complemento			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO	00254				
CEP	Cidade				
13923-224	PEDREIRA-SP				
Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 847,80	3	15/07/2025	6/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-890725-1-6	56000008611	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 25,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,34	

Impresso em: 08/07/2025 13:22:10 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Autenticação Mecânica

Termo de colaboração
Nº 18/2023
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 01				59.026.765/0001-43	
Logradouro		Número	Complemento		
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO		00254			
CEP	Bairro	Cidade			
13923-224	SANTA RITA	PEDREIRA-SP			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
15/07/2025	2-890725-1-6	56000008611	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 25,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,34	

Autenticação Mecânica

81650000000-4 25343224202-7 50715020120-4 00890725006-5



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1389	R\$ 497,80	2,75 %	R\$ 13,68
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5495	R\$ 300,00	3,33 %	R\$ 9,99
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5516	R\$ 50,00	3,33 %	R\$ 1,67
Total de notas: 3					R\$ 25,34

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G338100949459487011
10/07/2025 09:57:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.57.55
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 81650000000-4 25343224202-7
50715020120-4 00890725006-5

Data do pagamento 15/07/2025
Valor em Dinheiro 25,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25,34
=====

DOCUMENTO: 071506

Pagamento agendado.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

10/07/2025 09:52:22

10/07/2025 09:57:53

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047
Fone: (19)3893-1478DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDAN° 000.038.711
SÉRIE 001
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3525 0661 0933 8100 0195 5500 1000 0387 1110 0340 7812Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251759224378 28/06/2025 12:33:32INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ / CPF
59.026.765/0001-43DATA DA EMISSÃO
28/06/2025ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254BAIRRO / DISTRITO
ESTANCIA SANTA RITACEP
13920-000DATA DA SAÍDA
28/06/2025MUNICÍPIO
PEDREIRAUF
SPTELEFONE / FAX
(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 38711 - Valor Original: R\$ 748,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 748,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 278,46 (37,19 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 748,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 748,70

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 32	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,290	PESO LÍQUIDO 24,290

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8002800000008	ABRACADEIRA DE NYLON P/ LACRE 30 CM PCTE C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,79 (40,33 % FONTE IBPT)	39269090	0102	5102	UN	1,00	46,60	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307090	BALAO 7 LISO C/ 50 AMARELO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,01 (32,31 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	2,00	12,40	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307106	BALAO 7 LISO C/ 50 AZ CLARO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,01 (32,31 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	2,00	12,40	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307175	BALAO 7 LISO C/ 50 ROSA BABY Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,01 (32,31 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	2,00	12,40	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307212	BALAO 7 LISO C/ 50 VERDE BANDEIRA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,01 (32,31 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	2,00	12,40	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307229	BALAO 7 LISO C/ 50 VERMELHO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,01 (32,31 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	2,00	12,40	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543380634	COLA INSTANTANEA P/ ARTES. NR.3 20 GR TEK BOND Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,24 (31,45 % FONTE IBPT)	35061010	0102	5102	UN	2,00	13,10	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9555002100087	LUVAS LATEX CX C/ 100 - MEDIA - VABENE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 22,60 (34,24 % FONTE IBPT)	40151900	0102	5102	UN	2,00	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280.0026	LUVAS VINIL P/PROCED. COM/SEM PO C/100 MEDIA VABEN Vr.Aprox.Tributos: R\$ 25,22 (34,60 % FONTE IBPT)	39262000	0102	5102	UN	3,00	24,30	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918566113	SABONETE LIQUIDO GALAO 5,0 LT BEBELL BELL PLUS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 36,12 (34,60 % FONTE IBPT)	34012010	0500	5405	UN	2,00	52,20	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918566021	SABONETE LIQUIDO GALAO 5,0 LT FLORAL BELL PLUS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,06 (34,60 % FONTE IBPT)	34012010	0500	5405	UN	1,00	52,20	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750011000007	SACO PP (POLIPROPILENO) 20 X 25 KG (360) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,24 (40,33 % FONTE IBPT)	39232910	0102	5102	KG	1,00	25,40	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750020000005	SACO PP (POLIPROPILENO) 40 X 60 KG (75) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,30 (44,49 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	1,00	25,40	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA 13920-000
Obs: TERMO DE COLABORACAO N 18/2023
Total Aprox.Tributos: R\$ 278,49 (37,20 % FONTE IBPT)**
**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA
Código: 1313

RESERVADO AO FISCO

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 000.038.711
SÉRIE 001
FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0661 0933 8100 0195 5500 1000 0387 1110 0340 7812

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

135251759224378 28/06/2025 12:33:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
3750023000002	SACO PP (POLIPROPILENO) 50 X 70 KG (54) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 45,20 (44,49 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	4,00	25,40	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750028000007	SACO PP (POLIPROPILENO) 60 X 80 KG (38) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 33,90 (44,49 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	3,00	25,40	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241555	TOUCA FALSO TECIDO BRANCA - TIRA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,74 (31,45 % FONTE IBPT)	65050090	0102	5102	UN	2,00	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:30
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO DO BRASIL

0019000009030009190050003063617231143000074070

BENEFICIÁRIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA A

CNPJ: 59.926.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.503

NOSSO NÚMERO 30009190000030036

CONVENIO 03000919

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 748,70

VALOR COBRADO 748,70

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento 08

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 8722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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



Banco do Brasil

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/07/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 28/06/2025		Número do Documento NL 38711/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Data do Processamento 01/07/2025	Nosso Número 30009190000030036
				Valor	(=) Valor do Documento 748,70

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa
30009190000030036

Assinatura

Data Entrega

/ /



Banco do Brasil

001-9

Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/07/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 28/06/2025		Número do Documento NL 38711/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Data do Processamento 01/07/2025	Nosso Número 30009190000030036
				Valor	(=) Valor do Documento 748,70

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 1,25 por dia de atraso para pagamento após 15/07/2025

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa
30009190000030036

Autenticação mecânica



Banco do Brasil

001-9

00190.00009 03000.919005 00030.036172 3 11430000074870

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/07/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 28/06/2025		Número do Documento NL 38711/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Data do Processamento 01/07/2025	Nosso Número 30009190000030036
				Valor	(=) Valor do Documento 748,70

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 1,25 por dia de atraso para pagamento após 15/07/2025

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL(1313)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa
30009190000030036

Sacador/Avalista

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL

MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00031307**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 02/07/2025**Vencimento:** 15/07/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CRECHE PLANETA AZUL**Endereço** RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254**Bairro** SANTA RITA**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr. Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3893-4611 / (19) 3893- ()**Fax** ()**Email** crecheceai@hotmail.com**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1338 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/06/2025 à 30/06/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

**Valor do
Serviço****R\$ 160,00****Valor Total
da Fatura****R\$ 160,00****Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025**

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
00031307**



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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 54066
Pág.1
Emissão: 02/07/2025

Dados do Cliente

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

P&B

Data	Modelo	Patrim.Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	G. Franq.	Exced.	Inf.	Form.	C.Página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
02/07/25	SCX - 5637	2494	2494-Z5W1BDC7001AWE	104.618	105.956	1.338	2000	0	P&B		0,00000	0,08	R\$ 0,00000	R\$ 0,00	R\$ 0,000000

Demonstrativo de produção

Total Páginas 1.338

Produção 100,00 %

Nº 57071 CONTRATO MULTI FRANQUIA TIPO: FRANQUIA GLOBAL

Período de Fechamento	Contador	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág.	Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/06/2025 à 30/06/2025		BOLETO BANCÁRIO	15/07/2025	1.338	*****	0		R\$ 0,0000	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	R\$ 0,0000	R\$ 160,00

Discriminação:

Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.

Período	Total de Páginas	Valor Total
01/05/2025 à 31/05/2025	1.629	R\$ 160,00
01/04/2025 à 30/04/2025	1.548	R\$ 160,00
01/03/2025 à 31/03/2025	1.727	R\$ 150,00
01/02/2025 à 28/02/2025	1.526	R\$ 150,00

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/07/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					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	
02/07/2025	00123115	DM	N	03/07/2025	109/00123115-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54066						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611					109/00123115-1	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o cancelamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/07/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					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	
02/07/2025	00123115	DM	N	03/07/2025	109/00123115-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54066						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611					109/00123115-1	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/07/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					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	
02/07/2025	00123115	DM	N	03/07/2025	109/00123115-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54066						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611					109/00123115-1	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:13:29
242702427 0005
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
=====
ITAU UNIBANCO S.A.
=====
34191090001231151002357164000004011430000016000
BENEFICIARIO:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
NOME FANTASIA:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
A COPIADORA COM E S XER LT EPP
CNPJ: 04.859.482/0001-90
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0001-43
=====
NR. DOCUMENTO 71.502
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 160,00
VALOR COBRADO 160,00
=====
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
validacao das condicoes de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
=====
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Denais localidades.
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Duvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Duvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

9.886

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT/ECON	MÊS DE CONSUMO
00010158-3	01.02.082.0941.001	07/0001	06/2025
NOME			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)			
ENDEREÇO DO IMÓVEL			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254			
SANTA RITA			
ENDEREÇO DA ENTREGA			
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254			
SANTA RITA			
13823-224 PEDREIRA-SP			
MENSAGEM/REFERÊNCIA BANCÁRIA			
CÓDIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMÁTICO: 00102082094101-8			
Nº DO HIDRÔMETRO	LEIT. ANTERIOR Nº	LEIT. ATUAL Nº	CONSUMO Nº
NH000910	6235	6315	80/80
OCCORRÊNCIA	DATA LETURA ANTERIOR	DATA LETURA ATUAL	NÚMERO DE DIAS
	11/07/2025	11/06/2025	29
ÚLTIMOS CONSUMOS			
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.
05/2025	72	288,64	0001
04/2025	81	330,79	0002
03/2025	83	337,94	8002
02/2025	78	320,08	
01/2025	17	61,16	
12/2024	74	300,59	
DESCRIÇÃO DA TARIFA			
TARIFA DE ÁGUA			
TARIFA DE ESGOTO			
TAXA DE LIXO (006012)			
VALOR			
150,40			
135,38			
41,46			
CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR
68	6	15/07/2025	327,22
TENDENCIA			

SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTERIAS. Parâmetros de Água Tratada: PH=7,2 COR= 4 uc TURBIDZ=8,44 NTU CLORO=2,8 ppm FLUOR=0,45 mg/l FERRO=0,41 mg/l ESCHEMICHIA COLI = ausente 100 ml

GIARDIA < 9,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 9,1 Oocisto / litro ESGOTO < 2 intensidade, ODOR < 2 intensidade

AVISO DE CÔPIA

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE PEDREIRA
CNPJ: 06.579.148/0001-05

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA
00010158-3	01.02.082.0941.001	VENCIMENTO VALOR
MÊS DE CONSUMO	HIDRÔMETRO	
06/2025	NH000910	15/07/2025 327,22

82660000003-6 27221316202-2 50715080000-5 10158202506-6



G335081105758998012
08/07/2025 11:16:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.23
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 82660000003-6 27221316202-2
50715080000-5 10158202506-6
Data do pagamento 15/07/2025
Valor em Dinheiro 327,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 327,22

DOCUMENTO: 071504
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

08/07/2025 11:00:45
08/07/2025 11:16:22

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Número da NFS-e
1389
Código de Verificação de Autenticidade
5K40UU2R2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/06/2025 às 15:32:57
Chave de Acesso
150502964MUUNLL40Z058CCXTKKM99GD

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
27,00	UN	Mensalidade	15,00	R\$ 405,00
1,00	UN	Exames	92,80	R\$ 92,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 2,7486%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630502	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 497,80	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 497,80	Total do ISS R\$ 13,68	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 484,12

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$66,95 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,74%) R\$13,64

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/07/2025 R\$ 484,12 Doc: 1389 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

RECEBI(EMOS) DE AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1389 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5K40UU2R2.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

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

Endereço do Beneficiário

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

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
170 - CRECHE PLANETA AZUL	15/07/2025	484,12
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9035170338-7	



077-9

07790.00116 12085.501893 03517.033878 2 11430000048412

Local De Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/07/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA					00019/296125660	
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/07/2025	NF1389		DM	NÃO	01/07/2025	00019/112/9035170338-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL				484,12

Informações de responsabilidade do beneficiário

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

Mensalidade Junho
484

Data Limite para pagamento: 13/09/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Relatório de Faturamento de Empresas - Analítico

Tipo de período: Empresa: 170 - CRECHE PLANETA AZUL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Empresa						CNPJ	
170 CRECHE PLANETA AZUL						59026765000143	
Tipo de Período		Tipo de Contrato				Tipo de Empresa	
MENSAL		Fixo Mensal + Exames Complementares				P	
Taxa Adm.(%)	Valor Tx. Adm.	Taxa Mensal - PCMSO		Taxa Mensal - PPP		Taxa Mensal - PPRA	Qtde Funcionários
0	0,00	0,00		0,00		0,00	27
Valor p/ Func. PCMSO	Valor Total PCMSO		Valor p/ Func. PPP	Valor Total PPP		Valor p/ Func. PPRA	Valor Total PPRA
15,00	405,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Taxa:				0,00		Índice CH:	0,00
Exames		Tipo de Exame			Data de Atendimento Valor		
1726	PRISCILA BORIM	CRECHE					
	0295	AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL		DEMISSIONAL		10/06/2025	0,00
	0472	COPROCULTURA		DEMISSIONAL		10/06/2025	18,90
	0693	HEMOGRAMA		DEMISSIONAL		10/06/2025	15,00
	0974	PPF		DEMISSIONAL		10/06/2025	12,50
Total dos exames do funcionário							46,40
2509	VANESSA DA SILVA LOPES	CRECHE					
	0295	AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL		ADMISSIONAL		05/06/2025	0,00
	0472	COPROCULTURA		ADMISSIONAL		05/06/2025	18,90
	0693	HEMOGRAMA		ADMISSIONAL		05/06/2025	15,00
	0974	PPF		ADMISSIONAL		05/06/2025	12,50
Total dos exames do funcionário							46,40
Total geral dos exames						8	92,80
Total geral da empresa + Taxa Administrativa						497,80	
Total Geral da empresa						497,80	
Total geral (Todas as empresas)						1	497,80

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:01
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BANCO INTER

07790001161200550189303517033878211430000040412

BENEFICIARIO:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO

NOME FANTASIA:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ: 51.165.414/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

AZEVEDO CAMARGO MEDICINA DO TRABALH

CNPJ: 51.165.414/0001-01

PAGADOR:

170 - CRECHE PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.601

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 484,12

VALOR COBRADO 484,12

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0901 Denais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2027

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA
R PE FRANCISCO SALVINO 254
STA RITA
13920-000 PEDREIRA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 040090334 Série C
Data de Emissão: 07/07/2025
Data de Apresentação: 08/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 410000858024
Leitura Próximo Mês: 07/08/2025

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

Reservado ao Fisco
C888.22C1.51B4.BFE0.30E9.BA27.AA82.9207

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

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA
R PE FRANCISCO SALVINO, 254
STA RITA
13920-000 PEDREIRA - SP

CNPJ: 59.026.765/0001-43

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704516235	INSTALAÇÃO 3061006275	JUL/2025	16/07/2025	1.619,15

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 0,66%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/25	1.645.000	KWh	0,56723405	933,10	933,10	18,00	167,96	765,14	5,56	30,38	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUL/25	1.645.000	KWh	0,31528878	518,05	518,05	18,00	93,36	425,29	3,66	16,86	25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				94,07	94,07	18,00	16,93	77,14	0,66	3,06	Vermelha P1
	Total Distribuidora					1.545,82							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				73,33							

Total Consolidado

1.619,15 1.545,82 276,25 1.267,57 10,90 60,32

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	1645 32	Consumo TUSD	Nº Energia
JUN	1323 29	Consumo kWh	08A95960
MAI	1477 33		
ABR	1289 28		
MAR	1200 29		
FEV	1528 30		
JAN	765 29		
2024 DEZ	1949 33		
NOV	1591 29		
OUT	1802 32		
SET	1586 31		
AGO	1549 32		
JUL	1382 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos de Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 13,10 TE R\$ -29,93Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040090334 Série CCódD4bAut-Banco
410000858024Total a Pagar (R\$)
1.619,15Data de Vencimento
16/07/2025

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

FARMACIA SÃO JOSE
DROGARIA SANTA RITA
REDE FARTRIUNFORUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO

836700000166 191500523367 134490529044 100008580241



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.23
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	83670000016-6 19150052336-7
	13449052904-4 10000858024-1
Data do pagamento	16/07/2025
Valor em Dinheiro	1.619,15
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.619,15

=====

DOCUMENTO: 071601

Pagamento agendado.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

08/07/2025 11:01:19

08/07/2025 11:16:22

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 955,80
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	17/07/2025 08:20:32
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	17/07/2025 08:23:31

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@supermercadoadaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041084
SÉRIE 1
FOLHA 1/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250743460336000654550010000410841013010193

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
135251802322578 02/07/2025 10:56:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
519001415113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
CNPJ DO EMITENTE
43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CPF
59.026.765/0001-43
DATA EMISSÃO
02/07/2025

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI
BAIRRO/ DISTRITO
SANTA RITA
CEP
13923-224
DATA ENTRADA/SAÍDA
02/07/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
3893-4611
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
10:56:11

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 924,69	VALOR DO ICMS 154,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.090,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 53,78	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 4.036,39

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
Sem Transporte
CÓD. ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	13,910	11,74	163,34					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	32,200	5,69	183,09					
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	14,380	3,18	45,74					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	2,710	4,77	12,93					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	17,155	8,99	154,23					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	4,000	4,64	18,56					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
5005	HORTI PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	1,230	6,32	7,77					
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	14,000	14,40	201,60					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	27,881	2,36	65,82					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07019000	000	5929	KG	12,030	14,38	172,97	172,97	31,13		18,00	
4732	HORTI MEXERICA POCAN KG	08052100	040	5929	KG	8,005	5,99	47,95					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	19,360	2,99	57,90					
4596	HORTI LIMA TAITI KG	08055000	040	5929	KG	1,830	3,99	7,30					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	20,730	3,99	82,71					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	3,000	13,90	41,70					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	11,200	6,91	77,43					
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	7,675	6,77	51,99					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,520	2,99	7,53					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	48,675	2,99	145,53					
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,370	2,99	4,10					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	5,000	7,59	37,95					
4503	HORTI LARANJA LIMA KG	08051000	040	5929	KG	3,975	8,99	35,74					
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto RS: 0,84	15171000	060	5929	UN	2,000	13,95	27,90					
368513	BISC CREAM CRACKER RENATA 360G	19053100	020	5929	UN	2,000	3,99	7,98	3,01	0,54		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 4.836,39
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000041084

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041084
SÉRIE 1
FOLHA 2/6

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO

35250743460336000654550010000410841013010193

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251802322578 02/07/2025 10:56:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

02/07/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:56:11

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Desconto em item: 368513 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24											
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 3,13	17019900	060	5929	UN	28,000	4,15	116,20				
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 1,52	21032010	060	5929	UN	31,000	1,59	49,29				
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	19021900	020	5929	UN	6,000	4,69	28,14	15,92	1,91		12,00
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 1,77	20059900	020	5929	UN	4,000	19,20	76,79	29,18	5,25		18,00
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14	17019900	020	5929	UN	3,000	18,99	56,97	21,71	3,91		18,00
148320	ARROZ GRAO DE CAMPO TP 1 5KG Desconto em item: 148320 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	10063021	040	5929	UN	5,000	19,98	99,90				
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 2,26	19059090	000	5929	UN	12,000	9,49	113,88	111,62	20,09		18,00
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 2,10	21069010	000	5929	UN	18,000	4,99	89,82	87,72	15,79		18,00
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 2,30	21069010	000	5929	UN	14,000	7,69	107,66	105,36	18,96		18,00
55666	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto R\$: 5,03	07133399	040	5929	UN	28,000	5,99	167,72				
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 1,61	15079011	060	5929	UN	28,000	7,59	212,52				
117227	FARINHA MILHO SANJER 500G Desconto em item: 117227 - Valor Total do Desconto R\$: 0,15	11022000	020	5929	UN	1,000	4,99	4,99	1,88	0,34		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 4.836,39 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000041084 SÉRIE 1				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000041084 SÉRIE 1 FOLHA 3/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA												
				CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410841013010193										
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135251802322578 02/07/2025 10:56:11				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
519001415113								43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0001-43		02/07/2025				
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI						SANTA RITA		13923-224		02/07/2025				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA				
PEDREIRA				3893-4611		SP		ISENTO		10:56:11				
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
						Sem Transporte								
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	25010020	020	5929	UN	4,000	1,99	7,96	3,03	0,55		18,00		
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	19021900	020	5929	UN	10,000	3,19	31,90	18,05	2,17		12,00		
51965	MAC SEMOLA GALO 500G CONCHA 1 Desconto em item: 51965 - Valor Total do Desconto R\$: 1,54	19021900	020	5929	UN	15,000	4,69	70,35	40,14	4,82		12,00		
285117	BISC LEITE RENATA 360G Desconto em item: 285117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	19053100	020	5929	UN	4,000	4,69	18,76	7,08	1,27		18,00		
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	19053100	020	5929	UN	6,000	4,92	29,54	11,15	2,01		18,00		
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 4,20	09012100	060	5929	UN	5,000	27,97	139,86						
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	11022000	020	5929	UN	8,000	5,49	43,92	16,77	3,02		18,00		
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98						
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	6,385	1,99	12,71						
4626	HORTI MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	4,005	11,99	48,02						
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	5,615	8,33	46,80						
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	5,660	4,99	28,24						
584715	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584715 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	19021100	020	5929	UN	5,000	2,99	14,95	8,46	1,02		12,00		
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19030000	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	23,08	4,15		18,00		
63616	SU'CO CONC MAGUARY LAR 500ML Desconto em item: 63616 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	21069010	000	5929	UN	4,000	7,69	30,76	29,84	5,37		18,00		
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA	19021900	020	5929	UN	11,000	3,21	35,29	20,23	2,43		12,00		

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 4.034,39 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000041084 SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000041084 SÉRIE 1 FOLHA 5/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA										
				CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410841013010193								
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135251802322578 02/07/2025 10:56:11		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE				
519001415113								43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0001-43		02/07/2025		
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO				CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA		
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA				13923-224		02/07/2025		
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA		
PEDREIRA				3893-4611		SP		ISENTO		10:56:11		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
				Sem Transporte								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	0,920	4,99	4,59				
106665	HORTI COUVE MACO	07049000	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98				
707848	MIST BOLO RENATA 400G BROWNIE Desconto em item: 707848 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	19012090	000	5929	UN	2,000	4,49	8,98	8,72	1,57		18,00
374569	MIST BOLO RENATA 400G CENOURA Desconto em item: 374569 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	19012090	000	5929	UN	3,000	4,49	13,47	13,08	2,35		18,00
374552	MIST BOLO RENATA 400G BRIGADEIRO Desconto em item: 374552 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	19012090	000	5929	UN	2,000	4,49	8,98	8,72	1,57		18,00
46893	MARG DORIANA 500G C/S Desconto em item: 46893 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	15171000	060	5929	UN	4,000	6,49	25,96				
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	21023000	000	5929	UN	2,000	7,29	14,58	14,14	2,55		18,00
374491	MIST BOLO RENATA 400G BAUNILHA Desconto em item: 374491 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	19012090	000	5929	UN	3,000	4,49	13,47	13,08	2,35		18,00
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,68	09012100	060	5929	UN	2,000	27,90	55,80				
670913	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PADRE NOSSO Desconto em item: 670913 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	19021900	020	5929	UN	5,000	2,99	14,95	8,46	1,02		12,00
677158	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PENNE Desconto em item: 677158 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	19021900	020	5929	UN	5,000	2,99	14,95	8,46	1,02		12,00
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	11010010	020	5929	UN	2,000	3,89	7,78	4,40	0,53		12,00
374613	MIST BOLO RENATA 400G LARANJA Desconto em item: 374613 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	19012090	000	5929	UN	3,000	4,49	13,47	13,08	2,35		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 4.836,39										NF-e 000041084					
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										SÉRIE 1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041084 SÉRIE 1 FOLHA 6/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410841013010193					
										Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135251802322578 02/07/2025 10:56:11									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE									
519001415113						43.460.336/0006-54									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO						
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0001-43			02/07/2025						
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO			CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA			13923-224		02/07/2025						
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA						
PEDREIRA			3893-4611		SP		ISENTO		10:56:11						
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF					
				Sem Transporte											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO					
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 202 - COO: 341342, 341343 / CF-e-SAT: 204 - COO: 72545 / CF-e-SAT: 205 - COO: 117495 / CF-e-SAT: 212 - COO: 122758, 122761 / NFC-e: 304 - COO: 1133, 1134 / NFU-e: 305 - COO: 2283, 2284 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal															

Corte na linha abaixo

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de colab
Nº18/2023
Ano 2023

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000041081
SÉRIE 1
FOLHA 1/4
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250743460336000654550010000410811013010140
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE			135251800549428 02/07/2025 09:01:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE	
519001415113				43.460.336/0006-54	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			59.026.765/0001-43		02/07/2025
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI			SANTA RITA		02/07/2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PEDREIRA		3893-4611	SP	ISENTO	
				HORA SAÍDA	
				09:01:52	

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
306,24		55,13				1.385,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		33,27				1.352,18

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	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
702096	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD-BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68	34029090	060	5929	UN	4,000	5,65	22,60					
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	34025000	060	5929	UN	3,000	9,99	29,97					
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4 Desconto em item: 147439 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	68053090	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97					
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	34025000	060	5929	UN	1,000	19,90	19,90					
93644	PILHA RAYOVAC AMAR.PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	85061020	000	5929	UN	2,000	8,39	16,78	16,28	2,93		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	39232190	060	5929	UN	9,000	6,65	59,85					
266673	AGUA SANIT YPE 2L Desconto em item: 266673 - Valor Total do Desconto R\$: 0,17	28289011	060	5929	UN	1,000	5,59	5,59					
78214	LIMP MULTIUSO YPE 500ML NATUREZA Desconto em item: 78214 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49					
320634	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15 Desconto em item: 320634 - Valor Total do Desconto R\$: 2,41	48181000	060	5929	UN	4,000	19,90	79,60					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 3,20	39232190	060	5929	UN	21,000	6,65	139,65					
714242	DESINF SANOL 2L BAMBOO Desconto em item: 714242 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38089419	000	5929	UN	1,000	6,80	6,80	6,60	1,19		18,00	
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	34025000	060	5929	UN	3,000	5,15	15,45					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 2,14	39232190	060	5929	UN	15,000	5,85	87,75					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 1.352,18 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP										NF-e 000041081		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041081 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1						
								CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410811013010140				
								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 135251800549428 02/07/2025 09:01:52						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 02/07/2025				
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI			BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:01:52				
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	34025000	060	5929	UN	3,000	4,49	13,47				
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 4,22	34025000	060	5929	UN	7,000	23,56	164,90				
264006	PILHA RAYOVAC AMAR.PALITO C/4 SM Desconto em item: 264006 - Valor Total do Desconto R\$: 1,12	85061020	000	5929	UN	4,000	9,35	37,40	36,28	6,53		18,00
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	73231000	060	5929	UN	4,000	4,50	18,00				
339988	SODA CAUSTICA INDAIA 1KG Desconto em item: 339988 - Valor Total do Desconto R\$: 0,93	28151100	000	5929	UN	2,000	15,50	31,00	30,07	5,41		18,00
156639	DESINF SANOL 2L LAVANDA Desconto em item: 156639 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	38089419	000	5929	UN	1,000	5,95	5,95	5,77	1,04		18,00
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	34025000	060	5929	UN	3,000	15,90	47,70				
639071	TOALHA UM TROPOLINO L120/PG100UN 20CMX15CM Desconto em item: 639071 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	34011190	060	5929	UN	3,000	9,38	28,14				
619967	CADIA ORGANIZADORA SANTANA 11L DU CHEF Desconto em item: 619967 - Valor Total do Desconto R\$: 3,38	39249000	000	5929	UN	3,000	37,90	113,70	110,32	19,86		18,00
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	48181000	060	5929	UN	9,000	14,99	134,91				
66358	DESINF SANOL 2L FLORAL Desconto em item: 66358 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	38089419	000	5929	UN	1,000	5,95	5,95	5,77	1,04		18,00
154017	LIMPA PISOS UAU 750ML MADEIRA Desconto em item: 154017 - Valor Total do Desconto R\$: 0,41	34025000	060	5929	UN	1,000	13,70	13,70				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 1.352,18 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000041081		
DATA DE RECEBIMENTO / /		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041081 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410811013010140 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 135251800549428 02/07/2025 09:01:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43 DATA EMISSÃO 02/07/2025												
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA			CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 09:01:52			
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
144377	AMAC CANDURA 5L CLASS Desconto em item: 144377 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	38099190	060	5929	UN	1,000	18,50	18,50				
322959	ACESSORIOS VARIADOS BRINK BIJU Desconto em item: 322959 - Valor Total do Desconto R\$: 1,92	71171900	000	5929	UN	16,000	3,99	63,84	61,92	11,15		18,00
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	34025000	060	5929	UN	10,000	8,50	85,00				
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA	34025000	060	5929	UN	1,000	14,90	14,90				
445085	CALCULADORA 8 DIGITOS	84701000	000	5929	UN	1,000	14,90	14,90	14,90	2,68		18,00
637282	ESPONJA MULTIUSO YPE LV4PG3	68053090	060	5929	UN	3,000	4,79	14,37				
175722	AGUA SANIT BE 2L	28289011	060	5929	UN	1,000	5,29	5,29				
342919	FILTRO CAFE SUPER C/CABO GRANDE	39241000	060	5929	UN	1,000	6,65	6,65				
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA	34025000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98				
589031	GEL HIG. P/MAOS GIOVANNA BABY 500ML CLASSIC Desconto em item: 589031 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	38089429	000	5929	UN	1,000	18,90	18,90	18,33	3,30		18,00
595322	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE LV1,6KG PG1.520KG MACIEZ Desconto em item: 595322 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	34025000	060	5929	UN	1,000	15,90	15,90				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 1.352,18 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA. CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP,		NF-e 000041081	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041081 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410811013010140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135251800549428, 02/07/2025 09:01:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE	
519001415113		43.460.336/0006-54	
DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	02/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	SANTA RITA	13923-224	02/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
PEDREIRA	3893-4611	SP	09:01:52
FATURA/ DUPLICATA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
			VALOR DO IPI
			VALOR TOTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS			
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANT
		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
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 202 - COO: 341344 / CF-e-SAT: 205 - COO: 117494 / CF-e-SAT: 212 - COO: 122763 / NFC-e: 304 - COO: 1135, 2194 / NFC-e: 305 - COO: 2295 / NFC-e: 315 - COO: 3634 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal			

Corte na linha abaixo

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Teri

[illegible]



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@superpiedadodaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041082
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250743460336000654550010000410821013010172

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

135251800621823 02/07/2025 09:06:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

02/07/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:06:02

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

1.317,60

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

39,53

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.278,07

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	
470889	LEITE LV PIRACANJUBA IL INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 39,53	04012010	060	5929	UN	240,000	5,49	1.317,60				ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 211 - COO: 451057
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO



03399.05853 55400.000000 13323.001019 2 11460000127807

[illegible]

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071581291298-0

Tag
15/07/2025 18:52

Valor a recolher

12.236,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **12.236,37**

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 18:52:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

C	CEF MATRIZ
	00.360.305/0001-04

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

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

Data do Pagamento
17/07/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25197.6462512-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000363870799			Valor Total do Documento 51.646,08

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

SENA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 2 16/07/2025 16:47:49

85880000516 6 46080385251 6 99071625197 6 64625121243 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.23.33
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000516-6 46080385251-6
99071625197-6 64625121243-9

Data do pagamento 18/07/2025
Numero do Documento 07.16.25197.6462512-1
Valor Total 51.646,08

=====

DOCUMENTO: 071804

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

17/07/2025 08:21:35

17/07/2025 08:23:31

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE RODRIMAFER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 29.800,00	NF-e Nº: 000.015.688 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	

RODRIMAFER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA  AV. IRACY BEREZOSKI CAYRES, 127 GETULIO VARGAS II MOGI GUACU SP CEP: 13849104 TELEFONE: 1938612905		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.015.688 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0500 0228 5600 0168 5500 1000 0156 8819 1812 6024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251289149913 - 15/05/2025 08:18:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455066692113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.022.856/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 15/05/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923-224	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:14:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	20/06/2025	5.960,00	002	20/07/2025	5.960,00	003	20/08/2025	5.960,00
004	20/09/2025	5.960,00	005	20/10/2025	5.960,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 29.800,00		VALOR DO ICMS 5.364,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29.800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9.500,24	VALOR TOTAL DA NOTA 29.800,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.207,407	PESO LÍQUIDO 2.207,407	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000684	PERFIL C/ DOBRA ESPECIAL CHP 1/2	72166110	0 00	5101	KG	713,4074	13,500000	9.631,00	9.631,00	1.733,58	0,00	18,00	0,00	3.070,36
0000000677	PERFIL C/ DOBRA ESPECIAL CHAPA 3/8	72169900	0 00	5101	KG	302,0000	13,500000	4.077,00	4.077,00	733,86	0,00	18,00	0,00	1.299,75
0000000729	PERFIL C/ DOBRA ESPECIAL CHP 5/16	72166110	0 00	5101	KG	318,0000	13,500000	4.293,00	4.293,00	772,74	0,00	18,00	0,00	1.368,61
0000000646	PERFIL C/ DOBRA ESPECIAL CHP 13 (2,25)	72166110	0 00	5101	KG	501,0000	13,500000	6.763,50	6.763,50	1.217,43	0,00	18,00	0,00	2.156,20
0000000589	PERFIL C/ DOBRA ESPECIAL CHP 3/16	72166110	0 00	5101	KG	373,0000	13,500000	5.035,50	5.035,50	906,39	0,00	18,00	0,00	1.605,32

Termo de colaboração
 Nº 18/2023
 Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIS e COFINS com exclusão do ICMS Destacado, Parecer SEI nr. 14483/2 021/ME. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS 4136.24 REAIS, ESTADUAIS 5364.00 REAIS E MUNICIPAIS 0.00 REAIS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A		Vencimento	20/07/2025	Valor do documento	5.960,00
Pagador		Beneficiário			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		RODRIMAFER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					
AV. IRACY BEREZOSKI CAYRES, 127 GETULIO VARGAS II MOGI GUACU					
Agência / Código Beneficiário		Nosso Número	Nº Documento	CNPJ	
0025/81305-6		109/00020212-5	0000015688	00.022.856/0001-68	

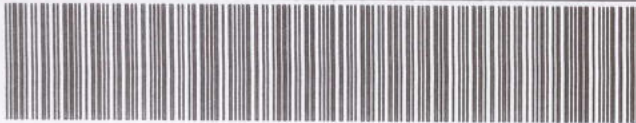
Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02021.250028 58130.560004 1 01480000596000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.				20/07/2025	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
RODRIMAFER IND. E COM. DE PERFILADOS LTDA				0025/81305-6	
Data do documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/05/2025	0000015688	DM	N	15/05/2025	109/00020212-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			5.960,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 11,72 AO DIA					
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 298,00					(+) Mora / Multa
TÍTULO SERÁ PROTESTADO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					
Após o vencimento do boleto, não aceitaremos depósito em conta.					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CPF/CNPJ - 59.026.765/0001-43	
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 SANTA RITA PEDREIRA SP					
Pagador Avalista:					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:01
242702427 0002
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
===== #
ITAU UNIBANCO S.A.
===== #
34191090000202125002058130560004101400005596000
BENEFICIARIO:
ROORIMAFER IND COM PERF LT EPP
NOME FANTASIA:
ROORIMAFER IND COM PERF LT EPP
CNPJ: 00.022.856/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
ROORIMAFER IND COM PERF LT EPP
CNPJ: 00.022.856/0001-68
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0001-43
===== #
NR. DOCUMENTO 72.101
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.960,00
VALOR COBRADO 5.960,00
===== #
PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.
===== #
Central de Atendimento BB
0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Denais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e denais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.000.914
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME R Dr Ivan Maya De Vasconcelos, 132 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3852-4072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.914 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0708 0373 3000 0163 5500 1000 0009 1418 2672 0000 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 135252040130289 - 22/07/2025 12:17:14
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 08.037.330/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.099.201.110	C.N.P.J. 08.037.330/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 22/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/07/2025	
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	C.E.P. 13.923-224	HORA DA SAÍDA 12:13:46
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4611	UF SP	
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

À VISTA	
---------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		0,00		0,00		0,00		114,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,96	0,00	0,00	35,85	114,00			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	C/POP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
003398	TULE CORES DIVERSAS Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 3,63 (13,45% a) Federal. R\$ 4,86 (18,00% a) Estadual.	58041090	0102	5102	MT	6,00	4,50	27,00				ICMS	I.P.I.
009374	TNT ESTAMPADO DIVERSOS Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 4,04 (13,45% a) Federal. R\$ 5,41 (18,00% a) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	2,80	10,90	30,06					
009642	TNT 40GRS VERMELHO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,53 (13,45% a) Federal. R\$ 0,71 (18,00% a) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	1,00	4,00	3,94					
009647	TNT 40GRS VERDE BANDEIRA Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,53 (13,45% a) Federal. R\$ 0,71 (18,00% a) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	1,00	4,00	3,94					
009649	TNT 40GRS LARANJA Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,53 (13,45% a) Federal. R\$ 0,71 (18,00% a) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	1,00	4,00	3,94					
009645	TNT 40GRS ROSA CLARO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,53 (13,45% a) Federal. R\$ 0,71 (18,00% a) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	1,00	4,00	3,94					
000002	CHITAO FLEX 100% POL. Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,31 (13,45% a) Federal. R\$ 3,09 (18,00% a) Estadual.	54075400	0102	5102	MT	1,60	10,90	17,18					
009643	TNT 40GRS AZUL ROYAL Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 3,23 (13,45% a) Federal. R\$ 4,32 (18,00% a) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	6,00	4,00	24,00					

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 15,33 (13,45% a) Federal e R\$ 20,52 (18% a) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT;		



Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber? . .

P PONTO X
08.037.330/0001-63

Valor a ser pago
R\$ 114,00

Instituição
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGA

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
08037330000163

Data do Pagamento
23/07/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

REC-BEMOS L

AZEVEDO 013 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 50004334

59.026.765/0001-43

NF-e
Nº 82.257
SÉRIE 001

AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RUA 15 DE NOVEMBRO, 31

CENTRO

PEDREIRA - SP

CEP: 13920-000

Fone: (19)3893-3559 / (19)3893-7580

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

I

Nº 82.257

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0608 7473 0700 0758 5500 1000 0822 5715 6291 4687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519033878118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.747.307/0007-58

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251727251430 25/06/2025 13:51:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 50004334

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

25/06/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO / DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

25/06/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:51:16

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

59.026.765/0001

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA - PEDREIRA - SP

DUPLICATAS

Número	Dt Vencimento	Valor	Número	Dt Vencimento	Valor	Número	Dt Vencimento	Valor
001	01/07/2025	544,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	92,26	VALOR DO ICMS	16,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	544,26		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	544,26

TRANSPORTADOR / VOLTANTES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	FRETE POR CONTA	0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	SP	CNPJ / CPF	08.747.307/0008-39
ENDEREÇO	AVENIDA MARGINAL SP 340 PISTA NORTE S/N	MUNICÍPIO	SANTO ANTONIO DE POSSE							INSCRIÇÃO ESTADUAL	630037672115
QUANTIDADE	5	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	23,680	PESO LÍQUIDO	21,312

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
06527	ATLAS KIT PINTURA ANTIRESPINGO AT2003 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI FD6AF8A0-843C-40E3-AFAF-6960F1B28867	96034010	000	5102	UN	3,00	28,18	0,00	84,54	84,54	15,22	0,00	18,00
01336	ATLAS TRINCHA 395- 2 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 26DC42DF-2CAC-44DF-9FC5-3213CACA3E71	96034090	000	5102	UN	1,00	7,72	0,00	7,72	7,72	1,39	0,00	18,00
16296	JARDINEIRA 50GY 69/306 LA CIACOLLOR SUBLIME PREMIUM FSC 16,2L BASE A	32091010	060	5405	LA	1,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 377 - CESAR ROBERTO BASSAN

Cond.Pag: 01006 - CARTEIRA LOJA (FECHAMENTO QUINZENAL)

Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 73,20 Federal / R\$ 48,25 Estadual - Fonte: IBPT

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/06/2025 13:51:29

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

[illegible]

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

A AZEVEDO TINTAS
 08.747.307/0001-62

Valor a ser pago Instituição
R\$ 875,96 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 08747307000162

Data do Pagamento
23/07/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3537107222973231700010200000000004725077711697270

Número da NFS-e

47 Competência da NFS-e 23/07/2025

Número da DPS

57 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/07/2025 22:04:12

Data e Hora da emissão da DPS

23/07/2025 22:04:12



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 29.732.317/0001-02

Nome / Nome Empresarial

OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI 41721700803

Endereço

DAS HORTENCIAS, 08, JARDIM SAO NILO

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9795-1804

E-mail

TAVINHODEGASPERI@HOTMAIL.COM

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0001-43

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço

PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção elétrica

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 700,00

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\$ 700,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber? . .

O OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI
 29.732.317/0001-02

Valor a ser pago Instituição
R\$ 700,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 29732317000102

Data do Pagamento
24/07/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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



Número da NFS-e
126
Código de Verificação de Autenticidade
24NIESUHH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/07/2025 às 14:02:01
Chave de Acesso
1517316N4HPZ5DHRI2QW80RB5FZLVHHM

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 23/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
50.148.344/0001-10
 RG/Inscrição Estadual
519.115.908.118
 Inscrição Municipal
84000007017
 Cadastro
000094196
 Nome/Razão Social
ELETRONINI ELETRICA ESPECIALIZADA LTDA
 Logradouro
RUA OLINDO ROSSI, 116
 CEP
13922-024
 Cidade
PEDREIRA-SP
 Complemento
 Bairro
JARDIM SANTA ROSA
 Telefone
 E-mail
etetrovini_pedreira@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção em cftv	100,00	R\$ 100,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o	2,01%	0000070000005	4321500		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2,01	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\$ 97,99

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **ELETRONINI ELETRICA ESPECIALIZADA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **126** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **24NIESUHH**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber? . .

E ELETROVINI ELETRICA ESPEC
50.148.344/0001-10

Valor a ser pago Instituição
R\$ 97,99 Participante: 07122321

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 50148344000110

Data do Pagamento
24/07/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE TALITA PERON DE GODOI, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.413
		SÉRIE: 1

 TALITA PERON DE GODOI Rua Luiz Dalto, 94 - Estância Santa Rita CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 9999-9999		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.413 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 3525 0726 8968 8700 0131 5500 1000 0004 1317 8493 0690	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.054.420.115		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252075979221 - 25/07/2025 10:28:06	
		C.N.P.J. 26.896.887/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	25/07/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	C.E.P. 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 38934-6111	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:26:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA
À VISTA

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

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



Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

T TALITA PERON DE GODOI
26.896.887/0001-31

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

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 26896887000131

Data do Pagamento
25/07/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número da Conta: 8999 5017 8374 PV: 1
Data de Emissão: 09/07/2025
Número da Fatura: 1973986304-0
Período de Utilização: 09/06/2025 a 08/07/2025
E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
27/07/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 107,17

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	107,17
Secretaria Eletrônica	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	107,17

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de 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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom.

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 18/2023
Ano 2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por 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

27/07/2025

Número da Conta

8999 5017 8374

Cód. Débito Automático

899950178374-1

Número da Fatura

1973986304-0

Valor a Pagar (R\$)

107,17

Pagar
via PIX

84680000001 6 07170082089 8 99501783741 1 97398630499 4



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

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
 CNPJ: 59.026.765/0001-43
 Número da Conta: 8999 5017 8374 DV: 1
 Data de Emissão: 09/07/2025
 Número da Fatura: 1973986304-0
 Período de Utilização: 09/06/2025 a 08/07/2025
 E-mail: crechevadirce@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 401994521-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/06/2025 a 08/07/2025	18%	3,65%	155,87
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 59,76	09/06/2025 a 08/07/2025		-	-59,76
SUBTOTAL					96,11
TOTAL					96,11

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Número de Origem: (19) 3893-4611

R FRANCISCO SALVINO, PE 254 | ETN STA RITA

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
13/06/2025 12:17:42	00:02:00	1938937858	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2025 12:30:30	00:02:00	1938931101	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/06/2025 09:36:50	00:03:00	1938937498	PEDREIRA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/06/2025 10:22:43	00:00:54	19997770466	LIGACAO CELULAR AREA 19	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

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

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 7d62.02d4.0df9.f288.9784.f450.f342.7109

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentecoste de Uihôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais

Telefone

Apontador Essencial

SUBTOTAL

TOTAL

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/06/2025 a 08/07/2025	2%	9,25%	11,06
			11,06
			11,06

Informações Complementares

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

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

11,06



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.22.10
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84680000001-6 07170082089-8
99501783741-1 97398630499-4
Data do pagamento 28/07/2025
Valor Total 107,17
=====

DOCUMENTO: 072801

Pagamento agendado.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

23/07/2025 09:19:28

23/07/2025 09:22:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e

35371072237844202000120000000000001725070681344602

Número da NFS-e

17

Competência da NFS-e

30/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/07/2025 09:10:32

Número da DPS

28

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

30/07/2025 09:10:32



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

37.844.202/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

190

Nome / Nome Empresarial

GERSON ELIS DE FARIA 12467468836

E-mail

G.ELIS@HOTMAIL.COM

Endereço

JULIO PERON, 123, RES SAO JOAQUIM

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

-

Endereço

PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.11.01 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

12 Cintos de cadeirões de alimentação
5 Cintos (Brinde)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 504,00

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\$ 504,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 504,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de colaboração 18/2023



Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber? . .

G GERSON ELIS DE FARIA
*** 674.688-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 504,00 BANCO PAN S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5511974082968

Data do Pagamento
30/07/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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



Número da NFS-e
89
Código de Verificação de Autenticidade
HSKQOP7W2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/07/2025 às 11:11:17
Chave de Acesso
151937057FGXU1N3UUWXKAMR6THMHOF

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/07/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

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	E-mail larissapazini@yahoo.com.br	
CEP 13923-226	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS (449,44 x 11,00%) R\$ 49,44	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 COLABORAÇÃO N 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **89** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HSKQOP7W2**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber? ..

L LARISSA MELRO PAZINI ALVE
***.389.188-0*

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

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5519999940801

Data do Pagamento
31/07/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/01/2025
Empregado ANA CLAUDIA ZAMBONI		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0062	HORA EXTRA - 70%	10.00	151.24	0.00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5.00	29.08	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.95	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.14
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.93	0.00	169.61
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.353,47	Total Descontos 228,47
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.125,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.137,52	Base Cál. FGTS 2.137,52	FGTS do Período 171,00	Base Cál. IRRF 1.530,32
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31, 07, 25</u> Data do Recebimento				<u>Ana Claudia Zamboni</u> ASSINATURA
				06/08/2025

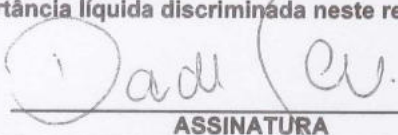
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		11/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 11/07/2025
Empregado ANA CLAUDIA SILVA COUTO		Cargo / Profissão Cozinheiro geral		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	28,00	1.698,67	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	140,64	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,30	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,39	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	145,40
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.084,00	Total Descontos 200,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.884,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.868,61	Base Cál. FGTS 1.868,61	FGTS do Período 149,49	Base Cál. IRRF 1.261,41
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31, 07, 25</u> Data do Recebimento				<u>Ana Claudia S. Couto</u> ASSINATURA
				06/08/2025

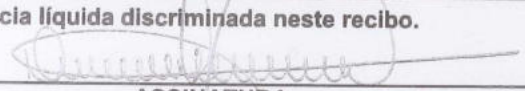
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		11/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 11/07/2025
Empregado ARETUSA NIERO POLIZEL		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	28,00	1.826,72	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	31,51	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,33	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,87	0,00	158,08
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.224,80		Total Descontos 216,80
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 2.008,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.009,47	Base Cál. FGTS 2.009,47	FGTS do Período 160,76	Base Cál. IRRF 1.402,27
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31/07/25</u> Data do Recebimento				<u>Aretusa Niero Polizel</u> ASSINATURA
				06/08/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 08/05/2024
Empregado CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,96	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,15
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	169,61
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.353,48		Total Descontos 228,48
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 2.125,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.137,52	Base Cál. FGTS 2.137,52	FGTS do Período 171,00	Base Cál. IRRF 1.530,32
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31/07/2025</u> Data do Recebimento				<u>Claudineia Francisco Costa de Almeida</u> ASSINATURA
				06/08/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43	Data Admissão 03/05/2010	
Empregado CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.315,88	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	17,00	435,59	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	300,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	83,77	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,56	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,42	0,00	389,64
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	135,05
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 4.350,80		Total Descontos 524,80
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 3.826,00		
Salário Base 3.315,88	Sal. Contr. INSS 4.135,24	Base Cál. FGTS 4.135,24	FGTS do Período 330,82	Base Cál. IRRF 3.528,04
				Faixa IRRF 15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31 / 07 / 25		Cristiane C. Fagundes		06/08/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43	Data Admissão 04/02/2013	
Empregado CRISTINA ALFREDO DA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,11	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,30
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	169,61
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.352,63		Total Descontos 228,63
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 2.124,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.137,52	Base Cál. FGTS 2.137,52	FGTS do Período 171,00	Base Cál. IRRF 1.530,32
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31 / 07 / 2025		Cristina Alfredo da Silva		06/08/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/03/2014
Empregado DANIELE DE GODOY CREMASCO		Cargo / Profissão Agente pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	2.349,90	0.00
0062	HORA EXTRA - 70%	18.00	326.85	0.00
0226	GRATIFICAÇÃO	1.00	300.00	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5.00	62.86	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.03	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.47
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.49	0.00	258.17
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 3.254,64		Total Descontos 258,64
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 2.996,00		
Salário Base 2.349,90	Sal. Contr. INSS 3.039,61	Base Cál. FGTS 3.039,61	FGTS do Período 243,17	Base Cál. IRRF 2.432,41
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31 / 07 / 2025 				06/08/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/01/2015
Empregado DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO		Cargo / Profissão Gerente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	6.053,40	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	16,00	748,42	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	600,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	146,93	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,14	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,83
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,48	0,00	866,42
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	824,64
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 7.763,89		Total Descontos 1.691,89
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 6.072,00		
Salário Base 6.053,40	Sal. Contr. INSS 7.548,75	Base Cál. FGTS 7.548,75	FGTS do Período 603,90	Base Cál. IRRF 6.303,15
				Faixa IRRF 27,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31 / 07 / 2025 				06/08/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/05/2022
Empregado FABIANA DA CUNHA CAMPOS		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	16.00	1.043.84	0.00
0222	FÉRIAS NORMAIS	15.00	978.60	0.00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.50	326.20	0.00
0062	HORA EXTRA - 70%	15.00	226.86	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5.00	43.63	0.00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	15.00	19.85	0.00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.50	6.62	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.95	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.59
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 108.36	8.14	0.00	108.36
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.14	0.00	106.97
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos -----		Total Descontos -----
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ -----		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
-----	-----	-----	-----	-----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31, 07, 25				06/08/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	2ª Via: Empregado	Página 2 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/05/2022
Empregado FABIANA DA CUNHA CAMPOS		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	15.00	0.00	1.222.91
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.861,55		Total Descontos 1.497,55
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.364,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.957,20	2.645,60	2.645,60	211,65	707,13
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31, 07, 25				06/08/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43	Data Admissão 22/05/2024	
Empregado EVA BEATRIZ DA COSTA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	4,00	22,41	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,68	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,80
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	169,01
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.346,53	Total Descontos 228,53
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido..... R\$ 2.118,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.130,85	Base Cál. FGTS 2.130,85	FGTS do Período 170,47	Base Cál. IRRF 1.523,65
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/07/25 <i>Eva Beatriz da Costa</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/08/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43	Data Admissão 29/05/2019	
Empregado JANE GRAZIELA TADEO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	15,00	226,86	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	43,63	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,87	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,12
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	177,72
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.443,56	Total Descontos 236,56
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido..... R\$ 2.207,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.227,69	Base Cál. FGTS 2.227,69	FGTS do Período 178,22	Base Cál. IRRF 1.620,49
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
21/07/2025 <i>Jane Graziele Tadeo</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/08/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 21/08/2024		
Empregado JESSICA FERNANDA SILVA QUADRADO		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,58	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,77			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	169,61			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.353,10	Total Descontos 229,10			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.124,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.137,52	Base Cál. FGTS 2.137,52	FGTS do Período 171,00	Base Cál. IRRF 1.530,32	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/07/2025 Data do Recebimento					06/08/2025		
JESSICA FERNANDA SILVA QUADRADO ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 03/09/2014		
Empregado JOZIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,55	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,74			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	169,61			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.353,07	Total Descontos 229,07			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.124,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.137,52	Base Cál. FGTS 2.137,52	FGTS do Período 171,00	Base Cál. IRRF 1.530,32	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/07/2025 Data do Recebimento					06/08/2025		
JOZIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 11/04/2016	
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,76	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,95	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	169,61	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.353,28		Total Descontos 229,28	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido..... R\$ 2.124,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRE	Faixa IRRE
1.957,20	2.137,52	2.137,52	171,00	1.530,32	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
31/07/25		Liliam de Souza Jorge		06/08/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/06/2016	
Empregado MARIA ANGELICA DEGASPERI		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00	
0062	HORA EXTRA - 70%	10.00	151.24	0.00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5.00	29.08	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.97	0.00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.16	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.93	0.00	169.61	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.353,49	Total Descontos 228,49	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.125,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.137,52	2.137,52	171,00	1.530,32	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31/07/2025					06/08/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2021	
Empregado MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	15,00	226,86	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	43,63	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,25	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,50	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	177,72	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.442,94	Total Descontos 236,94	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.206,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.227,69	2.227,69	178,22	1.620,49	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31/7/25					06/08/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 16/10/2024
Empregado MARCELA SABINO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0062	HORA EXTRA - 70%	10.00	151.24	0.00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5.00	29.08	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.92	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.08
0109	ATRASOS	7.00	0.00	62.27
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	65.24
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.87	0.00	158.13
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.353,44	Total Descontos 344,44
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.009,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.010,01	Base Cál. FGTS 2.010,01	FGTS do Período 160,80	Base Cál. IRRF 1.283,11
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31/07/25</u> Data do Recebimento				<u>Marcela Sabino</u> ASSINATURA
				06/08/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2024
Empregado MARCELI DE ALMEIDA		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	140,64	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	27,05	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,45	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,42
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,85	0,00	156,12
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.203,14	Total Descontos 211,14
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.992,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.987,69	Base Cál. FGTS 1.987,69	FGTS do Período 159,02	Base Cál. IRRF 1.380,49
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31.7.25</u> Data do Recebimento				<u>Marceli de Almeida</u> ASSINATURA
				06/08/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		24/07/2025 a 31/07/2025		1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 24/07/2025	
Empregado MARIA ALICE MENEGHEL		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	11,00	667,33	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,32	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	50,05	
20/07/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 882,65	Total Descontos 104,65	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 778,00		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 667,33	Base Cál. FGTS 667,33	FGTS do Período 53,39	Base Cál. IRRF 60,13	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31/07/2025 Data do Recebimento					06/08/2025
ASSINATURA					

 Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

J JHESSICA DE FATIMA MENEGH
*** 628 908-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 778,00 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 322.628.908-03

Data do Pagamento
31/07/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 17/04/2023		
Empregado NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE					Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	22.00	1.435.28	0.00			
0433	DIAS DE AFASTAMENTO PÔR CONTADA EMPRESA	8.00	521.92	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0062	HORA EXTRA - 70%	5.00	75.62	0.00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5.00	14.54	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.46	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.61			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.89	0.00	161.49			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.262,82		Total Descontos 220,82		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.042,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.047,36	Base Cál. FGTS 2.047,36	FGTS do Período 163,79	Base Cál. IRRF 1.440,16	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31/07/25 Data do Recebimento						06/08/2025	
Neiva D. M. Fante ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 14/04/2023		
Empregado ROSELI LUIZA AVELAR					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0062	HORA EXTRA - 70%	5.00	75.62	0.00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5.00	14.54	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.19	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.34			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.89	0.00	161.49			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.262,55		Total Descontos 220,55		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.042,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.047,36	Base Cál. FGTS 2.047,36	FGTS do Período 163,79	Base Cál. IRRF 1.440,16	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31/07/25 Data do Recebimento						06/08/2025	
Roseli Luiza Avelar ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 18/10/2024		
Empregado SUELEN FRANCISCA DA COSTA		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0062	HORA EXTRA - 70%	10.00	151.24	0.00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5.00	29.08	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.15	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.34			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.93	0.00	169.61			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.352,67	Total Descontos 228,67			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.124,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.137,52	Base Cál. FGTS 2.137,52	FGTS do Período 171,00	Base Cál. IRRF 1.530,32	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/07/25 Data do Recebimento					06/08/2025		
Suelen Fracisca da Costa ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 26/03/2025		
Empregado SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA ASSIS		Cargo / Profissão FAXINEIRO					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	15,00	210,95	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	40,57	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,62	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,87			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,90	0,00	163,67			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.287,14	Total Descontos 219,14			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 2.068,00				
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 2.071,52	Base Cál. FGTS 2.071,52	FGTS do Período 165,72	Base Cál. IRRF 1.464,32	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/07/2025 Sueli Aparecida de Oliveira Assis Data do Recebimento					06/08/2025		
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 12/01/2024		
Empregado TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0062	HORA EXTRA - 70%	10.00	151.24	0.00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5.00	29.08	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.51	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.70			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.93	0.00	169.61			
01/07/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.353,03	Total Descontos 229,03			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.124,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.137,52	2.137,52	171,00	1.530,32	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/07/25		Tatiane F.B.F. de Souza.			06/08/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 09/06/2025		
Empregado VANESSA DA SILVA LOPES		Cargo / Profissão Cozinheiro geral					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.820.00	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0062	HORA EXTRA - 70%	10.00	140.64	0.00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5.00	27.05	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.82	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.79			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	54.60			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.85	0.00	156.12			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.203,51	Total Descontos 211,51			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.992,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.820,00	1.987,69	1.987,69	159,02	1.380,49	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
1/1		Vanessa da Silva Lopes			06/08/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

Empresa: Casa de Assistência A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.jul.2025 13:33:37**Data Pagamento:** 31/07/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 43.989,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 20**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 31/07/2025 13:37:40

Luis Ricardo Pires De Moraes 31/07/2025 13:42:40

OBS:

Agendada

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Agendado	Salário	R\$ 2.042,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 1.992,00
3	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 2.042,00
4	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R\$ 2.996,00
5	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 2.206,00
6	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 1.364,00
7	Joziane Rodrigues Dos Santos S	270.651.758-12	2427-9 / 24168-7	Agendado	Salário	R\$ 2.124,00
8	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 2.125,00
9	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 2.124,00
10	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 3.826,00
11	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 2.207,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/07/2025 às 13:42:48, por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R\$ 2.125,00
13	Sueli Aparecida de Oliveira As.	358.201.928-42	2427-9 / 52179-5	Agendado	Salário	R\$ 2.068,00
14	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Agendado	Salário	R\$ 2.124,00
15	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R\$ 2.124,00
16	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R\$ 2.124,00
17	Maria Angelica Degasperi	386.746.868-00	2427-9 / 105617-4	Agendado	Salário	R\$ 2.125,00
18	Jessica Fernanda Silva Quadrad	428.540.348-05	2427-9 / 50458-0	Agendado	Salário	R\$ 2.124,00
19	Marcela Sabino	429.543.628-39	2427-9 / 43292-X	Agendado	Salário	R\$ 2.009,00
20	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R\$ 2.118,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/07/2025 às 13:42:48 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 2427
Conta 6506

Quem vai receber?

A Aretusa Niero Polizel
*** 700.898-**

Valor a ser pago R\$ 2.008,00
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix aretusanp@gmail.com

Data do Pagamento
31/07/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome ANA C SILVA COUTO
Agência 456-1
Conta corrente 75914-7
Valor 1.884,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

31/07/2025 13:38:29
31/07/2025 13:45:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTODATENDIMENTO - 13.46.50
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
IDENT. PIX: E0000000020250731163251934310584
FAVORECIDO: Denise Aparecida Defendi Anaro
CPF: ***.988.778.**
BANCO : 260 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA - CONTA
0001 - 000000000055044054-4
VALOR: 6.072,00
DOCUMENTO: 073105
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao receptor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do receptor.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTODATENDIMENTO - 13.46.34
2427 02427 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
IDENT. PIX: E0000000020250731163114890562818
FAVORECIDO: Vanessa da Silva Lopes
CPF: ***.331.728.**
BANCO : 323 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA - CONTA
0001 - 0000000006267229587-1
VALOR: 1.992,00
DOCUMENTO: 073104
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao receptor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do receptor.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

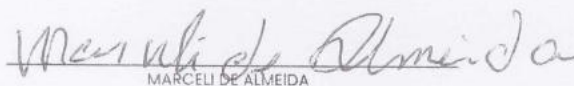
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000143	
Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO		Número: 254	Complemento:
Bairro: SANTA RITA		Cidade: PEDREIRA	UF: SP
Empregado: MARCELI DE ALMEIDA		Ctps/Série: 06866449804 - 0000	
Endereço: Rua José Policarpo		Número: 67	Complemento:
Bairro: Parque Jequitiba		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 02/08/2024	Função: SERVICOS GERAIS	Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS	
Período Aquisitivo: 02/08/2024 a 01/08/2025	Período de Gozo das Férias: 04/08/2025 a 02/09/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maiores Remuneração: Salário base: 1.820,00 + média: 34,91 = 1.854,91		Faltas: 0	Período: Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.820,00	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	606,67	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	34,91	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	11,64	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,08	0,00	199,82
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.473,22	199,82
			Líquido... R\$	2.273,40

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.273,40**, a ser paga até o dia **31 de julho de 2025**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.


MARCELI DE ALMEIDA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

PEDREIRA - SP, ____/____/____.

MARCELI DE ALMEIDA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

M MARCELI DE ALMEIDA
*** 664.498-44

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 2.273,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	068.664.498-04

Data do Pagamento
31/07/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000424267 - 1

Autenticidade

I458-4RKN

Data de Emissão

31/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 IM: IE: ISENT0 Fone: 1938523258
Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP: 13920000 Bairro: VALE VERDE
Município: Pedreira UF: SP E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000424266 - 1

Autenticidade
HQ6U-S9YZ

Data de Emissão
31/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** 1938523258
Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13920000 **Bairro:** VALE VERDE
Município: Pedreira **UF:** SP **E-mail:** crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 120,00) total de (R\$ 120,00)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 300,00) total de (R\$ 300,00)

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

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.070,00) total de (R\$ 1.070,00)

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	16.670,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.670,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 31/07/2025	
Data do Documento 31/07/2025	Número do Documento 291899	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
=) Valor do Documento 16.672,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000291899-7	
=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000291899-7			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.029182 99000.178907 8 01590001667250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 31/07/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 31/07/2025	Número do Documento 291899	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2025	Nosso Número 09/00000291899-7		
Isol do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 16.672,50		
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: _____ / _____ / _____ Hora: _____					(=) Valor Cobrado		
Agador: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 09/00000291899-7		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:55

242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900002918299000178907801590001667250

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 73.103

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 16.672,50

VALOR CORRADO 16.672,50

NR. AUTENTICACAO C.123.7AA.4D2.07A.041

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025