

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

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

CNPJ: 59.026.765/0001-43

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

CEP: 13.920-000

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

CPF: 342.335.298-14

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

EXERCÍCIO: Junho/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/06/2025	R\$ 88.570,20	30/06/2025	6318/2025	R\$ 88.570,20
30/06/2025	R\$ 50.869,80	30/06/2025	6319/2025	R\$ 50.869,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 194.065,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 139.440,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 389,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 333.895,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 333.895,27

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	49.331,00		49.331,00	49.331,00	
Impostos:		-			-
FGTS	5.652,28		5.652,28	5.652,28	
GPS	19.233,23		19.233,23	19.233,23	
IR	-		-	-	
PIS	581,55		581,55	581,55	
Adiantamento Salarial	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1ª Parcela 13ª Salário	1.846,00		1.846,00	1.846,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.601,91		4.601,91	4.601,91	
Sindicato Bem Estar	959,04		959,04	959,04	
Sindicato	-		-	-	
Rescisão	-		-	-	
Vale Alimentação	17.078,90		17.078,90	17.078,90	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	4.745,36		4.745,36	4.745,36	
Açougue	1.470,92		1.470,92	1.470,92	
Leite	1.003,84		1.003,84	1.003,84	
Sustentare	185,70		185,70	185,70	
Pão Sal	-		-	-	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	-		-	-	
Material Limpeza/Consumo	1.509,86		1.509,86	1.509,86	
Kovalik	91,00		91,00	91,00	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	700,00		700,00	700,00	
Inovare	364,62		364,62	364,62	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Unimed	638,33		638,33	638,33	
Segurança do Trabalho	-		-	-	
Site	100,00		100,00	100,00	
Conserto Computador	120,00		120,00	120,00	
Fase Sistemas de Segurança	140,00		140,00	140,00	
Gazzini Construtora LTDA	3.919,60		3.919,60	3.919,60	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.487,92		1.487,92	1.487,92	
Água	671,54		671,54	671,54	
Gás	860,00		860,00	860,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	327,46		327,46	327,46	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Obras		-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	22,00	-	22,00	22,00	
GOV CONGRESSO 3º SETOR	900,00		900,00	900,00	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	123.207,05	-	123.207,05	123.207,05	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
28/05/2025	02/06/2025	Nf. 82	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	400,00
29/05/2025	05/06/2025	Nf. 2139	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
12/05/2025	05/06/2025	Nf. 2126	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
10/06/2025	09/06/2025	Nf. 3183	Instituto Gov LTDA	Outras Despesas – Congresso Terceiro Setor	900,00
Ref. 05/2025	09/06/2025	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento - Férias	2.159,05
Ref. 05/2025	09/06/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento - Férias	2.442,86
Ref. 05/2025	09/06/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento – 13º Salário	979,00
Ref. 05/2025	09/06/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento – 13º Salário	867,00
09/06/2025	10/06/2025	Nf. 24	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
23/05/2025	10/06/2025	Nf. 1031322	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	638,33
02/06/2025	10/06/2025	Nf. 12353	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	500,00
02/06/2025	10/06/2025	Nf. 172	Four Assessor Empresarial LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
11/06/2025	13/06/2025	Nf. 207	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.470,92
Ref. 05/2025	13/06/2025	Boleto	Guia Para Recolhimento de ISS	Outras Despesas - ISS	22,00
Ref. 05/2025	13/06/2025	Boleto	Vivo	Telefone	89,46
Ref. 05/2025	13/06/2025	Boleto	SAAE	Água	671,54
Ref. 05/2025	16/06/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
30/05/2025	16/06/2025	Nf. 1349	Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	364,62
02/06/2025	16/06/2025	Nf. 30799	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
Ref. 05/2025	17/06/2025	Boleto	Vivo	Telefone	238,00
19/05/2025	18/06/2025	Nf. 2280	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Outros Materiais de Consumo - Sustentare	185,70
03/06/2025	18/06/2025	Nf. 40645	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Material de Limpeza	1.509,86
03/06/2025	18/06/2025	Nf. 40646	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Mercado	4.745,36
03/06/2025	18/06/2025	Nf. 40644	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.003,84
Ref. 05/2025	18/06/2025	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	5.652,28
Ref. 05/2025	18/06/2025	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	19.233,23
Ref. 05/2025	18/06/2025	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	581,55
Ref. 05/2025	18/06/2025	Guia	Sindicato Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	959,04
Ref. 05/2025	20/06/2025	Boleto	CPFL	Energia	1.487,92
05/06/2025	20/06/2025	Nf. 612	Fase Sistemas de Segurança LTDA ME	Outros Serviços de Terceiro – Controles Portão	140,00
20/06/2025	23/06/2025	Nf. 143	Gazzani Construtora LTDA	Outros Serviços de Terceiro – Manutenção Pedreiro	3.919,60
04/06/2025	23/06/2025	Nf. 5528	Kovalik Embalagens LTDA	Outros Materiais de Consumo – Materiais Pedagógicos	91,00
24/06/2025	25/06/2025	Nf. 152	Cleber Teixeira	Outros Serviços de Terceiro – Manutenção Computador	120,00
Ref. 05/2025	27/06/2025	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento – Antecipação Salarial	3.000,00
25/06/2025	27/06/2025	Nf. 86	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	300,00
30/06/2025	30/06/2025	Nf. 418467-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/06/2025	30/06/2025	Nf. 418466-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	17.076,40

Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	1.789,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Andrezza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.907,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.829,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Daniele Andrezza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.272,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.993,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.351,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.993,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.699,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento	642,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	791,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.789,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	1.789,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Jennifer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.872,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.914,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	1.789,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.790,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.377,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.789,00
Ref. 06/2025	30/06/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.986,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$123.207,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$210.688,40
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$210.688,22

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 julho de 2025.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
82

Código de Verificação de Autenticidade
ZD8TYGfYR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/05/2025 às 11:07:59

Chave de Acesso
1492181SPKMY2U5N6AGXQTOXIC7GLD1I

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 28/05/2025
			Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
59.026.765/0001-43	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	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	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição	0,00%	0000040000010	8650002		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 449,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,44	R\$ 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

CONSULTORIA REALIZADA NA CIMEI EVA DIRCE.
TERMO DE COLABORACAO N24/2024

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **82** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZD8TYGfYR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09:38:48
2427907427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTRA: 399-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: R0000000020250602123826710650666
CNPJ DO PAGADOR: 59.026.765/0001-43
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/06/2025 - 09:38:42

TIPO PARA: Ierissa M P Alves
CPF: ***.389.188-**
CHAVE PIX: +5519999940801
INSTITUICAO: 000000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2427 - CONTRA: 000000000500371478
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
podrá ser consultado no BDPJ.

Notificacao enviada em: 02/06/2025 - 09:38:42

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISRR: D,2FA,C39,045,B65,A94

Central de Atendimento BR
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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



Número da NFS-e
86
Código de Verificação de Autenticidade
698DQPYB4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/06/2025 às 11:25:56
Chave de Acesso
15039586CTZLCS8YM4KWUR6MSJPXTP

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/06/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	COSULTORIA EM NUTRICAÇÃO	337,08	R\$ 337,08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição	0,00%	0000040000010	8650002		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 337,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,08	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (337,08 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$16,85		

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO N24/2024
NOTA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIMEI EVA DIRCE

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **86** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **698DQPYB4**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Conta de débito

Agência 2427
Conta 389

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago R\$ 300,00
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5519999940801

Data do Pagamento
27/06/2025

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/06/2025 09:22:58

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
3183 / U

Código de Verificação
5rArT1rUJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

18.595.011/0001-27

Nome/Razão Social

INSTITUTO GOV LTDA.

Endereço: RUA ANTONIO CANDIDO PEREIRA 117 SALA 2 2 FACULDADE

Inscrição Municipal:

380318

E-mail:

VANDERLEYSANTIAGO50@GMAIL.COM

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18030-205

Telefone:

(15) 99684-6705

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

59.026.765/0006-58

Nome/Nome

Casa de Assistência à Infância Planeta Azul

Endereço: - -

Inscrição Municipal:

-

E-mail:

nfsfaturamentos@gmail.com

Município / País:

PEDREIRA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

13928-010

Telefone:

(13) 3308-7000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO MUNICIPAL DO TERCEIRO SETOR 10 ANOS DE MROSC - será realizado nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2025 de forma presencial no Centro de Convenções do Hotel Majestic em Águas de Lindóia - SP | 3 PESSOAS

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 - AGENCIA: 2757 - C/C: 003-00002070-9.

BANCO DO BRASIL 001 - AGENCIA: 3310-3 C/C: 37422-9.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO REALIZAR RETENÇÃO TRIBUTÁRIA

EPP - ISENTO DE INSS CONFORME ART. 191 DA IN/RFB 971 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009.

EPP - ISENTO DE IRRF CONFORME ART. 1º DA IN/RFB 765 DE 02 DE AGOSTO DE 2007.

EPP - ISENTO DO ISS CONFORME INCISO IV, § 4º DO ART. 21 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (SIMPLES NACIONAL)

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 823000100 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Serviço: 17.10 - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGENERES.

Município da Incidência do ISSQN

PEDREIRA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

PEDREIRA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Não Incidente

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
900,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
900,00	0,00	0,00	900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.28
2427902427 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250609190303089145924
CNPJ DO PAGADOR: 59.026.765/0001-43
VALOR: R\$900,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/06/2025 - 16:03:59

PAGO PARA: Instituto Gov Ltda.
CNPJ: 18.595.011/0001-27
CHAVE PIX: 18595011000127
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3310 - CONTA: 00000000000000374229
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/06/2025 - 16:03:59

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 5.C27.35C.B1F.C2B.1C2

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 07/03/2024				
Empregado LIVIA APARECIDA GOMES							Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)				
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				
26/06/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 979,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Líquido..... R\$ 979,00					
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 978,60		FGTS do Período 78,29		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
09/06/2025 <i>Livia Aparecida Gomes</i> Data do Recebimento ASSINATURA									30/06/2025		



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LIVIA A GOMES
Agência 2427-9
Conta corrente 49410-0
Valor 979,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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

09/06/2025 08:31:30

09/06/2025 08:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 03/10/2022				
Empregado SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI							Cargo / Profissão Serviços Gerais (5143-20)				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	866,25		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,75		0,00				
04/06/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 867,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Líquido..... R\$ 867,00					
Salário Base 1.732,50		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 866,25		FGTS do Período 69,30		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
09, 06, 2025		Solange pp Bombonatti									
Data do Recebimento		ASSINATURA							30/06/2025		



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SOLANGE APARECIDA BOMBONA
Agência 2427-9
Conta corrente 28934-5
Valor 867,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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

09/06/2025 08:31:58

09/06/2025 08:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.139 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 29/05/2025 - 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 000.002.139 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0502 0726 3800 0163 5500 1000 0021 3911 0099 1028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251432137874 29/05/2025 09:25:00		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58		DATA DA EMISSÃO 29/05/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL			BAIRRO / DISTRITO Vale Verde		CEP 13928-010
ENDEREÇO Rua João Luis Alvarenga, 161			MUNICÍPIO PEDREIRA		DATA SAÍDA / ENTRADA 29/05/2025
FONE / FAX (19)3852-3258			UF SP		HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/06/2025	430,00			

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-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 PIX 02.072.638/0001-63	

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.126 SÉRIE 001
EMISSION: 12/05/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.126 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		CHAVE DE ACESSO 3525 0502 0726 3800 0163 5500 1000 0021 2611 0099 1020	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		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. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251251292252 12/05/2025 08:13:11	
		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	12/05/2025
ENDEREÇO Rua Joao Luis Alvarenga, 161		CEP 13928-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (19)3852-3258			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2025	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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		0 - REMETENTE		EIW3678	SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1		C.D.A.A.I.P.A.		45,000	45,000	

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] [61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022] I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENcao DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012 VAL APROX TRIBUTOS R\$137,99(32,09%) FONTE IBPT PIX CNPJ 02.072.638/0001-63'	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DEPOSITO DE GAS PEDREIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 28663-X
Valor 860,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	05/06/2025 09:36:25
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	05/06/2025 09:38:46

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

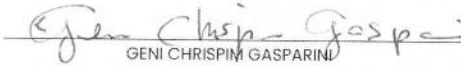
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga	Número: 161	Complemento:	
Bairro: Vale Verde I	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: GENI CHRISPIM GASPARINI		Ctps/Série: 52276 - 0491	
Endereço: Rua América Maria Cavazoti	Número: 36	Complemento:	
Bairro: Jardim Triunfo 79	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 10/06/2024	Função: Serviços Gerais	Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS	
Período Aquisitivo: 10/06/2024 a 09/06/2025	Período de Gozo das Férias: 11/06/2025 a 10/07/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.732,50 + média: 28,17 = 1.760,67	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.732,50	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	577,50	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	28,17	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	9,39	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,03	0,00	188,51
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.347,56	188,51
			Líquido... R\$	2.159,05

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\$ 2.159,05**, a ser paga até o dia **09 de junho de 2025**.

Pedreira - SP, 12/06/25.


GENI CHRISPIM GASPARINI


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

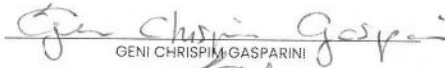
RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 12/06/25.


GENI CHRISPIM GASPARINI


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GENI CHRISPIN GASPARINI
Agência 2427-9
Conta corrente 51492-6
Valor 2.159,05
Destinação 0
Data Nesta data

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

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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

09/06/2025 08:30:41

09/06/2025 08:39:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome INGRID M ALVES OLIVEIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 45828-7
Valor 2.442,86
Destinação 0
Data Nesta data

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

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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

09/06/2025 08:31:04

09/06/2025 08:38:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000002425064550883317

Número da NFS-e

24

Competência da NFS-e

31/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/06/2025 09:58:27

Número da DPS

25

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

09/06/2025 09:58:27



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.774.637/0001-88

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE

E-mail

-

Endereço

NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município

Campinas - SP

CEP

13060-565

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3852-3258

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crechevadirce@hotmail.com

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campinas - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência

2427

Conta

389

Quem vai receber?

3

37737739 FERNANDO HENRIQU

37.737.739/0001-90

Valor a ser pago

R\$ 100,00

Instituição

BANCO INTER

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

37737739000190

Data do Pagamento

10/06/2025

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

Ficha de Compensação



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1031322

Data: 23/05/25
Hora: 11:57:04
Página: 1

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Competência: 202506 CNPJ: 59.026.765/0006-58

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A7 - Matriz

EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE AIP AZUL

CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA

807518=483385196-UNIFLEX PJ A

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERÍODO
1								
GABRIELA NUNES LIMA - 0192.8000.518456								
0192.0807.518000-04	GABRIELA NUNES LIMA	A MENSALIDADE	1	1	1,00000	246,40	246,40	01/06/2025 À 30/06/2025
TOTAL TITULAR: 246,40								
MAIARA B M F DE LIMA - 0192.8000.518457								
0192.0807.518000-05	MAIARA B M F DE LIMA	A MENSALIDADE	1	1	1,00000	267,97	267,97	01/06/2025 À 30/06/2025
TOTAL TITULAR: 267,97								
TOTAL AGRUPAMENTO: 514,37								

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

TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE AIP AZUL: 514,37

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
QUANTIDADE

ATIVOS 2,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1031322

Data: 23/05/25

Hora: 11:57:04

Página: 2

RANALIC_TAXA_1

Gerado por: DEBORA.VOLTAN

Competência: 202506

CNPJ: 59.026.765/0006-58

RESUMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RAVALIC, SERVIC.1
Gerado por: DEBORA VOLTAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1031322

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Data: 23/05/25
Hora: 12:24:29
Página: 1

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A

EMPRESA:189799-CASA DE A I P AZUL

TITULAR		DEPENDENTE		DOCTO PRINC.		PRESTADOR		DATA ATEND.		DESCRIÇÃO		PART. QTDE		TOTAL	
TP	NR DOCTO														
GABRIELA NUNES LIMA	0192.0807.518000-04														
5	93174			93174		MILANI & P S LTDA		30/04/2025		05 - CLÍNICAS		1,00000		48,81	
														0,00	
														0,00	
														48,81	
														48,81	
TOTAL DEPENDENTE															
TOTAL TITULAR															

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RAVALIC_SERVIC_1
Gerado por: DEBORA VOLTAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1031322

CNPJ: 59.036.765/0006-58

Data: 23/05/25
Hora: 12:24:29
Página: 2

DEPENDENTE				TOTAL			
TP	NR.DOC	DOCTO PRINC.	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTD	TOTAL
MAIARA BMF DE LIMA -0192.0807.518000-05							
0192.0807.518000-05-MAIARA BMF DE LIMA							
2	202500138736	202500138736	MORETON	17/04/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35
2	202500138736	202500138736	MORETON	17/04/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35
2	202500138736	202500138736	MORETON	17/04/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35
2	202500138736	202500138736	MORETON	17/04/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35
2	202500138736	202500138736	MORETON	17/04/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35
2	202500138736	202500138736	MORETON	17/04/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35
2	202500138736	202500138736	MORETON	17/04/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35
2	59196	59196	MORETON	17/04/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35
TOTAL DEPENDENTE							0,00
TOTAL TITULAR							75,15
							75,15

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RAVALIC, SERVIC. 1
Gerado por: DEBORAVOLTAN

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1031322

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Data: 23/05/25
Hora: 12:24:29
Página: 3

TOTAL EMPRESA: 189799-CASA DE A I P AZUL

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 3

123,96

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

02 - LABORATÓRIO 75,15
05 - CLÍNICAS 48,81

SUBTOTAL DA FATURA:	123,96
TOTAL DEPENDENTES:	0,00
TOTAL TITULARES:	0,00
TOTAL DA FATURA:	123,96
TOTAL DE TAXA DE ADM:	0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC:	0,00
VALOR BRUTO DA FATURA:	123,96
IRF:	0,00
PIS:	0,00
CORFIS:	0,00
CSLL:	0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA:	123,96

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE, PEDREIRA, SP, VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº12353
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº12353 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0653 8590 5400 0173 5500 1000 0123 5318 8619 0851 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251466400508 - 02/06/2025 06:31:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	02/06/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/06/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13928-010	UF SP	FONE / FAX (19) 3852-3258
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 06:31:40	

CALCULO DO IMPOSTO

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

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO NR.24/2024. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,80 Federal, R\$ 72,50 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 47895, 53222, 55064	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012353

Valor: R\$ 500,00, Vencimento: 10/06/2025 34191.09008 00789.680014 20321.080002 1 11080000050000

(assinatura do recebedor)

CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00789.680014 20321.080002 1 11080000050000				
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00007896-8	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012353	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/06/2025	Valor Documento R\$ 500,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58, RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010 - VALE VERDE - PEDREIRA/SP							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00789.680014 20321.080002 1 11080000050000				
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/06/2025	
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 02/06/2025	Nº do Documento 000000012353	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 109/00007896-8		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 500,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58 VALE VERDE - PEDREIRA / SP RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010						Termo de Colaboração nº 24:2024 Ano 2025	
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - BR/AC/45
142702477

AGENDAMENTO DO PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A T PLANETA AZUL

AGÊNCIA: 2477-9 LONDA: 040-3

TITULO UNIRANCO S.A.

BENEFICIÁRIO:

TOMASINI PRUAN LTDA

NOME FANTASIA:

TOMASINI PRUAN LTDA

CPF: 33.819.054/0003-73

BENEFICIÁRIO FINAL:

TOMASINI PRUAN LTDA

CPF: 33.819.054/0003-73

FUNDOS:

CASA DA ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA

CPF: 06.876.705/0000-58

Nº DOCUMENTO: 45.002

DATA DE VENCIMENTO: 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO: 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO: 100,00

VALOR COBRADO: 100,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva deste débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta-corrente ou de 11 dias de data escolhida.

O comprovante de depósito somente será emitido

depois a quitação.

Central de Atendimento BB

0800 0800 Capital e regiões metropolitanas

0800 720 8000 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais:

SAF 88

0800 720 8722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços:

Ouvidoria

0800 720 9070

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala:

0800 720 8008

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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



Número da NFS-e
172
Código de Verificação de Autenticidade
2K6E3A98N
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/06/2025 às 11:15:21
Chave de Acesso
149468063N42AJA4VWY7B4PM35BD91GS

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 02/06/2025
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	Telefone 19 97116-3353	E-mail empresarial.four@gmail.com
CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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 05/2025	815,83	R\$ 815,83

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 890,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Eva Dirce : Termo de Colaboração nº24/2024

RECEB(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **172** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2K6E3A98N**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 890,00



Vencimento
10/06/2025

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
31675.563014 6 11080000089000

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: 30/04/2025

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 31675.563014 6 11080000089000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/06/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial Ltda		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
30/04/2025	131675563	DV	N	494582690131675563	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			890,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
Termo de Colaboração nº 24.2024 Ano 2025					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
Filial - Creche Eva Dirce Marinelli - CNPJ 59.026.765/0006-58					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:40:25
722762477

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A T PLANETA AZUL

RUA: RUA J. S. LIMA

CNPJ: 07.458.209/0001-05

BENEFICIÁRIO:

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

FANTASIA: FANTASIA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.470,92
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

13/06/2025 09:18:23
13/06/2025 09:22:18

Transação efetuada com sucesso.

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



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 725,00	2	15/06/2025	5/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-890727-1-5	84000008001	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	

Impresso em: 09/06/2025 09:47:00 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025
Contribuinte	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58
Logradouro	RUA JOAO LUIZ ALVARENGA	Número 161 Complemento
CEP	13928-010	Bairro VALE VERDE I Cidade PEDREIRA-SP
Vencimento	15/06/2025	Código de Baixa 2-890727-1-5 Cadastro 84000008001 Módulo 2 - Mobiliário Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original	R\$ 22,00	Correção R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Juros R\$ 0,00 Total Recebido R\$ 22,00

Autenticação Mecânica

81690000000-0 22003224202-0 50615020120-6 00890727005-5



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Aliquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1349	R\$ 375,00	2,77 %	R\$ 10,38
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5356	R\$ 350,00	3,32 %	R\$ 11,62
Total de notas: 2					R\$ 22,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.22.35
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	81690000000-0 22003224202-0
	50615020120-6 00890727005-5
Data do pagamento	13/06/2025
Valor em Dinheiro	22,00
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	22,00

=====

DOCUMENTO: 061303
AUTENTICACAO SISBB:
1.742.4F4.3F9.257.816

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	13/06/2025 09:16:28
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	13/06/2025 09:22:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Número da Conta: 8999 4125 9221 DV: 5

Data de Emissão: 01/06/2025

Número da Fatura: 1964606104-0

Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

15/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 89,46

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

-

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)

89,46

Secretaria Eletronica

-

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

89,46

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

15/06/2025

Número da Conta

8999 4125 9221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Número da Fatura

1964606104-0

Valor a Pagar (R\$)

89,46

Pagar
via PIX



84620000000 4 89460082089 4 99412592211 6 96460610499 7





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.38.28
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: MARIA HELENA RONCHI

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000000-4 89460082089-4
99412592211-6 96460610499-7
Data do pagamento 13/06/2025
Valor Total 89,46
=====

DOCUMENTO: 061302

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.

=====

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

09/06/2025 08:34:36

JB876019 MARIA HELENA RONCHI

09/06/2025 08:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13925-000

Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05

Fone: (19) 3853.3105 - 3852.3508 (Setor Operacional) e (19) 3852.4283 (Setor Administrativo)

E-mail: faleconosco@saaepedreira.com.br - www.saaepedreira.com.br

115 - DISK GRATUITO

2.891

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT / ECON	MES DE CONSUMO
00016375-9	01.01.151.0343.001	07/0001	05/2025
NOME			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)			
ENDEREÇO DO IMÓVEL			COMPLEMENTO
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161			CRECHE MUNICIPAL
VALE VERDE I			COMPLEMENTO
ENDEREÇO DA ENTREGA			COMPLEMENTO
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161			CRECHE MUNICIPAL
VALE VERDE I			
13928-010 PEDREIRA-SP			
MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA			
CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5			
Nº DO HIDRÔMETRO	LEIT. ANTERIOR Mº	LEIT. ATUAL Mº	CONSUMO Mº
NH016134	4767	4955	188/188
DATA LEITURA ANTERIOR		DATA LEITURA ATUAL	
09/04/2025		12/05/2025	
DATA PREV. PROX. LEITURA		NUMERO DE DIAS	
10/06/2025		33	
OCCORRÊNCIA			
10/06/2025 33			
ÚLTIMOS CONSUMOS			
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.
04/2025	225	803,70	0001
03/2025	145	517,94	0002
02/2025	174	621,53	
01/2025	108	385,78	
12/2024	150	535,80	
11/2024	262	935,86	
DESCRIÇÃO DA TARIFA			
TARIFA DE ÁGUA		VALOR	
353,44			
TARIFA DE ESGOTO		318,10	
Termo de Colaboração nº 24/2024			
Ano 2025			
CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR
177	6	15/06/2025	671,54
MENSAGEM			
SR. CAIXA NAO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTERICAS. Parametros da Agua Tratada: PH=7,2 COR= 5 uc TURBIDEZ=0,43 NTU CLORO=2,5 ppm FLUOR=0,69 mg/l FERRO=0,83 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausente 100 ml			
GIARDIA < 0,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade			
AVISO DE CORTE			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

CNPJ: 09.579.148/0001-05

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
00016375-9	01.01.151.0343.001	VENCIMENTO	VALOR
MÊS DE CONSUMO	HIDRÔMETRO		
05/2025	NH016134	15/06/2025	671,54

82660000006-9 71541316202-8 50615080000-7 16375202505-2





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.38.29
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 82660000006-9 71541316202-8
50615080000-7 16375202505-2

Data do pagamento 13/06/2025
Valor em Dinheiro 671,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 671,54
=====

DOCUMENTO: 061301

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

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

05/06/2025 09:16:53

05/06/2025 09:38:29

Transação efetuada com sucesso.

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



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896761133618639

Referente ao serviço prestado em
Maio / 2025

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

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/06/2025

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

Total

R\$ 114,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/8de7e9eb-e361-4a02-9768-7f4c4bf5ae735294000953039865406114.995802BR5907DESKTOP6006SUMARE62070503***63047601

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Maio / 2025
VENCIMENTO: 15/06/2025 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03489.676118 33618.639174 1 11130000011499





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



Número da NFS-e
1349

Código de Verificação de Autenticidade
4SRWVTIRS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/05/2025 às 10:32:50

Chave de Acesso
 1493088IZTTNNTSOBCKFK91K99IJSLF

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 30/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,7668%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços R\$ 375,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 375,00	Total do ISS R\$ 10,38	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 364,62			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$50,44 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$10,09		

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/06/2025 R\$ 364,62 Doc: 1349 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 24/2024

RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1349** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4SRWVTIRS**.

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
172 - CRECHE EVA DIRCE MARINELLI	15/06/2025	364,62
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9031878721-8	



077-9

07790.00116 12085.501893 03187.872183 9 11130000036462

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/06/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA					00019/296125660
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
30/05/2025	NF1349	DM	NÃO	30/05/2025	00019/112/9031878721-8
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			364,62

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/06/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/06/2025.

Mensalidade Maio

Data Limite para pagamento: 14/08/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**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 00030799**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 02/06/2025**Vencimento:** 15/06/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CIMEI EVA DIRCE**Endereço** R PADRE FRANCISCO SALVINO,254**Bairro** SANTA RITA**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr.Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3852 3258**()****Fax** ()**Email** crecheceai@hotmail.com;**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1967 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/05/2025 à 31/05/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024

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

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO Nº
00030799**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/06/2025	
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	
02/06/2025	00122392	DM	N	04/06/2025	109/00122392-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 53400					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO 254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00122392-7	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta outitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/06/2025	
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	
02/06/2025	00122392	DM	N	04/06/2025	109/00122392-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 53400					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO 254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00122392-7	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta outitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/06/2025	
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	
02/06/2025	00122392	DM	N	04/06/2025	109/00122392-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 53400					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00122392-7	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta outitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						





Banco do Brasil - Central de Pendências

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:36

742702477

6061

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: CASA E T PLACETA 2205
AGENCIA: 2401-9 CIMA 380-3
TITULO: UNIBANCO S.A.
RECEBIMENTO: 14336000122007802-07754800000113000010000
A COPIADORA COM E S VER LT EPP
NOME FANTASIA:
A COPIADORA COM E S VER LT EPP
CNPJ: 04.859.492/0001-56
RECEBIMENTO FISCAL
A COPIADORA COM E S VER LT EPP
CNPJ: 04.859.492/0001-56
PAGADOR
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 01.876.765-0001-45

NR. DOCUMENTO 61.502
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

PAGAMENTO AGENDADO
A qualquer efetivação de débito dependa da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
conta-corrente ou de 40% de data vencida.
O pagamento definitivo somente será efetuado
após a quitação.

Central de Atendimento BB
ANEXOS: Capital e Pagamentos Metropolitanos
0800 720 8888 (para localidades)
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 720 8822
Difamações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ovidória
0800 720 8822
Reclamações e solicitações nos canais
habilitados: agências, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos em de Fala
0800 720 8888
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ovidória.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

Nº da Conta: 00001302688191
Código Cliente: 00000142318366

MÊS REFERÊNCIA: 06/2025
DATA DE EMISSÃO: 04/06/2025

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

VENCIMENTO
17/06/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
238,00

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/05/25 A 01/06/25)

VIVO CELULAR	238,00
Total a pagar	238,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	1	78,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Controle 11GB VII	2	150,00
(+) Pacote Redes Sociais e Video	2	10,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		238,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		238,00
Total a pagar		238,00

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



SEUS NÚMEROS VIVO

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



SUAS BONIFICAÇÕES

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

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:
Para os serviços da casa: 10315
Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo
Se tem necessidades específicas de acessibilidade para fala e/ou audição: 142
Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.



IMPORTANTE

- Temos uma mensagem importante para você: A partir da fatura de 07/25 haverá uma nova condição comercial do seu plano Vivo Controle. Saiba mais em <https://v.vivo/ncc25mjun>
- O benefício Bonus 6GB 12M expirará em 15/08/25

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

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA HELENA RONCHI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/06/2025

238,00

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1302688191-0 00001302688191 00000731080099 06/2025

846500000027 380000801007 013026881915 925060800990



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.22.48
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84650000002-7 38000080100-7
	01302688191-5 92506080099-0
Data do pagamento	17/06/2025
Valor Total	238,00

=====

DOCUMENTO: 061701
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

13/06/2025 09:15:36
13/06/2025 09:22:48

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002280 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 19/05/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 185,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002280 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3525 0530 1170 3400 0121 5500 2000 0022 8011 0398 1050 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251328567452 19/05/2025 12:46:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	19/05/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		CEP 13928-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/06/2025	185,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		185,70	
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		185,70	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	4,00	16,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	GELATINA FRAMBOESA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$2,32 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 NaO SUJEITO a RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$55,71(30%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORACAO N 24/2024 '	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/06/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2025		DM	Não	02/06/2025	0000000000892
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		185,70
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 19/06/2025 R\$ 12,07					(*) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,34					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00089.201016.9.11160000018570

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/06/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2025		DM	Não	02/06/2025	0000000000892
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		185,70
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 19/06/2025 R\$ 12,07					(*) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,34					(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 00.37.03
24292477

ACORDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA A 3 PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 COMTA: 089-1
RLO SANTANDER (BRASIL) S.A.
A3709B09E1E1E0000000000000101060911E00000185H
BENEFICIARIO:
PLANTA WATER AMSTACSTO DE OLIV
NOME FANTASIA:
PLANTA WATER AMSTACSTO DE OLIVEIRA
CPF: 10.117.004-0000-25
BENEFICARIO #2=AL
PLANTA WATER AMSTACSTO DE OLIVEIRA
CPF: 10.117.004-0000-25
PAIDADOR
CINEL VIA LIRCE MARINELLI POLICARPO
CPF: 020.755.086-5

NR. DOCUMENTO	61.681
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	185,78
VALOR COBRADO	185,78

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

Central de Atendimento 08
4004 0001 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 720 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC 800
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

0800 729 5678
Reservações não incluídas nos preços
habituais agências, 50% e demais canais de
comunicação.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 719 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
cartão perdido e serviços de invalidação.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039581320 Série C
Data de Emissão: 04/06/2025
Data de Apresentação: 05/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 430000129019
Leitura Próximo Mês: 04/07/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	PDRBU024-00000154	5576926	710527688	68F0.3CCE.DB59.6E0A.FAD0.E418.07F6.EA82

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 22/05/2025 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 2,62% homologado pela Resolução 3.460/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	710527688	INSTALAÇÃO 4002166169	JUN/2025	20/06/2025	1.487,92

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 0,65%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900105102736												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/25	1.596.000	KWh	0,54040727	862,49	862,49	18,00	155,25	707,24	6,01	28,15	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	1.596.000	KWh	0,32999374	526,67	526,67	18,00	94,80	431,87	3,67	17,19	25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				33,23	33,23	18,00	5,98	27,25	0,23	1,08	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				12,58	12,58	18,00	2,26	10,32	0,09	0,41	04 Dias
	Total Distribuidora					1.434,97							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					17,22							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				70,17							

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Total Consolidado	1.487,92	1.434,97	258,29	1.176,68	10,00	46,83
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	1596 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	1595 33	Consumo kWh 0,42173241 0,25752759	30072816 Ativa 13444 11848 1,00 1,596 04/06/2025 06/05/2025 1,00 1,596 04/07/2025
ABR	2018 28		
MAR	1905 29		
FEV	1876 30		
JAN	905 31		
2024 DEZ	2491 31		
NOV	2134 29		
OUT	2295 32		
SET	1903 31		
AGO	1763 32		
JUL	1888 29		
JUN	2241 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 15,42 TE R\$ -10,40
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039581320 Série C

CódDébAut-Banco
430000129019

Total a Pagar (R\$)
1.487,92

Data de Vencimento
20/06/2025

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

BRINK BROGLIO
FARMACIA SÃO JOSE
DROGARIA SANTA RITA

AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

836300000145 879200523410 134242019047 300001290190



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.07
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83630000014-5 87920052341-0
13424201904-7 30000129019-0

Data do pagamento 20/06/2025
Valor em Dinheiro 1.487,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.487,92
=====

DOCUMENTO: 062001
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.
=====

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

06/06/2025 09:04:44
06/06/2025 09:08:07

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE FASE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTATADOS DA 0017, FISCAL INDICADO (A.00)		NF-e Nº 000.000.612 SÉRIE 001
IMISSÃO: 05/06/2025 - DEST / REM: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 140,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FASE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME Rua XV de Novembro, 342 - Centro - CEP: 13920-009 - Pedreira - SP TEL: (19) 3853-2230 fiscapl@succane@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.612 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0666 0133 1900 0160 5500 1680 0006 1212 1483 0527 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 135251513732563 05/06/2025 16:19:55
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251513732563 05/06/2025 16:19:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519016157111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSIST. TRIB.	CNPJ / CPE 66.013.319/0001-69	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RONE - RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPE 59.026.765/0006-58	DATA DE EMISSÃO 05/06/2025
ENDEREÇO Rua João Luiz Alvarenga, 161		MUNICÍPIO Pedreira	UF SP
Cidade		CEP 13928-010	DATA NÁVIA (05/06/2025)
MUNICÍPIO		UF	DATA NÁVIA
Cidade		CEP	DATA NÁVIA

N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/06/2025	140,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,50	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACIS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PRÓPRIO DESTINATÁRIO		CRÉDITO POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANCI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
ENDEREÇO S/DL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL SP		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME(S)	MARCA CDAIPA	NÚMEROÇÃO 612	PESO BRUTO 0,400	PESO LÍQUIDO 0,00	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / NCM	PROD. / CEST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO
A2572/LJ	TX PIX 433MHz LARANJA	85269200	0102	5102	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
A2372/BR	TX PIX 433MHz SAW - BRANCO	85269200	0102	5102	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
A2372/RS	TX PIX 433MHz SAW - ROSA	85269200	0102	5102	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
A2372/VD	TX PIX 433MHz SAW - VERDE	85269200	0102	5102	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO 20/06/2025. Doc emit. ME/EPP opt. simples nac., não gera direito créd. fiscal ISS/PI. Tipo: ef (p. fis. ou jurídica sem te. simples nacional (com.)) / ef (p. op. venda). Transportadora por conta do destinatário. Redespacho por conta do destinatário. Confira as mercadorias no recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores. Vt. aprox. trib. R\$42,48 (30,34%) sob total R\$140,00 IBPT (v.22,1%). FASE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário FASE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME CPF/CNPJ: 066.013.319/0001-60 R SIQUEIRA CAMPOS, 413 - - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0319/24520-8	
Data do Doc. 05/06/2025	Nº do documento 05062025	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 05/06/2025	Nosso número 09/51/560000004-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 140,00	
Pagador: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL2 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 JOAO LUIZ ALVARENGA - VALE VERDE I 13928-010 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Recibo do Pagador						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/06/2025	
Beneficiário FASE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME CPF/CNPJ: 066.013.319/0001-60 R SIQUEIRA CAMPOS - 413 - - CENTRO 13920-000 - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0319/24520-8	
Data do Doc. 05/06/2025	Nº do documento 05062025	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 05/06/2025	Nosso número 09/51/560000004-0	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 140,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** Juros por dia de atraso.....0,09 APOS 22.06.2025 MULTA3,00 COBRANCA REFERENTE A NOTA FISCAL 612					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025						
Pagador: CASA DE ASSIST A INFANCIA PLANETA AZUL2 CNPJ/CPF: 059.026.765/0006-58 JOAO LUIZ ALVARENGA - VALE VERDE I 13928-010 - PEDREIRA - SP						
Beneficiário final: Não informado						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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



Número da NFS-e
143
Código de Verificação de Autenticidade
7QD45LKZJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/06/2025 às 11:23:44
Chave de Acesso
1502550B9HLOQ8DH0WMVKGM32LEDKLE5
Criada em substituição à NFS-e 142
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 20/06/2025
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 32.948.935/0001-90	RG/Inscrição Estadual 519066303111	Inscrição Municipal 84000003835	Cadastro 000085300	Nome/Razão Social GAZZANI CONSTRUTORA LTDA
Logradouro RUA JOSE BASELIO, 85	Complemento		Bairro JARDIM SANTA ROSA	
CEP 13922-020	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 03852-8090		E-mail ALCEU@ADJCONTABILIDADE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0006-58	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	Complemento		Bairro VALE VERDE 1
CEP/Cod.Postal 13928-010	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 03852-8090
		E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados de manutenção e reparação de estrutura	4.000,00	R\$ 4.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.05	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000070000005	Código CNAE 4330499	Código da Obra	Código ART
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.000,00	Total do ISS R\$ 80,40	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\$ 3.919,60			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$538,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,29%) R\$171,60		

Informações Complementares

Empresa optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito de ISS e IPI - Sem Retenção de Imposto de Renda (IR) conforme IN RFB N° 1234/2012 Art. 4º inciso XI - pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata o art. 12 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 24/2024

RECEBI(EMOS) DE **GAZZANI CONSTRUTORA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **143** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7QD45LKZJ**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

N	Nilson Gazzani
	***265.079-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 3.919,60	NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519997279399

Data do Pagamento
23/06/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000040646
SÉRIE 1
FOLHA 1/6
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250643460336000654550010000406461012909803

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

135251484482661 03/06/2025 11:29:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

03/06/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:29:35

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
912,60	153,20			4.832,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
		86,74		
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.745,36

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	6,140	2,62	16,07					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	3,465	4,99	17,29					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	49,605	6,47	320,81					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	15,765	11,90	187,61					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	8,000	3,99	31,92					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	3,000	5,29	15,87					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	19,495	7,87	153,49					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	15,463	2,99	46,24					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	7,510	1,99	14,95					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	8,470	2,93	24,83					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	10,360	6,87	71,19					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	16,000	14,40	230,40					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,405	2,99	10,18					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	16,525	6,52	107,79					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	2,425	38,66	93,76	36,46	6,56		18,00	
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	86,795	3,76	326,08					
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto RS: 0,39	12119010	000	5929	UN	3,000	4,49	13,47	13,08	2,35		18,00	
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto RS: 5,80	17019900	060	5929	UN	48,000	4,06	194,88					
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto RS: 0,45	11022000	020	5929	UN	5,000	2,85	14,25	5,37	0,97		18,00	
287807	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 500G Desconto em item: 287807 - Valor Total do Desconto RS: 0,42	15171000	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98					
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto RS: 1,82	19053100	020	5929	UN	10,000	6,14	61,40	23,17	4,17		18,00	

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1	
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040646 SÉRIE 1 FOLHA 2/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406461012909803 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				135251484482661 03/06/2025 11:29:35	
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	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				59.026.765/0006-58	
ENDEREÇO				DATA EMISSÃO	
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				03/06/2025	
BAIRRO/ DISTRITO				CEP	
VALE VERDE				13920-010	
DATA ENTRADA/SAÍDA				03/06/2025	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
PEDREIRA		1938523258		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA SAÍDA	
ISENTO				11:29:35	
FATURA/ DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 1,65	21032010	060	5929	UN	42,000	1,27	53,42					
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto R\$: 0,59	10059010	000	5929	UN	4,000	4,90	19,60	19,01	3,42		18,00	
148276	ARROZ NAMORADO TP 1 5KG Desconto em item: 148276 - Valor Total do Desconto R\$: 2,64	10063021	040	5929	UN	4,000	21,90	87,60					
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30 Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto R\$: 8,58	04072100	040	5929	UN	11,000	25,99	285,89					
591751	BISC MAIZENA CHOCOLATE MARILAN 350G Desconto em item: 591751 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	19053100	060	5929	UN	5,000	7,99	39,95					
672610	MAC SEMOLADO BASILAR 400G GRAVATA Desconto em item: 672610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	19021900	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,15	1,22		12,00	
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	19021900	020	5929	UN	7,000	2,99	20,93	11,84	1,42		12,00	
55727	FEJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 5,17	07133399	040	5929	UN	30,000	5,82	174,60					
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 5,89	19059090	000	5929	UN	23,000	9,49	218,27	212,38	38,23		18,00	
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 7,65	21069010	000	5929	UN	51,000	4,99	254,49	246,84	44,43		18,00	
126090	CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto R\$: 1,55	09012100	060	5929	UN	2,000	25,90	51,80					
670913	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PADRE NOSSO Desconto em item: 670913 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	19021900	020	5929	UN	12,000	2,99	35,88	20,30	2,44		12,00	
677158	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PENNE Desconto em item: 677158 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	19021900	020	5929	UN	1,000	2,99	2,99	1,69	0,20		12,00	

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 000040646
SÉRIE 1
FOLHA 3/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250643460336000654550010000406461012909803

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

135251484482661 03/06/2025 11:29:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

03/06/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:29:35

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20 Desconto em item: 700191 - Valor Total do Desconto RS: 0,39	04072100	040	5929	UN	1,000	12,90	12,90					
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto RS: 0,09	19021900	020	5929	UN	1,000	2,99	2,99	1,69	0,20		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto RS: 0,48	25010020	020	5929	UN	8,000	1,99	15,92	6,00	1,08		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto RS: 0,34	11010010	020	5929	UN	3,000	3,76	11,27	6,38	0,77		12,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto RS: 1,84	15079011	060	5929	UN	8,000	7,59	60,72					
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto RS: 0,97	11022000	020	5929	UN	6,000	5,49	32,94	12,43	2,24		18,00	
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto RS: 0,80	18069000	060	5929	UN	2,000	13,19	26,38					
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto RS: 1,44	19030000	000	5929	UN	4,000	11,90	47,60	46,16	8,31		18,00	
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	21032010	060	5929	UN	15,000	1,39	20,85					
687973	CAFE POR DO SOL 500G ALMOFADA Desconto em item: 687973 - Valor Total do Desconto RS: 1,50	09012100	060	5929	UN	2,000	24,90	49,80					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto RS: 1,08	19021900	020	5929	UN	12,000	2,99	35,88	20,30	2,44		12,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto RS: 3,00	10063021	040	5929	UN	5,000	19,98	99,90					
117487	MILHO PIPOCA SANJER 500G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto RS: 0,38	10059010	000	5929	UN	2,000	6,39	12,78	12,40	2,23		18,00	

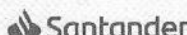
RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 4.745,36										NF-e 000040646		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040646 SÉRIE 1 FOLHA 4/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406461012909803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
						1						
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251484482661 03/06/2025 11:29:35				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 03/06/2025		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:29:35				
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
503600	MAC SEMOLA DALLAS 500G PENNE Desconto em item: 503600 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	19021900	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,15	1,22		12,00
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	19053100	020	5929	UN	5,000	6,79	33,95	12,81	2,31		18,00
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 0,82	15171000	060	5929	UN	2,000	13,70	27,39				
81689	VINAGRE TOSCANO 750ML ALCOOL Desconto em item: 81689 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	22090000	020	5929	UN	2,000	2,19	4,38	1,65	0,30		18,00
575867	BISC MAIZENA MARILAN 350G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	19053100	020	5929	UN	4,000	6,79	27,16	10,25	1,85		18,00
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19021900	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,25	1,23		12,00
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	2,775	8,49	23,56				
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	9,040	2,99	27,03				
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	6,155	3,99	24,56				
106665	HORTI COUVE MACO	07049000	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98				
672573	MAC SEMOLADO BASILAR 400G BAVETI	19021900	020	5929	UN	1,000	3,69	3,69	2,15	0,26		12,00
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	6,000	5,49	32,94				
4626	HORTI MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	5,145	11,90	61,23				
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	3,250	5,99	19,47				
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	2,530	4,99	12,62				
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,725	2,99	5,16				
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	15171000	060	5929	UN	1,000	12,90	12,90				
359153	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Desconto em item: 359153 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	17019900	060	5929	UN	2,000	8,19	16,38				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 4.745,36 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000040646			
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 000040646 SÉRIE 1 FOLHA 5/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA									
										CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406461012909803					
										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 135251484482661 03/06/2025 11:29:35									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58				DATA EMISSÃO 03/06/2025					
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE				CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA SAÍDA 11:29:35			
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	ALÍQUOTAS IPI		
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto RS: 5,25	10063021	040	5929	UN	8,000	21,78	174,20							
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	19021900	020	5929	UN	6,000	3,19	19,14	10,81	1,30		12,00			
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto RS: 1,84	21069010	000	5929	UN	8,000	7,69	61,52	59,68	10,74		18,00			
55666	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto RS: 2,70	07133399	040	5929	UN	15,000	5,99	89,85							
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto RS: 1,40	19021900	020	5929	UN	14,000	3,19	44,66	25,23	3,03		12,00			
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	19021100	020	5929	UN	6,000	3,19	19,14	10,81	1,30		12,00			
25133	EXT TOM OLE CP LISO 190G Desconto em item: 25133 - Valor Total do Desconto RS: 0,09	20029000	060	5929	UN	1,000	3,15	3,15							
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto RS: 0,21	21023000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,78	1,22		18,00			
392563	PASSATA DIZA 680G Desconto em item: 392563 - Valor Total do Desconto RS: 0,48	21032010	060	5929	UN	1,000	15,90	15,90							
55673	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL TP 1 1KG Desconto em item: 55673 - Valor Total do Desconto RS: 0,52	07133399	040	5929	UN	2,000	8,79	17,58							
37297	ARROZ BROTO LEGAL T1 5KG Desconto em item: 37297 - Valor Total do Desconto RS: 0,96	10063021	040	5929	UN	1,000	31,90	31,90							
53587	CAFE TONINHO VACUO 500G Desconto em item: 53587 - Valor Total do Desconto RS: 1,62	09012100	060	5929	UN	2,000	26,99	53,98							
681278	ACHOC NESCAU SACHE 1,02KG Desconto em item: 681278 - Valor Total do Desconto RS: 0,77	18069000	060	5929	UN	1,000	25,69	25,69							

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 4.745,36 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000040646		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040646 SÉRIE 1 FOLHA 6/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406461012909803 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 135251484482661 03/06/2025 11:29:35						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 03/06/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 11:29:35			
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
584777	MAC OVOS DONA BENTA 500G AVE MARIA Desconto em item: 584777 - Valor Total do Desconto R\$: 1,24	19021100	020	5929	UN	13,000	3,19	41,47	23,47	2,82		12,00
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,83	21032010	060	5929	UN	20,000	1,39	27,80				
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10	21023000	000	5929	UN	1,000	3,19	3,19	3,09	0,56		18,00
555517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TPI 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 2,83	07133399	040	5929	UN	15,000	6,39	95,85				
584753	MAC OVOS DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584753 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19021100	020	5929	UN	6,000	3,19	19,14	10,81	1,30		12,00
584760	MAC OVOS DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584760 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	19021100	020	5929	UN	5,000	3,19	15,95	9,01	1,08		12,00
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	3,000	8,99	26,97				
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 202 - COO: 336938 / CF-e-SAT: 209 - COO: 259339, 259344 / CF-e-SAT: 210 - COO: 44548, 46495, 46505 / CF-e-SAT: 212 - COO: 116376, 116378, 120909, 120910 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO					

		033-7	03399.05853 55400.000000 11675.001017 7 11160000474536			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00011675-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 116376		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/06/2025		Valor Documento 4.745,36
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 11675.001017 7 11160000474536			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/06/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00011675-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 4.745,36	
Data do Documento 02/06/2025	Nº do documento 116376	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 4,75 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 94,91 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

86/16/2025	- BANCO DO BRASIL -	69 28.49
161/02477		6407

[illegible]

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000040644
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250643460336000654550010000406441012909728
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
135251484299102 03/06/2025 11:16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

03/06/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:16:31

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.034,88

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

31,04

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.003,84

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto RS: 31,04	04012010	060	5929	KG	192,000	5,39	1.034,88					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CP-e-SAT: 203 - COO: 396331, 397255
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

		033-7	03399.05853 55400.000000 11672.601017 8 11160000100384			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00011672-6
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 396331		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/06/2025		Valor Documento 1.003,84
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 11672.601017 8 11160000100384			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/06/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00011672-6	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.003,84	
Data do Documento 02/06/2025	Nº do documento 396331	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data Processamento 03/06/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,00 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 20,08 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000040645
SÉRIE 1
FOLHA 1/5
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250643460336000654550010000406451012909750
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
135251484392474 03/06/2025 11:23:07

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CPF
59.026.765/0006-58
DATA EMISSÃO
03/06/2025
ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161
BAIRRO/ DISTRITO
VALE VERDE
CEP
13920-010
DATA ENTRADA/SAÍDA
03/06/2025
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
1938523258
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
11:23:07

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 387,85	VALOR DO ICMS 69,82	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.568,65	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 58,79	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.509,86

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	IP
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto RS: 1,44	34025000	060	5929	UN	3,000	15,90	47,70					
650045	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto RS: 3,46	22072019	060	5929	UN	10,000	8,95	89,50					
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto RS: 2,40	34025000	060	5929	UN	8,000	9,99	79,92					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto RS: 1,94	39232190	060	5929	UN	9,000	6,65	59,85					
320634	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15 Desconto em item: 320634 - Valor Total do Desconto RS: 3,14	48181000	060	5929	UN	4,000	21,40	85,60					
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto RS: 2,13	34025000	060	5929	UN	3,000	23,50	70,50					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto RS: 1,01	34025000	060	5929	UN	8,000	4,26	34,04					
688796	DESINF CANDURA 2L LAVANDA Desconto em item: 688796 - Valor Total do Desconto RS: 0,38	38089419	000	5929	UN	2,000	6,45	12,90	12,52	2,25		18,00	
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto RS: 1,08	73231000	060	5929	UN	8,000	4,50	36,00					
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto RS: 0,05	73231000	060	5929	UN	1,000	1,59	1,59					
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto RS: 0,11	68053090	060	5929	UN	1,000	3,50	3,50					
583657	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/200 PALITOS Desconto em item: 583657 - Valor Total do Desconto RS: 0,48	36050000	000	5929	UN	4,000	3,90	15,60	15,12	2,72		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto	39232190	060	5929	UN	4,000	6,65	26,60					

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1	
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040645 SÉRIE 1 FOLHA 2/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406451012909750 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		135251484392474 03/06/2025 11:23:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE	
519001415113		43.460.336/0006-54	
DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	03/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13920-010	03/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	1938523258	SP	ISENTO
			HORA SAÍDA
			11:23:07

FATURA/ DUPLICATA

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
	RS: 1,08												
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto RS: 0,76	38085910	000	5929	UN	4,000	6,45	25,80	25,04	4,51		18,00	
96676	SACO LIXO KAT LIXO 15L PRETO C/20 Desconto em item: 96676 - Valor Total do Desconto RS: 0,18	39232190	060	5929	UN	1,000	5,85	5,85					
214575	ESPONJA MULTIUSO LIMPPANO LV4 / PG3 Desconto em item: 214575 - Valor Total do Desconto RS: 0,15	68053090	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto RS: 4,01	34025000	060	5929	UN	5,000	23,50	117,50					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto RS: 0,36	39232190	060	5929	UN	2,000	5,85	11,70					
36801	ESPONJA ACO BOMBRIIL C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto RS: 0,27	73231000	060	5929	UN	3,000	2,96	8,87					
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto RS: 0,66	38099190	060	5929	UN	3,000	7,49	22,47					
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto RS: 0,28	34025000	060	5929	UN	2,000	4,80	9,60					
599702	TOALHA PAPEL YURI FIT C/100 FOLHAS Desconto em item: 599702 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	48189090	060	5929	UN	1,000	4,29	4,29					
144131	AGUA SANIT CANDURA 5L Desconto em item: 144131 - Valor Total do Desconto RS: 0,42	28289011	060	5929	UN	1,000	13,99	13,99					
288798	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PG11 30M Desconto em item: 288798 - Valor Total do Desconto RS: 1,92	48181000	060	5929	UN	4,000	15,90	63,60					
669122	LAVA ROUPAS PO OMO 360GR BRANCO ABSOLUTO Desconto em item: 669122 - Valor Total do Desconto RS: 1,12	34025000	060	5929	UN	2,000	10,90	21,80					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 1.509,86 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000040645	
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 000040645 SÉRIE 1 FOLHA 3/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406451012909750 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 135251484392474 03/06/2025 11:23:07					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 03/06/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:23:07					
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	ALÍQUOTAS IPI
564946	LIMP PERF YPE 2LT JARDIM SECRETO Desconto em item: 564946 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	34025000	060	5929	UN	1,000	17,50	17,50					
455268	AGUA SANIT SANOL 2L Desconto em item: 455268 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	28289011	060	5929	UN	1,000	5,55	5,55					
161367	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 Desconto em item: 161367 - Valor Total do Desconto R\$: 0,23	48232099	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49					
638845	PATO PASTILHA ADESIVA SANIT C/3 LAVANDA OFERTA ESPECIAL Desconto em item: 638845 - Valor Total do Desconto R\$: 1,56	34025000	060	5929	UN	3,000	9,99	29,97					
92760	LIMP PERF CASA&PERF IL SENSUALIDE Desconto em item: 92760 - Valor Total do Desconto R\$: 0,49	34025000	060	5929	UN	1,000	9,50	9,50					
674867	ESSENCIA BELAROMA 140ML VIOLETA Desconto em item: 674867 - Valor Total do Desconto R\$: 1,56	33074900	000	5929	UN	4,000	7,65	30,60	29,04	5,23		18,00	
98489	ENSACA TUDO WYDA 5KG C/100 Desconto em item: 98489 - Valor Total do Desconto R\$: 0,71	39232990	000	5929	UN	1,000	13,80	13,80	13,09	2,36		18,00	
141970	LIMP PERF UAU 500ML BRISA & FRESCOR(AZ) Desconto em item: 141970 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	34025000	060	5929	UN	1,000	6,15	6,15					
189859	HASTES BELLA COTTON 75U Desconto em item: 189859 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	56012190	060	5929	UN	1,000	4,66	4,66					
595568	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML ALGODAO Desconto em item: 595568 - Valor Total do Desconto R\$: 3,04	33074900	000	5929	UN	4,000	14,70	58,80	55,76	10,04		18,00	
574495	PATO GEL ADESIVO SANIT C/6 DISCO AP LAVANDA OFERTA ESPECIAL Desconto em item: 574495 - Valor Total do Desconto R\$: 1,01	34025000	060	5929	UN	1,000	19,55	19,55					
92111	PANELA PRESSAO EIRIFLON 7L Desconto em item: 92111 - Valor Total do Desconto R\$: 8,78	76151000	000	5929	UN	1,000	170,00	170,00	161,22	29,02		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 1.509,86										NF-e 000040645		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040645 SÉRIE 1 FOLHA 4/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406451012909750 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 135251484392474 03/06/2025 11:23:07						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 03/06/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 11:23:07			
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
43830	BAND AID C/40 TRANSP. Desconto em item: 43830 - Valor Total do Desconto RS: 0,99	30051090	060	5929	UN	1,000	19,29	19,29				
595278	LAVA ROUPAS PO YPE POWER ACT 2,2KG CX Desconto em item: 595278 - Valor Total do Desconto RS: 1,39	34025000	060	5929	UN	1,000	26,90	26,90				
78290	LIMPA FORNO DIABO VDE 250G Desconto em item: 78290 - Valor Total do Desconto RS: 0,39	34025000	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99				
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4 Desconto em item: 147439 - Valor Total do Desconto RS: 0,30	68053090	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98				
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto RS: 1,02	48181000	060	5929	UN	2,000	16,90	33,80				
101936	VASSOURA STA MARIA PHENIX Desconto em item: 101936 - Valor Total do Desconto RS: 0,92	96039000	000	5929	UN	2,000	15,50	31,00	30,08	5,41		18,00
141826	LIMP MULTIUSO UAU 500ML LAVANDA Desconto em item: 141826 - Valor Total do Desconto RS: 0,39	34025000	060	5929	UN	3,000	4,39	13,17				
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto RS: 0,14	34025000	060	5929	UN	1,000	4,80	4,80				
596398	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE LV1,6KG PG1.520KG PRIMAV Desconto em item: 596398 - Valor Total do Desconto RS: 0,46	34025000	060	5929	UN	1,000	15,49	15,49				
235969	DESINF CANDURA 2L HERBAL Desconto em item: 235969 - Valor Total do Desconto RS: 0,19	38089419	000	5929	UN	1,000	6,45	6,45	6,26	1,13		18,00
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto RS: 0,44	28289011	060	5929	UN	1,000	14,69	14,69				
483902	CANETA ESFEROG MOLIN PONTA MEDIA A - ONE C/ 2 PTA ;1 AZUL Desconto em item: 483902 - Valor Total do Desconto RS: 0,20	96081000	060	5929	UN	1,000	6,50	6,50				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: 1.509,86		NF-e 000040645	
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.		SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040645 SÉRIE 1 FOLHA 5/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1	
		 CHAVE DE ACESSO 35250643460336000654550010000406451012909750 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 135251484392474 03/06/2025 11:23:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54	
DESTINATÁRIO/ REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58	
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		DATA EMISSÃO 03/06/2025	
BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2025	
CEP 13920-010		HORA SAÍDA 11:23:07	
MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	
FONE/FAX 1938523258		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
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 IPI	
VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
DESCONTO			
OUTRAS DESPESAS			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS			
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	
ENDEREÇO		CÓD. ANTT	
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
UF		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		PESO BRUTO	
ESPECIE		PESO LÍQUIDO	
MARCA			
NUMERAÇÃO			
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	
412803	LAPIS GRAFITE MOLIN MINNIE C/4 Desconto em item: 412803 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	96091000	000
5929	UN	1,000	12,50
12,50		12,50	12,12
2,18			18,00
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 1,65	48181000	060
5929	UN	4,000	13,90
55,60			
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	36050000	000
5929	UN	4,000	3,99
15,96		15,48	2,79
18,00			
412704	LAPIS GRAFITE MOLIN MICKEY C/4 Desconto em item: 412704 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	96091000	000
5929	UN	1,000	12,50
12,50		12,50	12,12
2,18			18,00
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 0,98	34025000	060
5929	UN	3,000	10,90
32,70			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 209 - COO: 259342 / CF-e-SAT: 210 - COO: 44547, 46498 / CF-e-SAT: 212 - COO: 116379, 120911 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal		RESERVADO AO FISCO	

	033-7	03399.05853 55400.000000 11673.401011 8 11160000150986			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00011673-4
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 116379		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/06/2025	Valor Documento 1.509,86
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 11673.401011 8 11160000150986			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/06/2025
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA					CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54
					Nosso número 00011673-4
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.509,86
Data do Documento 02/06/2025	Nº do documento 116379	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,51 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 30,20 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP					

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Despesas Pagas**JUNHO****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	12.379,80	2.477,82	5.652,28	4.249,70
GPS	51.668,83	15.638,45	19.233,23	14.959,47
DARF PIS		159,75	581,55	803,43
DARF IR		0,00		27,35
DARF IR SOBRE ALUGUEL		265,60	0,00	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.557,44	894,56	959,04	703,84

26.426,10	20.743,79
-----------	-----------

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.379,80

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765Nome/Razão Social do Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULNúm. de Pág.
1Identificador
0125061776204184-1Tag
59026765 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	67	12.379,80	0,00	0,00	0,00	12.379,80
Total FGTS:		12.379,80	0,00	0,00	0,00	12.379,80

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 12.379,80

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 17/06/2025 às 14:57:36 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9df5c0601743e8815a50188f6649d35204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL0008Brasília62070503***63040855

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9df5c0601743e8815a50188f6649d3

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Valor a ser pago
R\$ 12.379,80

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec6-9881-4240-
a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
18/06/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0869106-5	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354634183			Valor Total do Documento 51.668,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	12.201,82			12.201,82
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	98,87			98,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	29.378,11			29.378,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	179,77			179,77
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.468,89			1.468,89
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.672,25			3.672,25
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	293,76			293,76
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.203,34			2.203,34
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	440,66			440,66
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	27,35			27,35

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

17/06/2025 15:27:28

85850000516 0 68830385251 0 71071625168 1 08691065102 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000516 0 68830385251 0 71071625168 1 08691065102 4



CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25168.0869106-5
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 51.668,83

Pague com o PIX



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	265,60			265,60
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.438,41			1.438,41
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
Totais		51.668,83			51.668,83

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	05/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	113538194 / Reinf CP 113538377 / Reinf RET 33062550575 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.300,69	R\$ 12.300,69
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 31.026,77	R\$ 31.026,77
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.610,01	R\$ 6.610,01
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 292,95	R\$ 292,95
PIS	R\$ 1.438,41	R\$ 1.438,41
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 51.668,83	R\$ 51.668,83

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARIA HELENA RONCHI	Termo de Colaboração nº 24/2024
CPF	016.167.948-01	Ano 2025
Telefone	-	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em

17/06/2025 14:48:09

Nº do recibo de entrega

0000050000354634183

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025G334180956450621011
18/06/2025 09:59:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.30
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M
=====Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000516-0 68830385251-0
71071625168-1 08691065102-4
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25168.0869106-5
Valor Total 51.668,83Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

18/06/2025 09:57:32

18/06/2025 09:59:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 95536.440019 7 11080000255744

Valor R\$: 2557,44

A Proagir agora é

**Central**
Clube de Seguros

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

**Seguro
Bem-Estar Integral****central dos
benefícios**

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 95536.440019 7 11080000255744

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/06/2025Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/05/2025	1095688	DM	NAO	27/05/2025	0955364-4
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do documento
	1	R\$			2557,44

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 10/06/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2025)

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

AUTENTICAÇÃO MENSAL - FOLHA DE CONTRIBUIÇÃO

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:29:20
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

75691403090106439710095536440019711080000255744

BENEFICIÁRIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIÁRIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.003

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.557,44

VALOR COBRADO 2.557,44

NR. AUTENTICACAO B.ES2.DC5.0A6.CD0.E2D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 26.426,10
Destinação 0
Data Nesta data

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

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

18/06/2025 08:54:08

18/06/2025 08:56:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de KOVALIK EMBALAGENS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 04/06/2025 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor: 91,00		NF-e N. 0000005528 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 N. 0000005528 P. 1/1 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 3525.0630.9997.0300.0136.5500.7000.0055.2811.6210.5945	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519062878113	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.999.703/0001-36	AUTORIZAÇÃO DE USO 135251497470407

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	04/06/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA,161		BAIRRO VALE VERDE I	CEP 13928-010
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 19 997486008	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 11:33:42

FATURA/VENCIMENTO(S)
A) 04/07/25 91,00

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 91,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 91,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 14,0000	PESO LÍQUIDO 14,0000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	COSM	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	
13312	BALAO METALIZADO LETRA B 40CM DOURADO	9503.00.99	0102	5102	UN	1,000	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	
13314	BALAO METALIZADO LETRA D 40CM DOURADO	9503.00.99	0102	5102	UN	1,000	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	
13315	BALAO METALIZADO LETRA E 40CM DOURADO	9503.00.99	0102	5102	UN	1,000	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	
13319	BALAO METALIZADO LETRA I 40CM DOURADO	9503.00.99	0102	5102	UN	1,000	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	
13323	BALAO METALIZADO LETRA M 40CM DOURADO	9503.00.99	0102	5102	UN	1,000	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	
13324	BALAO METALIZADO LETRA N 40CM DOURADO	9503.00.99	0102	5102	UN	1,000	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	
13327	BALAO METALIZADO LETRA Q 40CM DOURADO	9503.00.99	0102	5102	UN	1,000	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	
13329	BALAO METALIZADO LETRA S 40CM DOURADO	9503.00.99	0102	5102	UN	1,000	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	
13332	BALAO METALIZADO LETRA V 40CM DOURADO	9503.00.99	0102	5102	UN	1,000	4,000	4,00	0,00	0,00	0,00	0	
11720	CANUDO TRADICIONAL SACHE 5MM VERMELHO PP CS-301 STRAWPLAST	3917.32.29	0102	5102	UN	1,000	5,000	5,00	0,00	0,00	0,00	0	
12902	CORTINA METALIZADA PRATA	9505.90.00	0102	5102	UN	2,000	12,500	25,00	0,00	0,00	0,00	0	
13934	CORTINA METALIZADA VERMELHA	9505.90.00	0102	5102	UN	2,000	12,500	25,00	0,00	0,00	0,00	0	

Total de Produto(s): 12			
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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Pedido(S):178225 Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025	



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

K	KOVALIK EMBALAGENS LTDA
	30.999.703/0001-36

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 91,00	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	30999703000136

Data do Pagamento
23/06/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

35371072216493511000122000000000015225060016377708

Número da NFS-e
152Competência da NFS-e
24/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
24/06/2025 11:43:39Número da DPS
166Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
24/06/2025 11:43:39

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

16.493.511/0001-22

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3853-2063

Nome / Nome Empresarial

16.493.511 CLEBER TEIXEIRA

E-mail

CTEXINFO@GMAIL.COM

Endereço

LUIZ PEDRO DE GODOY MOREIRA, 86, VILA SANTO ANTONIO

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-010

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

R JOAO LUIZ ALVARENGA, 254, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Instalação de vpn e configuração de impressora da rede.

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\$ 120,00

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\$ 120,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427Conta
389

Quem vai receber?

C CLEBER TEIXEIRA
***478.538-**Valor a ser pago
R\$ 120,00Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.Forma de pagamento
Conta correnteChave Pix
304.478.538-30Data do Pagamento
25/06/2025**Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025**

RECIBO DE ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO

EMPREGADOR:

Casa de Assistência à Infância Planeta Azul – Unidade Eva Dirce

CNPJ: 59.026.765/0006-58

EMPREGADA:

Bruna Fernanda de Pinho

CPF: 420.895.708-57

DATA DA ANTECIPAÇÃO: 26 de junho de 2025

VALOR TOTAL ANTECIPADO: R\$ 3.000,00 (três mil reais)

FORMA DE DESCONTO EM FOLHA:

O valor será descontado em 6 (seis) parcelas mensais de R\$ 500,00 (quinhentos reais), diretamente na folha de pagamento da funcionária, conforme cronograma abaixo:

Mês de Desconto Valor da Parcela

Junho/2025 R\$ 500,00

Julho/2025 R\$ 500,00

Agosto/2025 R\$ 500,00

Setembro/2025 R\$ 500,00

Outubro/2025 R\$ 500,00

Novembro/2025 R\$ 500,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Declaração:

Declaro, para os devidos fins, que recebi da empresa acima identificada a quantia de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a título de antecipação salarial, comprometendo-me a ressarcir o valor mediante desconto em folha de pagamento conforme descrito acima.

Por ser verdade, firmo o presente.

Pedreira, 26 de junho de 2025.

Assinatura da Empregada:

Bruna Fernanda de Pinho

Assinatura do Representante da Empresa:

[Assinatura]



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome BRUNA FERNANDA DE PINHO
Agência 2427-9
Conta corrente 43043-9
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

27/06/2025 08:54:58

Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

27/06/2025 08:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000418467 - 1

Autenticidade

EAJT-52N3

Data de Emissão

30/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523285

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13928010

Bairro: VALE VERDE I

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000418466 - 1

Autenticidade

J6TE-DKTI

Data de Emissão

30/06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58 **IM:** **IE:** ISENT0 **Fone:** 1938523285
Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço: R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13928010 **Bairro:** VALE VERDE I
Município: Pedreira **UF:** SP **E-mail:** crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

21 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 646,80) total de (R\$ 13.582,80)

2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 746,80) total de (R\$ 1.493,60)

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	17.076,40	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.076,40



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/06/2025	
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento 289328	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 17.078,90		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000289328-5	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000289328-5			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58
Rua / Número / Complemento R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.028937 28000.178906 6 01280001707890

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/06/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento 289328	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2025	Nosso Número 09/00000289328-5		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 17.078,90		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						(+) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non						(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE EVA DIRCE R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 09/00000289328-5	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 40:38:14
242703427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A T PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
Banco BRADESCO S.A.

237005178550000289172800017896601280001707898

BENEFICIÁRIO:

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INT

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

21CON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.jun.2025 11:26:59**Data Pagamento:** 30/06/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 45.549,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 22**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/06/2025 11:32:55

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/06/2025 11:41:16

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00 ✓
2	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00 ✓
3	Rosineia Luiza Bombonatti de M	120.397.678-00	2427-9 / 29332-6	Agendado	Salário	R\$ 1.790,00 ✓
4	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 1.789,00 ✓
5	Geni Chrispim Gasparini	166.385.198-08	2427-9 / 51492-6	Agendado	Salário	R\$ 642,00 ✓
6	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00 ✓
7	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 1.789,00 ✓
8	Andrezza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 6.907,00 ✓
9	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Salário	R\$ 1.789,00 ✓
10	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 2.377,00 ✓
11	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00 ✓

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/06/2025 às 11:41:21, por J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 1.914,00	✓
13	Jennifer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00	✓
14	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Salário	R\$ 1.986,00	✓
15	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 2.872,00	✓
16	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 791,00	✓
17	Bruna Fernanda de Pinho	420.895.708-57	2427-9 / 43043-9	Agendado	Salário	R\$ 1.829,00	✓
18	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 1.272,00	✓
19	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00	✓
20	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.699,00	✓
21	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 2.351,00	✓
22	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Salário	R\$ 1.789,00	✓

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/06/2025 às 11:41:21 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427Conta
389

Quem vai receber?

D DAIANE CRISTINA BISKEI LE
***260.698-**Valor a ser pago
R\$ 1.993,00Instituição
BCO BRADESCO S.A.Forma de pagamento
Conta correnteChave Pix
425.260.698-58Data do Pagamento
30/06/2025Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 2427
Conta 389

Quem vai receber?

M Maria Fernanda Polidoro R
***.121658-**

Valor a ser pago R\$ 1.789,00
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5519999997609

Data do Pagamento
30/06/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/03/2025		
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO					Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.732,50	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,17	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,51			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.922,67	Total Descontos 133,67			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.789,00				
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 1.732,50	Base Cál. FGTS 1.732,50	FGTS do Período 138,60	Base Cál. IRRF 1.732,50	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/06/2025 Data do Recebimento					04/07/2025		
Assinatura: Ana Paula Siqueira Moreno ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/02/2019		
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO					Cargo / Profissão Gerente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	6.053,40	0,00			
0500	PREMIO PRODUTIVIDADE	1,00	1.500,00	0,00			
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	300,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,69	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,00	0,00	699,07			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	437,66			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 8.044,09	Total Descontos 1.137,09			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 6.907,00				
Salário Base 6.053,40	Sal. Contr. INSS 6.353,40	Base Cál. FGTS 6.353,40	FGTS do Período 508,27	Base Cál. IRRF 6.353,40	Faixa IRRF 27,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30/06/25 Data do Recebimento					04/07/2025		
Assinatura: Andreza Cristina Ronchi Castelo ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 15/06/2021				
Empregado BRUNA FERNANDA DE PINHO							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,49		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,70				
0109	ATRASOS			5,67	0,00		50,41				
0157	DSR SOBRE FALTAS			2,00	0,00		130,48				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,72	0,00		137,10				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.147,69		Total Descontos 318,69				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.829,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.776,31		Base Cál. FGTS 1.776,31		FGTS do Período 142,10		Base Cál. IRRF 1.776,31		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>30/06/2025</u> <u>Bruna Fernanda de Pinho</u>									04/07/2025		
Data do Recebimento ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 11/10/2010				
Empregado CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,40		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,22				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.147,60		Total Descontos 153,60				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.994,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>30/06/2025</u> <u>Célia Ferrarini Gomes de Moraes</u>									04/07/2025		
Data do Recebimento ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/05/2022				
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			18,00	1.174,32		0,00				
0222	FÉRIAS NORMAIS			12,00	782,88		0,00				
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO			0,40	260,96		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00				
0391	MÉDIA DE FÉRIAS			12,00	15,55		0,00				
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3			0,40	5,18		0,00				
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO			0,16	1,72		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,28		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,57				
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 84,98			8,14	0,00		86,70				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,98	0,00		93,75				
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS			12,00	0,00		977,87				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.430,89		Total Descontos 1.158,89				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.272,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.238,89		Base Cál. FGTS 2.238,89		FGTS do Período 179,11		Base Cál. IRRF 1.174,32		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/06/2025 Daniele & de Lima Data do Recebimento ASSINATURA										04/07/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/01/2024				
Empregado DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,12		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,94				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.147,32		Total Descontos 154,32				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.993,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/06/25 Data do Recebimento ASSINATURA										04/07/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 21/01/2020				
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,64		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,46				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.147,84		Total Descontos 153,84				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.994,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/06/25 Data do Recebimento										04/07/2025	
Edivania Camargo dos Santos ASSINATURA											

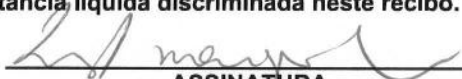
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 29/03/2023				
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO							Cargo / Profissão Agente pedagógico				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			15,00	1.174,95		0,00				
0002	SALÁRIO MATERNIDADE			15,00	1.174,95		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,31		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,49				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,03	0,00		188,72				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.540,21		Total Descontos 189,21				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 2.351,00						
Salário Base 2.349,90		Sal. Contr. INSS 2.349,90		Base Cál. FGTS 2.349,90		FGTS do Período 187,99		Base Cál. IRRF 2.349,90		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30/06/25 Data do Recebimento										04/07/2025	
Estela Aparecida Moreno ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 15/01/2013				
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,01		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,83				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.147,21		Total Descontos 154,21				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.993,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/06/2025 Data do Recebimento									04/07/2025		
FERNANDA PATRICIA GONCALVES ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/01/2024				
Empregado GABRIELA NUNES LIMA							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,45		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,06				
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1,00	0,00		246,40				
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXÍLIOS)			1,00	0,00		48,81				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.147,65		Total Descontos 448,65				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.699,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/06/2025 Data do Recebimento									04/07/2025		
GABRIELA NUNES LIMA ASSINATURA											

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/06/2024
Empregado GENI CHRISPIM GASPARINI				Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0222	FÉRIAS NORMAIS	20,00	1.155,00	0,00		
0001	SALÁRIO BASE	10,00	577,50	0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,89	385,00	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00		
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	20,00	18,78	0,00		
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,89	6,26	0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,14	2,17	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,34	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,23		
0109	ATRASOS	4,00	0,00	31,50		
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	57,75		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 123.50	8,03	0,00	125,67		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	38,53		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				----	-----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				Líquido.....R\$ ----		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
-----		-----	-----	164,26	-----	-----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30/06/2025 						04/07/2025
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/06/2024
Empregado GENI CHRISPIM GASPARINI				Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	20,00	0,00	1.439,37		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.335,05	1.693,05	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				Líquido.....R\$ 642,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,50		2.053,29	2.053,29	164,26	488,25	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30/06/2025 						04/07/2025
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1				
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 08/06/2022					
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA						Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0222	FÉRIAS NORMAIS	20,00	1.304,80	0,00							
0001	SALÁRIO BASE	10,00	652,40	0,00							
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,89	434,93	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00							
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	20,00	24,92	0,00							
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,89	8,31	0,00							
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,08	1,47	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,46	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,74							
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 142,92	8,14	0,00	144,39							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,06	0,00	52,59							
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	20,00	0,00	1.628,57							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.617,29		Total Descontos 1.826,29						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 791,00								
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.425,36		Base Cál. FGTS 2.425,36		FGTS do Período 194,03		Base Cál. IRRF 652,40		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30,06,2025 										04/07/2025	
Data do Recebimento										ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1				
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/01/2024					
Empregado ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI						Cargo / Profissão Serviços Gerais					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.732,50	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,58	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,92							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.923,08		Total Descontos 134,08						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.789,00								
Salário Base 1.732,50		Sal. Contr. INSS 1.732,50		Base Cál. FGTS 1.732,50		FGTS do Período 138,60		Base Cál. IRRF 1.732,50		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30,06,2025 										04/07/2025	
Data do Recebimento										ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/03/2025				
Empregado JANCIELE SILVA MULLER							Cargo / Profissão Serviços Gerais				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.732,50	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,47	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,81							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 1.922,97		Total Descontos 133,97					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				Líquido.....R\$ 1.789,00							
Salário Base 1.732,50		Sal. Contr. INSS 1.732,50		Base Cál. FGTS 1.732,50		FGTS do Período 138,60		Base Cál. IRRF 1.732,50		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30,06,25		Janciele S. Müller								04/07/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 13/04/2023				
Empregado JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,68	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,50							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.147,88		Total Descontos 153,88					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 1.994,00							
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
30.10.6.25		Jenniffer C. L. Magalhães								04/07/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 07/03/2024
Empregado LIVIA APARECIDA GOMES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,33	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,15
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
26/06/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.147,53	Total Descontos 153,53
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.994,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.957,20
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30 / 06 / 2025 Data do Recebimento				04/07/2025
Livia Ap gomes ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/01/2022
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.315,88	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	0,87	22,21	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	6,00	5,55	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,17	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,97
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	267,97
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXÍLIOS)	1,00	0,00	75,15
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,81	0,00	294,65
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	23,07
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 3.533,81	Total Descontos 661,81
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.872,00	
Salário Base 3.315,88	Sal. Contr. INSS 3.343,64	Base Cál. FGTS 3.343,64	FGTS do Período 267,49	Base Cál. IRRF 3.343,64
Faixa IRRF 7,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30 / 06 / 25 Data do Recebimento				04/07/2025
Maiara F. de Lima ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 30/07/2024				
Empregado MIRIAN DA SILVA RAMALHO							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,31	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,53							
0109	ATRASOS	2,50	0,00	22,24							
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	145,50							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.147,51		Total Descontos 233,51						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.914,00								
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.869,72		Base Cál. FGTS 1.869,72		FGTS do Período 149,58		Base Cál. IRRF 1.869,72		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/06/25		MIRIAN RAMALHO							04/07/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 14/04/2025				
Empregado MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI							Cargo / Profissão Serviços Gerais				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.732,50	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,27	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,61							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.922,77		Total Descontos 133,77						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.789,00								
Salário Base 1.732,50		Sal. Contr. INSS 1.732,50		Base Cál. FGTS 1.732,50		FGTS do Período 138,60		Base Cál. IRRF 1.732,50		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/06/2025		MARIA FERNANDA							04/07/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/07/2021				
Empregado ROSINEIA LUIZA BOMBONATTI DE MORAES							Cargo / Profissão COZINHEIRA				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.732,50	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,70	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,04							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.923,20		Total Descontos 133,20						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.790,00								
Salário Base 1.732,50		Sal. Contr. INSS 1.732,50		Base Cál. FGTS 1.732,50		FGTS do Período 138,60		Base Cál. IRRF 1.732,50		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/06/2025 Rosineia L.B. de Moraes. Data do Recebimento ASSINATURA									04/07/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 04/11/2021				
Empregado RAYANE PEREIRA VIEIRA							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00							
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	400,00	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00							
0062	HORA EXTRA - 70%	1,08	16,38	0,00							
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	6,00	4,10	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,64	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,10							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,04	0,00	191,22							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.568,32		Total Descontos 191,32						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.377,00								
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.377,68		Base Cál. FGTS 2.377,68		FGTS do Período 190,21		Base Cál. IRRF 2.377,68		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
30/06/25 Rayane P. Vieira Data do Recebimento ASSINATURA									04/07/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 01/08/2022				
Empregado RENATA MARIA DE MORAES							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.957,20		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,54		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,36				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.147,74		Total Descontos 153,74				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.994,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.957,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>30 / 06 / 2025</u>				<u>Renata Moraes</u>					04/07/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 03/10/2022				
Empregado SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI							Cargo / Profissão Serviços Gerais				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.732,50		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,58		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,92				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,69	0,00		133,16				
04/06/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 1.923,08		Total Descontos 134,08				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.789,00						
Salário Base 1.732,50		Sal. Contr. INSS 1.732,50		Base Cál. FGTS 1.732,50		FGTS do Período 138,60		Base Cál. IRRF 1.732,50		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>30 / 06 / 2025</u>				<u>Solange Ap. Bombonatti</u>					04/07/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/06/2025 a 30/06/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 19/09/2023		
Empregado TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,50	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,22			
0109	ATRASOS	1,00	0,00	8,90			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,83	0,00	152,58			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.147,70	Total Descontos 161,70			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.986,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.948,30	1.948,30	155,86	1.948,30	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/06/25		TABATA C. M. RODRIGUES				04/07/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					