

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: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

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

EXERCÍCIO: Janeiro/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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 137.953,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 137.953,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 137.953,13

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	47.574,08		47.574,08	47.574,08	
Impostos:					
FGTS	6.240,46	-	6.240,46	6.240,46	-
GPS	17.900,02		17.900,02	17.900,02	
IR	1.248,22		1.248,22	1.248,22	
PIS	1.020,15		1.020,15	1.020,15	
1ª Parcela 13ª Salário	932,00		932,00	932,00	
GPS 13ª Salário					
Recursos humanos					
Férias	9.969,63	-	9.969,63	9.969,63	-
Sindicato Bem Estar	923,52		923,52	923,52	
Sindicato					
Rescisão					
Vale Alimentação	32.889,00		32.889,00	32.889,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	2.132,63	-	2.132,63	2.132,63	-
Açougue	642,49		642,49	642,49	
Leite					
Sustentare					
Pão Sal					
Outros materiais de consumo					
Papelaria	305,70	-	305,70	305,70	-
Material Limpeza/Consumo	608,39		608,39	608,39	
Farmácia					
Ponto X	135,90		135,90	135,90	
Frizo e Arioli	170,00		170,00	170,00	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Nutricionista	200,00		200,00	200,00	
Inovare	379,27		379,27	379,27	
Escritório	825,00		825,00	825,00	
Unimed	268,97		268,97	268,97	
Segurança do Trabalho	676,96		676,96	676,96	
Conserto TV	750,00		750,00	750,00	
Site	100,00		100,00	100,00	
Conserto Computador	90,00		90,00	90,00	
Utilidades públicas					
Energia	821,49	-	821,49	821,49	-
Água	535,80		535,80	535,80	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet					
Telefone	317,46		317,46	317,46	
Combustível	499,99	-	499,99	499,99	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas					
ISS		-			-
IMP. RET. FONTE					
TOTAL	137.953,13	-	137.953,13	137.953,13	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Alexandra Santos Rodrigues de Souza	Folha de Pagamento	1.713,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.415,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.247,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento	1.713,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Gislaine Zamperlini	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.908,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.713,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Jennifer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.778,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Meire Cassia Cornelio	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	1.792,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.611,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.793,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.907,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.713,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.908,00
Ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Thais Regina de Lima	Folha de Pagamento	1.907,00
07/01/2025	07/01/2025	Nf. 387060-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
07/01/2025	07/01/2025	Nf. 387059-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	16.500,00
02/01/2025	10/01/2025	Nf. 11866	Tomazini e Pavan LTDA	Combustível	499,99
08/01/2025	10/01/2025	Nf. 66	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços Terceiro – Nutricionista	200,00
06/01/2025	10/01/2025	Nf. 4680	Sergio L. P. de Azevedo e CIA LTDA	Outros Serviços Terceiro – Segurança Trabalho	338,48
28/11/2024	10/01/2025	Nf. 4523	Sergio L. P. de Azevedo e CIA LTDA	Outros Serviços Terceiro – Segurança Trabalho	338,48
31/12/2024	10/01/2025	Nf. 119	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços Terceiros – Site	100,00
06/01/2025	10/01/2025	Nf. 16	João Robeto da Silva	Outros Serviços Terceiros – Conserto TV	750,00
03/12/2024	10/01/2025	Nf. 2.034	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
02/01/2025	10/01/2025	Nf. 129	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório	825,00
10/01/2025	13/01/2025	Nf. 114	Cleber Teixeira	Outros Serviços Terceiros – Conserto Computador	90,00
10/01/2025	15/01/2025	Nf. 08480	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços Terceiro – Copiadora	150,00
03/01/2025	15/01/2025	Nf. 1085	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços Terceiro – Exames Médicos	379,27
28/12/2024	15/01/2025	Nf. 37.520	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	305,70
Ref. 12/2024	15/01/2025	Boleto	SAAE	Água	535,80
Ref. 12/2024	15/01/2025	Boleto	Vivo	Telefone	89,46
14/01/2025	17/01/2025	Nf. 879	Ponto X Comercio de Armarinhos LTDA – ME	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	135,90
Ref. 12/2024	17/01/2025	Boleto	Vivo	Telefone	228,00
03/01/2025	18/01/2025	Nf. 38362	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	2.132,63

03/01/2025	18/01/2025	Nf. 38361	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo - Produto limpeza	608,39
Ref. 12/2024	20/01/2025	Guia	FGTS	Impostos-Recursos Humanos	6.240,46
Ref. 12/2024	20/01/2025	Guia	GPS	Impostos-Recursos Humanos	17.900,02
Ref. 12/2024	20/01/2025	Guia	DARF – PIS	Impostos-Recursos Humanos	1.020,15
Ref. 12/2024	20/01/2025	Guia	IRR	Impostos-Recursos Humanos	1.248,22
	20/01/2025	Boleto	Unimed Amapro Coop Trab. Med	Outros Serviços Terceiro – Unimed	267,97
Ref. 12/2024	20/01/2025	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	923,52
06/01/2025	20/01/2025	Nf. 4.656	Materiais para Construção Frizo e Ariolli LTDA EPP	Material de Consumo – Consertos Gerais	170,00
16/01/2025	20/01/2025	Nf. 178	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios	642,49
Ref. 12/2024	21/01/2025	Boleto	CPFL	Energia	821,49
Ref. 12/2024	30/01/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento - Férias	2.327,89
Ref. 12/2024	30/01/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento - Férias	3.246,20
Ref. 12/2024	30/01/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento - Férias	2.330,29
Ref. 12/2024	30/01/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento - Férias	2.065,25
Ref. 12/2024	30/01/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13ª Salário	932,00
30/01/2025	30/01/2025	Nf. 390952-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/01/2025	30/01/2025	Nf. 390951-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	16.384,00
Ref. 01/2025	30/01/2025	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	2.789,08
TOTAL DAS DESPESAS					R\$137.953,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					-

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

Pedreira, 14 de Fevereiro de 2025


 Maria Helena Ronchi
 Presidente

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 07.jan.2025 09:21:58**Data Pagamento:** 07/01/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 52.289,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 07/01/2025 09:29:18

Jose Roberto Maranin 07/01/2025 09:44:42

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
2	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
3	Rosineia Luiza Bombonatti de M	120.397.678-00	2427-9 / 29332-6	Agendado	Salário	R\$ 1.611,00
4	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 1.713,00
5	Meire Cassia Cornelio	216.218.828-70	2427-9 / 37835-6	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
6	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
7	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 1.713,00
8	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	2427-9 / 196911-0	Agendado	Salário	R\$ 1.908,00
9	Alexandra Santos Rodrigues De	358.456.288-06	2427-9 / 50468-8	Agendado	Salário	R\$ 1.713,00
10	Andreza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 6.415,00
11	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	2427-9 / 37207-2	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00

Termo de Colaboração nº 24/2024

Ano 2025

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 07/01/2025 às 09:44:50 , por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

12	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 1.793,00
13	Priscila Aparecida Rodrigues D	380.714.978-35	2427-9 / 37597-7	Agendado	Salário	R\$ 1.792,00
14	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
15	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
16	Jenniffer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
17	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
18	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 2.778,00
19	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 1.908,00
20	Bruna Fernanda de Pinho	420.895.708-57	2427-9 / 43043-9	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
21	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
22	Daiane Cristina Biskei Leite	425.260.698-58	2427-9 / 198367-9	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
23	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
24	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
25	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 2.247,00

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 07/01/2025 às 09:44:50 , por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

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

Termo de Colaboração nº 24/2024

Assinado



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

G GENI CHRISPIM GASPARINI
***735.908-**

Valor a ser pago
R\$ 1.713,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519997063892

Data do Pagamento
07/01/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/08/2024		
Empregado ALEXANDRA SANTOS RODRIGUES DE SOUZA					Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00	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	0,01			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,72	0,00	127,32			
				Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025			
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.						Total Rendimentos 1.840,33	Total Descontos 127,33
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS						Líquido.....R\$ 1.713,00	
Salário Base 1.650,00	Sal. Contr. INSS 1.650,00	Base Cál. FGTS 1.650,00	FGTS do Período 132,00	Base Cál. IRRF 1.650,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
07/01/25 Data do Recebimento							06/01/2025
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024		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	5.765,14	0,00			
0500	PREMIO PRODUTIVIDADE	1,00	1.000,00	0,00			
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	800,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,06	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,05			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	602,21			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,24	0,00	737,94			
				Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025			
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.						Total Rendimentos 7.755,20	Total Descontos 1.340,20
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE						Líquido.....R\$ 6.415,00	
Salário Base 5.765,14	Sal. Contr. INSS 6.565,14	Base Cál. FGTS 6.565,14	FGTS do Período 525,21	Base Cál. IRRF 6.565,14	Faixa IRRF 27,50		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:
07/01/25 Data do Recebimento							06/01/2025
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 15/06/2021
Empregado BRUNA FERNANDA DE PINHO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,05	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,47
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.			Total Rendimentos 2.054,05	Total Descontos 147,05
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.907,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.864,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>07/01/25</u> Data do Recebimento		<u>Bruna fernanda de pinho</u> ASSINATURA		06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 11/10/2010
Empregado CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,20	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.			Total Rendimentos 2.054,20	Total Descontos 147,20
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.907,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.864,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>07/01/2025</u> Data do Recebimento		<u>Celia Ferrarini Gomes de Moraes</u> ASSINATURA		06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/05/2022		
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,43	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,85			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58			
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.				Total Rendimentos		Total Descontos	
				2.054,43		147,43	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 1.907,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
07/01/2025 <i>Danielle Gonçalves de Lima</i>						06/01/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024		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	1.864,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,20	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58			
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.				Total Rendimentos		Total Descontos	
				2.054,20		147,20	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 1.907,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
07/01/25 <i>Danielle</i>						06/01/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024		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	1.864,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,20	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58			
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.			Total Rendimentos		Total Descontos		
			2.054,20		147,20		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.907,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.864,00		1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
<u>7/01/24</u>						06/01/2025	
Data do Recebimento							
<u>Edivania Camargo dos Santos</u>							
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024		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 MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00			
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	374,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,02	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,78			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,05	0,00	180,24			
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.			Total Rendimentos		Total Descontos		
			2.428,02		181,02		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.247,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.864,00		2.238,00	2.238,00	179,04	2.238,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
<u>07/01/25</u>						06/01/2025	
Data do Recebimento							
<u>Estela Aparecida Moreno</u>							
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2024 a 31/12/2024		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	1.864,00		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,20		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,62		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,86	0,00		146,58		
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.				Total Rendimentos		Total Descontos			
				2.054,20		147,20			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 1.907,00					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.864,00		1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
07/01/2025 <u>Fernanda P. Gonçalves</u>							06/01/2025		
Data do Recebimento ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/12/2024 a 31/12/2024		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	1.864,00		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,20		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,62		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,86	0,00		146,58		
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.				Total Rendimentos		Total Descontos			
				2.054,20		147,20			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 1.907,00					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.864,00		1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
07/01/2025 <u>Gabriela Nunes</u>							06/01/2025		
Data do Recebimento ASSINATURA									

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/06/2024
Empregado GENI CHRISPIM GASPARINI		Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,61	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,29
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,72	0,00	127,32
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Total Rendimentos 1.840,61		Total Descontos 127,61
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.713,00		
Salário Base 1.650,00	Sal. Contr. INSS 1.650,00	Base Cál. FGTS 1.650,00	FGTS do Período 132,00	Base Cál. IRRF 1.650,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/01/2025
07/01/2025 Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	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 GISLAINE ZAMPERLINI		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,20	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Total Rendimentos 2.054,20		Total Descontos 147,20
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 1.907,00		
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.864,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/01/2025
07/01/2025 Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 08/06/2022			
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA				Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	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			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58			
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025			Total Rendimentos		Total Descontos		
			2.054,58		146,58		
			Líquido.....R\$ 1.908,00				
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.							
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
07/01/2025					06/01/2025		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024		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	1.650,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,89	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,57			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,72	0,00	127,32			
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025			Total Rendimentos		Total Descontos		
			1.840,89		127,89		
			Líquido.....R\$ 1.713,00				
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.							
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
07/01/2025					06/01/2025		
Data do Recebimento					ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024		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	1.864,00	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	0,73			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58			
		Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025					
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.			Total Rendimentos 2.054,31		Total Descontos 147,31		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.907,00				
Salário Base 1.864,00		Sal. Contr. INSS 1.864,00		Base Cál. FGTS 1.864,00		FGTS do Período 149,12	
				Base Cál. IRRF 1.864,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
07/01/25 Data do Recebimento						06/01/2025	
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024		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	1.864,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,20	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58			
		Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025					
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.			Total Rendimentos 2.054,20		Total Descontos 147,20		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.907,00				
Salário Base 1.864,00		Sal. Contr. INSS 1.864,00		Base Cál. FGTS 1.864,00		FGTS do Período 149,12	
				Base Cál. IRRF 1.864,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
07/01/2025 Data do Recebimento						06/01/2025	
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024		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 Agente Educacional			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.237,42	0,00			
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	921,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,52	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,06			
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	25,08			
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	267,97			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,80	0,00	277,83			
				Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025			
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.			Total Rendimentos 3.348,94		Total Descontos 570,94		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.778,00				
Salário Base 2.237,42		Sal. Contr. INSS 3.158,42		Base Cál. FGTS 3.158,42		FGTS do Período 252,67	
				Base Cál. IRRF 3.158,42		Faixa IRRF 7,50	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
07/01/25 Maiara Machado.							
Data do Recebimento ASSINATURA					06/01/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024		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 MEIRE CASSIA CORNELIO				Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,20	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58			
				Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025			
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.			Total Rendimentos 2.054,20		Total Descontos 147,20		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.907,00				
Salário Base 1.864,00		Sal. Contr. INSS 1.864,00		Base Cál. FGTS 1.864,00		FGTS do Período 149,12	
				Base Cál. IRRF 1.864,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
07/01/2025 Meire Cassia Cornelio							
Data do Recebimento ASSINATURA					06/01/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	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	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,20	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.			Total Rendimentos 2.054,20	Total Descontos 147,20
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.907,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.864,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/01/25 Data do Recebimento				06/01/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 08/09/2021
Empregado PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	28,00	1.739,73	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	186,40	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,10	62,13	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	3,10	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,10	1,03	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,21	0,54	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,08	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,29
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 19.80	8,15	0,00	20,34
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,94	0,00	138,06
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	0,00	232,32
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.			Total Rendimentos 2.183,01	Total Descontos 391,01
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.792,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.989,29	Base Cál. FGTS 1.992,39	FGTS do Período 159,39	Base Cál. IRRF 1.739,73
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/01/2025 Data do Recebimento				06/01/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	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	28,00	1.540,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	165,00	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,10	55,00	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	2,25	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,83	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,10	0,75	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,24	0,54	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,29
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 17.21	8,04	0,00	17,75
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,80	0,00	120,08
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	0,00	205,25
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.			Total Rendimentos 1.954,37	Total Descontos 343,37
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.611,00	
Salário Base 1.650,00	Sal. Contr. INSS 1.760,75	Base Cál. FGTS 1.763,00	FGTS do Período 141,04	Base Cál. IRRF 1.540,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/01/2025 Rosineia Luiza B. de Moraes				06/01/2025
Data do Recebimento ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	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	28,00	1.739,73	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	186,40	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,10	62,13	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	3,10	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,10	1,03	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,94	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,21	0,54	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,15
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 19.80	8,15	0,00	20,34
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,94	0,00	138,06
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	3,00	0,00	232,32
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.			Total Rendimentos 2.183,87	Total Descontos 390,87
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.793,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.989,29	Base Cál. FGTS 1.992,39	FGTS do Período 159,39	Base Cál. IRRF 1.739,73
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/01/2025 Rayane P. Vieira				06/01/2025
Data do Recebimento ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/08/2022
Empregado RENATA MARIA DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,20	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.			Total Rendimentos 2.054,20	Total Descontos 147,20
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.907,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.864,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/01/2025 Data do Recebimento				06/01/2025
Renata Moraes ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 03/10/2022
Empregado SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI		Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,61	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,29
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,72	0,00	127,32
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.			Total Rendimentos 1.840,61	Total Descontos 127,61
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.713,00	
Salário Base 1.650,00	Sal. Contr. INSS 1.650,00	Base Cál. FGTS 1.650,00	FGTS do Período 132,00	Base Cál. IRRF 1.650,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/01/2025 Data do Recebimento				06/01/2025
Solange Bombonatti ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 29/07/2024
Empregado THAIS REGINA DE LIMA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,59	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,01
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.			Total Rendimentos 2.054,59	Total Descontos 146,59
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.908,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.864,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/01/2025
07/01/25		Thais R. Lima		
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	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	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,26	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
24/12/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.054,26	Total Descontos 147,26
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.907,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.864,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/01/2025
07/01/25		Tabata C.M. Rodrigues		
Data do Recebimento		ASSINATURA		



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000387060 - 1

Autenticidade

E41J-4JKU

Data de Emissão

07/01/2025

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

000000387059 - 1

Autenticidade

0QCI-SEZW

Data de Emissão

07/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523285

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

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

Bairro: VALE VERDE I

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

24 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 616,00) total de (R\$ 14.784,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 716,00) total de (R\$ 716,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.000,00) total de (R\$ 1.000,00)

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	16.500,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.500,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 07/01/2025	
Data do Documento 07/01/2025	Número do Documento 275383	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 16.502,50		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000275383-1
(=) Valor Cobrado					Código de Baixa 09/00000275383-1		

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.027533 83000.178901 3 99540001650250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 07/01/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 07/01/2025	Número do Documento 275383	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2025	Nosso Número 09/00000275383-1		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 16.502,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(+) Mora / Multa		
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non					(=) Valor Cobrado		
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE EVA DIRCE R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 09/00000275383-1		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:45:17
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
BCO BRADESCO S.A.

2379051705900002753383000178901399540001650250
BENEFICIARIO:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 10.701
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 16.502,50
VALOR COBRADO 16.502,50

NR. AUTENTICACAO B.35F.A83.BED.F92.A3A
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



TOMASINI & PAVAN LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO

PEDREIRA - SP

CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 11866

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0153 8590 5400 0173 5500 1000 0118 6612 5031 1553

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

135250004241635 - 02/01/2025 08:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

02/01/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO

VALE VERDE

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/01/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13928-010

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3852-3258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:43:01

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		499,99
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	21,47		499,99

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	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 36,704 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	15,648	6,39	0,00	0,00	99,99	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 77,60 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	89,087	4,49	0,00	0,00	400,00	0	0	0	0	0

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 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: 978221, 979002, 980797, 983192

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000011866
Valor: R\$ 499,99, Vencimento: 10/01/2025 34191.09008 00730.680014 20321.080002 1 99570000049999

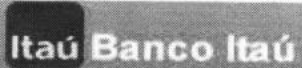
(assinatura do recebedor)

CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

		341-7		34191.09008 00730.680014 20321.080002 1 99570000049999			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00007306-8	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000011866	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/01/2025	Valor Documento R\$ 499,99
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58, RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010 - VALE VERDE - PEDREIRA							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		341-7		34191.09008 00730.680014 20321.080002 1 99570000049999			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/01/2025	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiario 0012/03210-8	
Data do Documento 02/01/2025	Nº do Documento 000000011866	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2025	Nosso Número 109/00007306-8		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 499,99		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58 VALE VERDE - PEDREIRA / SP RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:08
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
ITAU UNIBANCO S.A.

341910900000073068001420321080002199570000049999

BENEFICIARIO:
TOMASINI PAVAN LTDA
NOME FANTASIA:
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 53.859.054/0001-73
BENEFICIARIO FINAL:
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 53.859.054/0001-73
PAGADOR:
CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 11.007
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 499,99
VALOR COBRADO 499,99

NR. AUTENTICACAO A.FA8.527.44F.958.356

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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



Número da NFS-e
66
Código de Verificação de Autenticidade
0CGVRY2VZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/01/2025 às 12:26:40
Chave de Acesso
1432567RT39F8RKAIQ8UNH3S0U00YDSJ

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 08/01/2025
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	Complemento	Bairro SANTA RITA		
CEP 13923-226	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone	E-mail larissapazini@yahoo.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO	224,72	R\$ 224,72

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000040000010	Código CNAE 8650002	Construção Civil
Nutrição				Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 224,72	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 224,72	Total do ISS R\$ 0,00
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (224,72 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 200,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$11,24		

Informações Complementares

CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO REALIZADA NA CIMEI EVA DIRCE

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **66** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0CGVRY2VZ**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago R\$ 200,00
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5519999940801

Data do Pagamento
10/01/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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



Número da NFS-e
4680
Código de Verificação de Autenticidade
QG1NVNWU2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2025 às 22:19:03
Chave de Acesso
1431664EQ93S3TGR0DNE3G60V2OVQ0TT

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.664.723/0001-60	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000005960	Cadastro 000091353	Nome/Razão Social SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA
Logradouro TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036	Complemento	Bairro CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO	Telefone 03852-3134	E-mail MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR
CEP 13920-560	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 3537107	Telefone 03852-3134
			E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Aliquota 3,29%	Atividade Município 0000170000009	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas					
Valor Total dos Serviços R\$ 350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 350,00	Total do ISS R\$ 11,52	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 338,48**

Val. Aprox. Tributos: Federal (3,29%) R\$11,52 Estadual (3,29%) R\$11,52 Municipal (3,29%) R\$11,52

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4680** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QG1NVNWU2**.

Data

CPF/RG

Assinatura



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4523Código de Verificação de Autenticidade
7V50IG3X7Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/11/2024 às 21:47:35Chave de Acesso
1415423L6QUJQL7HQRUNB9F11VNH1VSKPara 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 28/11/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.664.723/0001-60	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000005960	Cadastro 000091353	Nome/Razão Social SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA
Logradouro TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 03852-3134	Bairro CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO	E-mail MEUCNPJ@CONTABILIZEI.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	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Bairro VALE VERDE 1
CEP/Cod. Postal 13928-010		Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Aliquota 3,29%	Atividade Município 0000170000009	Código CNAE 7119704	Construção Civil
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas				Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 350,00	Total do ISS R\$ 11,52
				ISS Retido 1 - Sim
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 338,48			Val. Aprox. Tributos: Federal (3,29%) R\$11,52 Estadual (3,29%) R\$11,52 Municipal (3,29%) R\$11,52		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4523 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7V50IG3X7.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

S SERGIO L P DE A
44.664.723/0001-60

Valor a ser pago
R\$ 676,96

Instituição
BANCO INTER

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
44664723000160

Data do Pagamento
10/01/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3509502223773773900019000000000011925019168560162

Número da NFS-e

119

Competência da NFS-e

31/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/01/2025 16:54:55

Número da DPS

121

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/01/2025 16:54:55

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

37.737.739/0001-90

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES 40021943885

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

JOÃO 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. REFERENTE A DEZEMBRO/2024.

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

NBS: 114011400

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

F FERNANDO HENRIQUE LEONEL
37.737.739/0001-90

Valor a ser pago R\$ 100,00
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 37737739000190

Data do Pagamento
10/01/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3537107222992479000122000000000001625010410813327

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-eNúmero da NFS-e
16Competência da NFS-e
06/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
06/01/2025 12:39:42Número da DPS
20Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/01/2025 12:39:37

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

22.992.479/0001-22

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-2561

Nome / Nome Empresarial

JOAO ROBERTO DA SILVA 02464300870

E-mail

eletrojaguar1@gmail.com

Endereço

ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 528, JARDIM SANTA CLARA

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal

56000008611

Telefone

(19) 3852-3258

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crechevadirce@hotmail.com

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Referente ao conserto de uma TV TCL 32 polegadas

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\$ 750,00

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\$ 750,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 750,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

J JOAO ROBERTO DA SILVA
***643.008-**

Valor a ser pago
R\$ 750,00

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
024.643.008-70

Data do Pagamento
10/01/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.034 SÉRIE 001
EMISSION: 03/12/2024 - DEST / REM: CASA DE ASSISTÊNCIA A 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 000.002.034 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3524 1202 0726 3800 0163 5500 1000 0020 3411 0099 1026 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 135242803707265 03/12/2024 09:35:57 CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL ENDEREÇO Rua João Luís Alvarenga, 161 MUNICÍPIO PEDREIRA		CNPJ / CPF 59.026.795/0006-58 CEP 13928-010	DATA DA EMISSÃO 03/12/2024 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/12/2024 HORA DA SAÍDA
FONE / FAX (19)3852-3258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2024	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 ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		430,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	VALOR DO IPI		0,00
												VALOR TOTAL DA NOTA		430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIETÁRIO ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO EIW3678	UF SP	CNPJ / CPF
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	BASI. CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000007	Bolha de Gas de 45 KG COD. 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	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/01/2025 13:17:06
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/01/2025 13:37:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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
129

Código de Verificação de Autenticidade
0GP3GWJ8R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/01/2025 às 13:48:22

Chave de Acesso
1429839J7W9G27M3NXCPU3M6FC2H4G14

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP Local da Prestação PEDREIRA - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 02/01/2025

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

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 RUA LUIS NOVO, 99 Complemento Bairro VILA SANTO ANTONIO
CEP 13923-030 Cidade PEDREIRA-SP Telefone 19 97116-3353 E-mail empresarial.four@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	68,75	R\$ 68,75
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 12/2024	756,25	R\$ 756,25

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 825,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 825,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 825,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 129 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0GP3GWJ8R

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 825,00



Vencimento
10/01/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 16,50

1,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013

10659.796014 1 99570000082500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/11/2024

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 10659.796014 1 99570000082500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/01/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial Ltda		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
30/11/2024		110659796		494582690110659796	
Espécie Doc		Aceite		(-) Valor do Documento	
DV		N		825,00	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	
	01	R\$			
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 16,50 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

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:30
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CORA SCFI

40390000074945826901310659796014199570000082500

BENEFICIARIO:

Four Assessoria Empresarial Lt

NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

PAGADOR:

Filial Creche Eva Dirce Marinelli

CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 11.008

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 825,00

VALOR COBRADO 825,00

NR. AUTENTICACAO F.682.388.A9F.550.C2C

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

Chave de Acesso da NFS-e

35371072216493511000122000000000011425010494321984

Número da NFS-e
114Competência da NFS-e
10/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
10/01/2025 14:35:18Número da DPS
127Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
10/01/2025 14:35:18A 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

CEZIRA DE QUEIROZ, 275, CENTRO

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-021

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

Feito ativação de office em micro da Andreza

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\$ 90,00

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\$ 90,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CLEBER TEIXEIRA
***.478.538-**

Valor a ser pago
R\$ 90,00

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
304.478.538-30

Data do Pagamento
13/01/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

 A Copiadora® Impressoras e Multifuncionais Outsourcing 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 N° 00028480 Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis Prestação de Serviço: Locação Emissão: 10/01/2025													
DESTINATÁRIO Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Endereço R PADRE FRANCISCO SALVINO,254 Cidade PEDREIRA UF SP Cep 13.920-000 CNPJ 59.026.765/0001-43 Telefone (19) 3852 3258 () Fax () Nome Fantasia CIMEI EVA DIRCE Bairro SANTA RITA Inscr.Estad. ISENT0 Email crecheceai@hotmail.com,															
<table><tr><th>Detalhamento da locação</th><th>Unidade</th><th>Quant.</th><th>Preço Unit.</th><th>Subtotal</th></tr><tr><td rowspan="3">FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 574 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/12/2024 à 31/12/2024</td><td rowspan="3">UN</td><td rowspan="3">1</td><td>R\$ 150,00</td><td>R\$ 150,00</td></tr><tr><td>Valor do Serviço</td><td>R\$ 150,00</td></tr><tr><td>Valor Total da Fatura</td><td>R\$ 150,00</td></tr></table>		Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal	FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 574 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/12/2024 à 31/12/2024	UN	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00	Valor do Serviço	R\$ 150,00	Valor Total da Fatura	R\$ 150,00
Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal											
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 574 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/12/2024 à 31/12/2024	UN	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00											
			Valor do Serviço	R\$ 150,00											
			Valor Total da Fatura	R\$ 150,00											
CIMEI Eva Dirce Marinelli Policarpo Colocar: Termo de Colaboração nº24/2024 Este documento é baseado na Lei Complementar Federal N° 116/03 e na LC Municipal N° 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 <table><tr><td colspan="2">Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA</td><td rowspan="2">FATURA DE LOCAÇÃO N° 00028480</td></tr><tr><td>Data do Recebimento</td><td>Identificação e Assinatura do Recebedor</td></tr></table>		Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA		FATURA DE LOCAÇÃO N° 00028480	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor									
Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA		FATURA DE LOCAÇÃO N° 00028480													
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor														

Termo de Colaboração nº24/2024
Ano 2025

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/01/2025	
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	
10/01/2025	00119217	DM	N	14/01/2025	109/00119217-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,50 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50534					(=) 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					109/00119217-1	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/01/2025	
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	
10/01/2025	00119217	DM	N	14/01/2025	109/00119217-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,50 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50534					(+/-) 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					109/00119217-1	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
CPF/CNPJ:						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/01/2025	
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	
10/01/2025	00119217	DM	N	14/01/2025	109/00119217-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,50 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50534					(+/-) Outros Acréscimos	
Termo de Colaboração nº 24/2024					(=) Valor Cobrado	
Ano 2025						
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					109/00119217-1	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
CPF/CNPJ:						





Banco do Brasil - Central de Pendências

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:06
242762427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081192171002357164080004999620000015000

BENEFICIARIO:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

NOME FANTASIA:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.504

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO F.9AE.105.28E.530.C19

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1085

Código de Verificação de Autenticidade
NJQRMTR8S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2025 às 12:07:14

Chave de Acesso
1430484ODVLVWA8SLZQSO119NCG1IRJV

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
			03/01/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
26,00	UN	Mensalidade	15,00	R\$ 390,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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...	2,7505%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 10,73	1 - Sim
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 379,27**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$52,46 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$10,49 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/01/2025 R\$ 379,27 Doc: 1085 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1085** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NJQRMTR8S**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Boleto Pix
R\$ 379,27

Quem vai receber:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

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

Endereço do Beneficiário

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

Pagador

172 - CRECHE EVA DIRCE MARINELLI

Vencimento

15/01/2025

Valor do Documento

379,27

Agência / Código do Beneficiário

00019/296125660

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9016514858-9

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12085.501893 01651.485896 8 99620000037927

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

15/01/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

00019/296125660

Data do Documento

03/01/2025

Nº do Documento

NF1085

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

03/01/2025

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9016514858-9

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

379,27

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/01/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/01/2025.

Mensalidade Dez

Data Limite para pagamento: 16/03/2025

(-) 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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:44
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

07790001161208550189301651485896899620000037927
BENEFICIARIO:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO
NOME FANTASIA:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.165.414/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.165.414/0001-01
PAGADOR:
172 - CRECHE EVA DIRCE MARINELLI
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 11.503
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 379,27
VALOR COBRADO 379,27

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047
Fone: (19)3893-1478**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.037.520
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 1261 0933 8100 0195 5500 1000 0375 2010 0339 6160

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243050223248 28/12/2024 11:53:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ / CPF
59.026.765/0006-58DATA DA EMISSÃO
28/12/2024ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161BAIRRO / DISTRITO
VALE VERDECEP
13928-010DATA DA SAÍDA
28/12/2024MUNICÍPIO
PEDREIRAUF
SPTELEFONE / FAX
(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 37520 - Valor Original: R\$ 305,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 305,70

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/01/2025
Valor : R\$ 305,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 99,39 (32,51 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 305,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 305,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,040		PESO LÍQUIDO 0,040

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
200G	FECHO PLASTICO DOURADO GRANDE CROMUS Vr Aprox. Tributos: R\$ 1,67 (26,10 % FONTE IBPT)	72179000	0500	5405	UN	8,00	0,80	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897975025281	FITA CORRETIVA (5MM X 6M) MAXPRINT Vr Aprox. Tributos: R\$ 8,64 (32,71 % FONTE IBPT)	38249929	0102	5102	UN	4,00	6,60	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898112930307	FITILHO EM ROLO PEQUENO C/ 50 MTS Vr Aprox. Tributos: R\$ 1,21 (40,33 % FONTE IBPT)	39211100	0102	5102	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898063209378	OLHO MOVEL NR 10 PCTE C/ 50 PARES Vr Aprox. Tributos: R\$ 2,82 (40,33 % FONTE IBPT)	39269090	0102	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898506459346	PEN DRIVE 128 GB MULTILASER Vr Aprox. Tributos: R\$ 35,47 (28,15 % FONTE IBPT)	85235190	0102	5102	UN	1,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7909107621459	SACO LAMINADO 25 X 37 C/ 40 CROMUS Vr Aprox. Tributos: R\$ 40,42 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	UN	4,00	27,90	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37600	SACO PRESENTE 88 / 89 / 90 X 120 UNID. Vr Aprox. Tributos: R\$ 4,31 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53	SACO PRESENTE GRANDE NR-5 Vr Aprox. Tributos: R\$ 0,72 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
52	SACO PRESENTE NR 4 Vr Aprox. Tributos: R\$ 0,54 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	UN	1,00	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
542	SACO PRESENTE NR 7 - 45X59 UNIDADE Vr Aprox. Tributos: R\$ 3,59 (36,22 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	UN	3,00	3,30	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

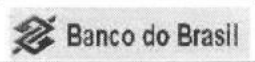
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redespacho: DESTINATARIO
End. -SP
Local Entrega: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE PEDREIRA 13928-010
Total Aprox Tributos: R\$ 99,39 (32,51 % FONTE IBPT)**
**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA
Código: 7068

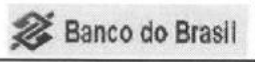
RESERVADO AO FISCO

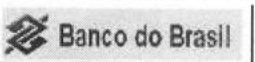
Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

	001-9	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 28/12/2024	Número do Documento NL 37520	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/12/2024	Nosso Número 30009190000028251
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 305,70
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000028251

Assinatura	Data Entrega
	/ /

	001-9	Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 28/12/2024	Número do Documento NL 37520	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/12/2024	Nosso Número 30009190000028251
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 305,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento após 15/01/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000028251 Autenticação mecânica

	001-9	00190.00009 03000.919005 00028.251171 3 99620000030570			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 28/12/2024	Número do Documento NL 37520	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/12/2024	Nosso Número 30009190000028251
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 305,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,51 por dia de atraso para pagamento após 15/01/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000028251
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:26
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000000300091900500028251171399620000030570

BENEFICIÁRIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA

CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 11.502
NOSSO NUMERO 30009190000028251
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 305,70
VALOR COBRADO 305,70

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Termo de Colaboração n° 24.2024
Ano 2025

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13920-000

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

2.904

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT / ECON	MÊS DE CONSUMO
00016375-9	01.01.151.0343.001	07/0001	12/2024
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			COMPLEMENTO
13928-010 PEDREIRA-SP			CRECHE MUNICIPAL
MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA			
CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5			
Nº DO HIDRÔMETRO	LEIT. ANTERIOR Mº	LEIT. ATUAL Mº	CONSUMO Mº
NH016134	3965	4115	150/150
DATA LEITURA ANTERIOR		DATA LEITURA ATUAL	
11/11/2024		08/12/2024	
DATA PREV. PROX. LEITURA		NÚMERO DE DIAS	
09/01/2025		27	
OCORRÊNCIA			
ÚLTIMOS CONSUMOS			
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.
11/2024	262	935,86	0001
10/2024	178	635,82	0002
09/2024	285	1.013,02	
08/2024	171	610,81	
07/2024	135	482,22	
06/2024	175	625,10	
DESCRIÇÃO DA TARIFA			
DESCRIÇÃO		VALOR	
TARIFA DE ÁGUA		282,00	
TARIFA DE ESGOTO		253,80	
CONS. MÉDIO			
201			
QUANT. MESES			
6			
VENCIMENTO			
15/01/2025			
VALOR			
535,80			
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=7,1 COR=0,00 uc TURBIDEZ=0,43 NTU CLORO=2,0 ppm FLUOR=0,97 mg/l FERRO=0,02 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausente 100 ml GIARDIA < 0,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade			
AVISO DE CORTE			
Termo de Colaboração nº 24/2024			
Ano 2025			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de PedreiraSERVIÇO 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		
12/2024	NH016134	15/01/2025	535,80

82640000005-3 35801316202-1 50115080000-8 16375202412-1





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.20
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: JOSE R MARANIN
=====

Convenio	SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras	82640000005-3 35801316202-1
	50115080000-8 16375202412-1
Data do pagamento	10/01/2025
Valor em Dinheiro	535,80
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	535,80

=====

DOCUMENTO: 011005
AUTENTICACAO SISBB:
C.C11.77E.9FA.98D.686

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/01/2025 13:11:57
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/01/2025 13:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA (GVT: 3662), 573 SN
V VERDE I
13920-000 PEDREIRA - SPRazão 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: 01/01/2025

Número da Fatura: 1923935373-0

Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024

E-mail: crechevadice@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2025

VENCIMENTO

15/01/2025

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

15/01/2025

Número da Conta

8999 4125 9221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Número da Fatura

1923935373-0

Valor a Pagar (R\$)

89,46

Pagar
via PIX

84610000000 5 89460082089 4 99412592211 6 92393537399 6





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.44
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: JOSE R MARANIN

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 89460082089-4
99412592211-6 92393537399-6

Data do pagamento 15/01/2025
Valor Total 89,46

=====

DOCUMENTO: 011501

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/01/2025 13:09:58
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/01/2025 13:38:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.879
SÉRIE: 1



PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME
R Dr Ivan Maya De Vasconcelos, 132 - Centro
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3852-4072

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.879
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0108 0373 3000 0163 5500 1000 0008 7913 3058 7547
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.099.201.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.037.330/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CRECHE EVA DIRCE MARINELLI

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
(19) 9775-0440

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
14/01/2025

DATA DA ENTRADA SAÍDA
14/01/2025

HORA DA SAÍDA
17:25:37

CNPJ/CPF
59.026.765/0006-58

BAIRRO/DISTRITO
VALE VERDE I

CEP
13.928-010

FATURA / DUPLICATA

1	17/01/2025	135,90
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
				42,75
				VALOR TOTAL DA NOTA
				135,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	I.P.I.
009848	TNT 40GRS AZUL MARINHO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 6,17 (13,45%) Federal, R\$ 8,26 (18,00%) Estadual	56031240	0102	5102	MT	17,00	2,70	45,90					
004805	MAINTA ACRILICA 100G - MT Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 11,03 (13,45%) Federal, R\$ 14,75 (18,00%) Estadual	63014000	0102	5102	MT	10,00	8,20	82,00					
009383	TNT 40GRS BRANCO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,08 (13,45%) Federal, R\$ 1,44 (18,00%) Estadual	56031240	0102	5102	MT	2,00	4,00	8,00					

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 13,28 (13,45%) Federal e R\$ 24,46 (18%) Estadual. Condensado Lei No. 12.741/12 Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/01/2025 17:27

Desenvolvido por Build Solutions - <http://www.buildsolutions.com.br>

1 of 1

15/01/2025, 10:36

stone

197-1

19790.00005 16299.168068 92451.390949 9 99640000013590

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 17/01/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA CNPJ 08.037.330/0001-63					Agência/Código Beneficiário 0001 / 9660811-2	
Data do Documento 14/01/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 14/01/2025	Carteira/Nosso Número 16299168069245139094	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 135,90	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Creche Eva Dirce Marinelli Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 59.026.765/0006-58 CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 16299.168068 92451.390949 9 99640000013590

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 17/01/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA CNPJ 08.037.330/0001-63					Agência/Código Beneficiário 0001 / 9660811-2	
Data do Documento 14/01/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 14/01/2025	Carteira/Nosso Número 16299168069245139094	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 135,90	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. NÃO pague após o vencimento. Este boleto se refere a uma proposta e seu pagamento até o vencimento significa aceitá-la. Deixar de pagar este boleto não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: Creche Eva Dirce Marinelli Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 59.026.765/0006-58 CNPJ/CPF:	

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

15/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:23
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000051629916806892451390949999640000013590
BENEFICIÁRIO:
PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS
NOME FANTASIA:
PONTO X
CNPJ: 08.037.330/0001-63
BENEFICIÁRIO FINAL:
PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
CNPJ: 08.037.330/0001-63
PAGADOR:
Creche Eva Dirce Marinelli
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 11.701
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 135,90
VALOR COBRADO 135,90

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

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

SAC 08
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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: 01/2025
DATA DE EMISSÃO: 04/01/2025

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

VENCIMENTO
17/01/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
228,00

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 02/12/24 A 01/01/25)

VIVO CELULAR	228,00
Total a pagar	228,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	1	78,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Controle 10GB II	2	140,00
(+) Pacote Redes Sociais e Video	2	10,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		228,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		228,00
Total a pagar		228,00

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



SEUS NÚMEROS VIVO

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



SUAS BONIFICAÇÕES

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

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

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



IMPORTANTE

- 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 10GB II: 066/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

MARIA HELENA RONCHI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/01/2025

228,00

Cód. Débito Automático N° da Conta N° da Fatura Mês Referência
1302688191-0 00001302688191 00000640897561 01/2025

846000000022 280000801009 013026881915 925018975613



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.33
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

EFETUADO POR: JOSE R MARANIN

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84600000002-2 28000080100-9

01302688191-5 92501897561-3

Data do pagamento 10/01/2025

Valor Total 228,00

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.

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

10/01/2025 13:10:57

J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

10/01/2025 13:38:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000038362
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250143460336000654550010000383621012416914

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

135250016356322 03/01/2025 11:59:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

03/01/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/01/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:59:49

FATURA/ DUPLICATA

Termo de Colaboração nº 24/2024

Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

350,34

VALOR DO ICMS

59,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.169,10

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

36,47

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.132,63

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	IPÍ
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	2,530	2,68	6,78					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1,960	3,69	7,23					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	14,080	6,99	98,41					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	1,000	5,29	5,29					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	8,175	3,99	32,62					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2,280	1,99	4,53					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	6,395	5,99	38,31					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	6,000	16,90	101,40					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	4,295	9,42	40,47					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	1,070	19,90	21,29					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0,850	34,89	29,66	11,53	2,08		18,00	
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	51,450	4,79	246,57					
63401	SUCO MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto RS: 1,60	21069010	000	5929	UN	12,000	4,49	53,88	52,28	9,41		18,00	
437523	MARG DORIANA 1KG C/S Desconto em item: 437523 - Valor Total do Desconto RS: 0,43	15171000	060	5929	UN	1,000	14,49	14,49					
63739	SUCO MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto RS: 2,39	21069010	000	5929	UN	11,000	7,19	79,09	76,70	13,81		18,00	
584715	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584715 - Valor Total do Desconto RS: 0,63	19021900	020	5929	UN	7,000	2,99	20,93	11,84	1,42		12,00	
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto RS: 0,71	19030000	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	23,09	4,16		18,00	
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto RS: 2,70	17019900	060	5929	UN	27,000	3,91	105,63					
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto RS: 0,39	19053100	020	5929	UN	2,000	6,49	12,98	4,90	0,88		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/01/2025 VALOR TOTAL: 2.132,63
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 000038362

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 000038362
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250143460336000654550010000383621012416914

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

135250016356322 03/01/2025 11:59:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

03/01/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/01/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:59:49

FATURA/ DUPLICATA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	21023000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,78	1,22		18,00	
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30 Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto R\$: 2,39	04072100	040	5929	UN	6,000	19,90	119,40					
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 0,89	21032010	060	5929	UN	23,000	1,29	29,67					
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	19021900	020	5929	UN	11,000	3,19	35,09	19,86	2,38		12,00	
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	10059010	000	5929	UN	2,000	4,90	9,80	9,51	1,71		18,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	15079011	060	5929	UN	4,000	7,99	31,96					
148276	ARROZ NAMORADO TP 1 5KG Desconto em item: 148276 - Valor Total do Desconto R\$: 5,04	10063021	040	5929	UN	6,000	27,90	167,40					
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 2,54	19059090	000	5929	UN	9,000	9,49	85,41	82,87	14,92		18,00	
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,67	09012100	060	5929	UN	6,000	18,79	112,74					
584708	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584708 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	19021900	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,15	1,22		12,00	
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 4,67	07133399	040	5929	UN	26,000	5,99	155,74					
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20 Desconto em item: 700191 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	04072100	040	5929	UN	2,000	9,98	19,96					
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	25010020	020	5929	UN	3,000	1,99	5,97	2,25	0,41		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/01/2025 VALOR TOTAL: 2.132,63 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 000038362		
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@supermercadoadolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038362 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1						
								CHAVE DE ACESSO 35250143460336000654550010000383621012416914 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 135250016356322 03/01/2025 11:59:49						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 03/01/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/01/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:59:49				
FATURA/ DUPLICATA												
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025												
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
50630	BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO Desconto em item: 50630 - Valor Total do Desconto RS: 1,44	19053100	060	5929	UN	10,000	7,99	79,90				
254113	FILTRO PAPEL MELITTA 103 C/30	48232099	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99				
672597	MAC SEMOLADO BASILAR 400G FININHO	19021900	020	5929	UN	2,000	3,69	7,38	4,30	0,52		12,00
55673	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL TP 1 1KG	07133399	040	5929	UN	2,000	7,29	14,58				
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto RS: 0,50	15079011	060	5929	UN	4,000	8,39	33,56				
37297	ARROZ BROTO LEGAL T1 5KG	10063021	040	5929	UN	1,000	34,90	34,90				
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	6,475	3,99	25,83				
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98				
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,205	2,99	6,59				
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	4,885	3,99	19,49				
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,305	5,99	13,81				
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	3,000	7,99	23,97				
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto RS: 0,40	19021900	020	5929	UN	4,000	3,19	12,76	7,21	0,87		12,00
287807	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 500G Desconto em item: 287807 - Valor Total do Desconto RS: 0,17	15171000	060	5929	UN	1,000	5,75	5,75				
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto RS: 2,19	10063021	040	5929	UN	3,000	24,98	74,94				
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto RS: 0,12	21032010	060	5929	UN	3,000	1,19	3,57				
503600	MAC SEMOLA DALLAS 500G PENNE Desconto em item: 503600 - Valor Total do Desconto RS: 0,40	19021900	020	5929	UN	4,000	3,19	12,76	7,21	0,87		12,00
575867	BISC MAIZENA MARILAN 350G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto RS: 0,95	19053100	020	5929	UN	5,000	6,49	32,45	12,25	2,21		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/01/2025 VALOR TOTAL: 2.132,63 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 000038362			
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 000038362 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35250143460336000654550010000383621012416914 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 135250016356322 03/01/2025 11:59:49							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 03/01/2025					
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE				CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/01/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:59:49					
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF					
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		
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto cm item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	11010010	020	5929	UN	1,000	3,89	3,89	2,20	0,26		12,00			
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto cm item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	19021900	020	5929	UN	3,000	3,19	9,57	5,41	0,65		12,00			
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025															
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:175,49 Valor do ICMS Retido R\$:10,37 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 202 - COO: 307754 / CF-e-SAT: 204 - COO: 39687, 40046 / CF-e-SAT: 208 - COO: 88579, 88581 / CF-e-SAT: 209 - COO: 234754, 234755 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO							



	033-7	03399.05853 55400.000000 02340.001011 3 99650000213263			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00002340-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 234754		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/01/2025	Valor Documento 2.132,63
(-) 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 02340.001011 3 99650000213263			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/01/2025
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00002340-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 2.132,63
Data do Documento 02/01/2025	Nº do documento 234754	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco RCR 101	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\$ 2,13 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 42,65 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

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:28
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000002340001011399650000213263

BENEFICIARIO:

J.L. DAOLIO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J.L. DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0006-58

=====

NR. DOCUMENTO 12.003

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.132,63

VALOR COBRADO 2.132,63

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validacao das condicoes de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.

=====

Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

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



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 000038361
SÉRIE 1
FOLHA 1/3
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250143460336000654550010000383611012416909
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		135250016271173 03/01/2025 11:51:08	
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	03/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13920-010	03/01/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA	1938523258	SP	ISENTO
			HORA SAÍDA
			11:51:08

FATURA/ DUPLICATA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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
116,04	20,89			619,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
		11,50		
				VALOR TOTAL DA NOTA
				608,39

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
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto RS: 0,96	34025000	060	5929	UN	2,000	15,90	31,80					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto RS: 0,40	39232190	060	5929	UN	2,000	6,65	13,30					
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto RS: 0,36	38085910	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,62	2,09		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					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	39232190	060	5929	UN	5,000	6,65	33,25					
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					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto RS: 1,42	34025000	060	5929	UN	2,000	23,50	47,00					
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto RS: 3,38	48181000	060	5929	UN	6,000	18,90	113,40					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto RS: 0,18	39232190	060	5929	UN	1,000	5,85	5,85					
36801	ESPONJA ACO BOMBIL C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto RS: 0,17	73231000	060	5929	UN	2,000	2,77	5,54					
264006	PILHA RAYOVAC AMAR.PALITO C/4 SM Desconto em item: 264006 - Valor Total do Desconto RS: 0,25	85061020	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49	8,24	1,48		18,00	
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto RS: 0,33	73231000	060	5929	UN	3,000	3,69	11,07					
428972	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML TRADICIONAL C/10% DESCONTO	34025000	060	5929	UN	3,000	4,45	13,35					



RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/01/2025 VALOR TOTAL: 608,39 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 000038361				
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 000038361 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250143460336000654550010000383611012416909 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 135250016271173 03/01/2025 11:51:08				
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 03/01/2025		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE				CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/01/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:51:08						
FATURA/ DUPLICATA														
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Desconto em item: 428972 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40													
55499	AMAC URCA 2L BRISA DA PRIMAVERA (AZUL) Desconto em item: 55499 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21			38099190	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99				
680851	ESPONJA MULTUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11			68053090	060	5929	UN	2,000	3,50	7,00				
428330	LIMP MULTUSO UAU 500ML CLORO ATIVO LAVANDA Desconto em item: 428330 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78			34025000	060	5929	UN	3,000	8,65	25,95				
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40			28289011	060	5929	UN	1,000	13,49	13,49				
564946	LIMP PERF YPE 2LT JARDIM SECRETO			34025000	060	5929	UN	1,000	18,80	18,80				
650045	ALCOOL TAUPE 46" IL TRAD			22072019	060	5929	UN	2,000	8,95	17,90				
455404	AROMATIZANTE DE AMBIENTES SENALANDIA 280ML BAMBU			33074900	000	5929	UN	2,000	12,50	25,00	25,00	4,50		18,00
637275	DET LIQ YPE 500ML NEUTRO LV6 C/ 10% DESC			34025000	060	5929	UN	1,000	12,90	12,90				
92760	LIMP PERF CASA&PERF IL SENSUALIDE			34025000	060	5929	UN	1,000	8,90	8,90				
574570	ESSENCIA BELAROMA 140ML ALFAZEMA			33074900	000	5929	UN	4,000	6,90	27,60	27,60	4,97		18,00
498487	AMAC YPE 5L TERNURA			38099190	060	5929	UN	1,000	17,90	17,90				
266673	AGUA SANIT YPE 2L			28289011	060	5929	UN	1,000	6,95	6,95				
600415	PANO MULTUSO PERFEX C/5 CORES (ROSA E AZUL)			63079010	000	5929	UN	1,000	10,70	10,70	10,70	1,93		18,00
697316	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG MACIEZ CX			34025000	060	5929	UN	1,000	23,90	23,90				
595568	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML ALGODAO			33074900	000	5929	UN	2,000	14,70	29,40	29,40	5,29		18,00
288798	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PG11 30M			48181000	060	5929	UN	1,000	19,90	19,90				
142052	LIMP MULTUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 0,46			34025000	060	5929	UN	2,000	7,69	15,38				
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto			36050000	000	5929	UN	1,000	3,59	3,59	3,48	0,63		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/01/2025 VALOR TOTAL: 608,39 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 000038361			
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 000038361 SÉRIE 1 FOLHA 3/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				CHAVE DE ACESSO 35250143460336000654550010000383611012416909 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 135250016271173 03/01/2025 11:51:08							
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 03/01/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/01/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 11:51:08				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
	RS: 0,11												
141826	LIMP MULTIUSO UAU 500ML LAVANDA Desconto em item: 141826 - Valor Total do Desconto RS: 0,24	34025000	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
286077	AMAC URCA 2L ESTACAO EM FLOR (LILAS) Desconto em item: 286077 - Valor Total do Desconto RS: 0,21	38099190	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
676960	ALCOOL ZULU 46° 1L TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 676960 - Valor Total do Desconto RS: 0,21	22072019	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:479,67 Valor do ICMS Retido R\$:37,05 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 202 - COO: 307755 / CF-e-SAT: 208 - COO: 88580 / CF-e-SAT: 209 - COO: 234756 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO						

	033-7	03399.05853 55400.000000 02339.601011 7 99650000060839			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00002339-6
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 234756		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/01/2025	Valor Documento 608,39	
(-) 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 02339.601011 7 99650000060839			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER				Vencimento 18/01/2025	
				Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00002339-6	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP				Valor Documento 608,39	
Data do Documento 02/01/2025	Nº do documento 234756	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,61 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 12,17 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

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:57
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000002339601011799650000060839

BENEFICIARIO:

J.L. DADLIO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DADLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J.L. DADLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0006-58

=====

NR. DOCUMENTO 12.002

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 608,39

VALOR COBRADO 608,39

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Despesas Pagas

JANEIROCreche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	15.739,29	5.878,49	6.240,46	3.592,48
GPS	47.655,93	14.049,35	17.900,02	11.867,57
DARF PIS		946,95	1.020,15	557,67
DARF IR RETIDO FONTE		0,00	0,00	0,00
DARF IR		1.074,05	1.248,22	71,09
DARF IR SOBRE ALUGUEL		242,63	0,00	0,00
UNIMED	819,79	551,82	267,97	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.521,92	994,56	923,52	603,84
FRISO E ARIOLI	309,00	139,00	170,00	0,00

27.770,34**16.692,65**

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

15.739,29

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011449474267-3

Tag
14/01/2025 20:07

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	68	4.445,19	0,00	0,00	0,00	4.445,19
12/2024	69	11.294,10	0,00	0,00	0,00	11.294,10
Total Geral:		15.739,29	0,00	0,00	0,00	15.739,29

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 20:07:03 - 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-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ela6b228d66745c496eab93e0098ab7c5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL60088bras11a62070503***63049E1B

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ela6b228d66745c496eab93e0098ab7c



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 15.739,29

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

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

Data do Pagamento
16/01/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25020.5548346-0	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000303597601			Valor Total do Documento 47.655,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.180,69			8.180,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	98,87			98,87
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	27.592,98			27.592,98
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	179,77			179,77
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.379,63			1.379,63
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.449,12			3.449,12
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	275,91			275,91
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.069,46			2.069,46
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	413,88			413,88
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.393,36			2.393,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				

Termo de Colaboração nº 24/2024

Ano 2025

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

20/01/2025 08:40:08

85840000476 6 55930385250 1 20071625020 1 55483460162 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000476 6	55930385250 1	20071625020 1	55483460162 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25020.5548346-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 47.655,93

Pague com o PIX



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	242,63			242,63
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	1.379,63			1.379,63
Totais		47.655,93			47.655,93

**Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025**G335201126000486014
20/01/2025 11:30:30**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.30
2427902427**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: JOSE R MARANIN

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000476-6 55930385250-1
20071625020-1 55483460162-2Data do pagamento 20/01/2025
Numero do Documento 07.16.25020.5548346-0
Valor Total 47.655,93-----
Modelo 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 18/2023
Ano 2025**Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN20/01/2025 10:37:41
20/01/2025 11:30:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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

ANS nº 34.559-8

Unimed Amparo - Coop. Trabalho Médico

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. da Saudade, 369 - Centro

CEP: 13.900-570 - Amparo/SP

Fone/Fax: (19) 3808-7072 | financeiro@unimedamparo.com.br

CNPJ: 65.422.339/0001-21 - Insc. Municipal: Isento

Série	Competência	Emissão	Vencimento	Via	Título
-	01/2025	13/12/2024	10/01/2025	Única	0004319626

Sacado: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - BAIRRO: SANTA RITA - CEP: 13923224
Município: PEDREIRA/SP
CNPJ/CPF: 59.026.765/0001-43

Descrição dos Serviços	D/C	QTD.	Valor R\$
MENSALIDADE NAO TRIBUTAVEL	C	00002	819,79

TIPO CONTR.: 05-COLETIVO EMPRESARIAL COM PATROCINIO - NOME PLANO.: UNIFLEX PJ A

NR. CONTRATO: 08-006621

REG. PL. ANS: 483385196

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12.471): R\$ 133,63

NAO SUJEITO A RETENCAO DO IRRF CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA SRF NO. 203 DE 20/08/2010.

NAO SUJEITO A RETENCAO DO PIS, COFINS E CSLL CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA SRF NO. 104 E 105 DE 24/08/2009 E NO. 113 DE 31/08/2009.

NAO SUJEITO A RETENCAO DO ISSQN CONF. LEI MUNICIPAL N.º 2.855/2002, ART. 15-B

O MELHOR PLANO DE SAUDE E VIVER. O SEGUNDO MELHOR E UNIMED.

Valor por Extenso

OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Valor Total

819,79

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
UNIMED AMPARO COOP TRAB MED	7509-4 / 9440000-7	REAL		00000161272-P

Número do documento	Data Documento	Vencimento	Valor documento
0004319626	13/12/2024	10/01/2025	819,79

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - BAIRRO: SANTA RITA - CEP: 13923224

PEDREIRA/SP



Bradesco

237-2

23797.50900 90000.016122 72944.000008 6 99570000081979

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	10/01/2025

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
UNIMED AMPARO COOP TRAB MED - CNPJ: 65.422.339/0001-21	7509-4 / 9440000-7

AVENIDA DA SAUDADE 369 - CENTRO - AMPARO / SP - 13.900-570

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/12/2024	0004319626	DS	N		009/00000161272-P

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
009	REAL			819,79

Instruções

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,27 AO DIA

APOS 10/01/2025 MULTA DE R\$..... 16,40

NAO RECEBER APOS 09/05/2025

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - BAIRRO: SANTA RITA - CEP: 13923224

PEDREIRA/SP

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

U AMPARO

CNPJ: 65.422.339/0001-21 Reg. ANS: 34559-8

Demonstrativo da Fatura Mensal

Modalidade: 08 PLANO EMPRESARIAL NOVA LEI

Contratante: 000165176

- CASA DE ASSISTENCIA A INFAN

Titulo: 2400029314.01 Termo de Adesao: 006621 Seq.: 001 Contrat.Origem: 000000000

Cod Plano: 12 UNIFLEX PJ

Tipo: 01 UNIFLEX PJ A

Emissao: 13/12/2024

Vencim.: 10/01/2025 Valor: 819,79

Referencia: 01/2025

Proposta: 00006621

Valor Antecipacao: 0,00

Cod	Descricao	Complemento	Quant.	D/C	Vl.Med.Uni	Valor Total
111	MENSALIDADE SUJEITO A TRIBUTACAO	TITULAR 29 - 33 anos	1	C	267,97	267,97
111	MENSALIDADE SUJEITO A TRIBUTACAO	TITULAR 49 - 53 anos	1	C	551,82	551,82
	Mes Anterior	Incl. no Mes	Incl. Mes Ant.	Excl. Mes Ant.	Mes Atual	
Totais de Usuarios						
	2	0	0	0	2	



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:21
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797599000000001612272944000000699570000001979

BENEFICIARIO:

UNICRED DO ESTADO DE SAO PAULO

NOME FANTASIA:

UNICRED DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ: 71.884.498/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRAB M

CNPJ: 65.422.339/0001-21

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.001

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 819,79

VALOR COBRADO 819,79

NR. AUTENTICACAO E.0F6.D4D.F90.E3B.92C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 86453.730011 8 99570000252192**Valor R\$:** 2521,92**756-0****75691.40309 01064.397100 86453.730011 8 99570000252192**

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/01/2025Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

27/12/2024

Nr. do documento

998513

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

27/12/2024

Nosso número

0864537-3

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

2521,92

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

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

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

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2024)

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:45
242702427 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691403090106439710086453730011899570000252192

BENEFICIARIO:

PROGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.002

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.521,92

VALOR COBRADO 2.521,92

NR. AUTENTICACAO 6.A56.F09.9A6.886.485

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.004.656 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRISO & ARIOLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP Rua Cananeia, 252 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-2360	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.656 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0100 0235 6100 0106 5500 1000 0046 5617 4734 0874 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 135250035546322 - 06/01/2025 08:21:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 00.023.561/0001-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.020.136.118		
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 06/01/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	C.E.P. 13.920-224	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/01/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4611	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:20:40
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

1/4656	20/01/2025	309,00
--------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		309,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00	0,00	0,00	110,27	309,00					

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
000273	ENGATE PLASTICO 40CM X 1/2 AMANCO 177547 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,78 (16,14%) Federal, R\$ 1,98 (18,00%) Estadual.	39174090	1500	5405	PC	1	11,00	11,00				I.C.M.S.	I.P.I.
003038	TORNEIRA B MOVEL LAVAT. 1195 JR C25 COFLEX 3709 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 22,71 (17,74%) Federal, R\$ 23,04 (18,00%) Estadual.	84818019	1500	5405	PC	1	128,00	128,00					
005626	TORNEIRA B MOVEL PAR. 1178 1/2 C52 COFLEX 2788 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 30,16 (17,74%) Federal, R\$ 30,60 (18,00%) Estadual.	84818019	1500	5405	PC	1	170,00	170,00					

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 54,65 (17,74%) Federal e R\$ 55,62 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT. Fechamento: 488	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/01/2025 08:21

--	--	--

Beneficiário MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO & ARIOLL			CPF/CNPJ 00.023.561/0001-06	Ag. / Cód. do Beneficiário 741 / 902337
Endereço do Beneficiário CANANEIA, nº 252, , JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA			UF SP	CEP 13920-000
Data do documento 06/01/2025	Nº documento NFE004656	Aceite SIM	Data do processamento 06/01/2025	Nosso Número 14000000000001655 - 7
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A			CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43	
Endereço do Pagador R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº 254, , SANTA RITA, PEDREIRA			UF SP	CEP 13920-224
Sacador / Avalista			CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR COM 5 DIAS
JUROS : 0,30 REAL AO DIA

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

Carteira RG	Espécie DOC DM		Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

	104-0	10499023397200010004900000165571499670000030900
--	--------------	---

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					
Beneficiário: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO & ARIOLL CANANEIA, nº 252, , JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA					00.023.561/0001-06 Ag. / Cód. do Beneficiário 741 / 902337
Data do documento 06/01/2025	Nº documento NFE004656	Espécie Doc DM	Aceite SIM	Data do processamento 06/01/2025	Nosso Número 14000000000001655 - 7
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PROTESTAR COM 5 DIAS JUROS : 0,30 REAL AO DIA					(-) Desconto 0,00 (-) Outras Deduções/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa/Juros 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A					CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43
Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº 254, , SANTA RITA, PEDREIRA					UF: SP CEP: 13920-224
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
		



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:19
242702427 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

10499023397200010004900000165571499670000030900

BENEFICIARIO:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRIS

NOME FANTASIA:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E A

CNPJ: 00.023.561/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E A

CNPJ: 00.023.561/0001-06

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.001
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 309,00
VALOR COBRADO 309,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 27.770,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	20/01/2025 11:19:01
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	20/01/2025 11:20:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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 642,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	20/01/2025 08:30:44
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	20/01/2025 08:31:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
PCA EPITACIO PESSOA 03
CENTRO
13920-000 PEDREIRA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037208491 Série C
Data de Emissão: 06/01/2025
Data de Apresentação: 07/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 430000129019
Leitura Próximo Mês: 05/02/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	PDRBU024-00000154	5576926	710527688

Reservado ao Fisco
CAF5.6412.FF29.7A20.B344.7832.CE7A.3BAF

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 181
VAL VERDE I
13920-000 PEDREIRA - SPCNPJ: 46.410.775/0001-36
INSC. EST: ISENTA
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	JAN/2025	21/01/2025	821,49

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 0,70%	COFINS 3,21%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901754767581												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/25	905.000	KWh	0,51044199	461,95	461,95	18,00	83,15	378,80	2,85	12,16	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	905.000	KWh	0,34044199	308,10	308,10	18,00	55,48	252,64	1,77	8,11	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					770,05							Verde
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					9,24							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				60,68							

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Total Consolidado												
			821,49	770,05	138,61	631,44	4,42	20,27				
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2025 JAN		905 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda	Leitura
2024 DEZ		2491 31	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000			06/01/2025	06/12/2024	Multipl.	[kWh] [%]	Próximo Mês
NOV		2134 29				30072816	Ativa	4454	3549	1,00	905	05/02/2025
OUT		2295 32										
SET		1903 31										
AGO		1763 32										
JUL		1888 29										
JUN		2241 33										
MAI		2041 30										
ABR		1833 29										
MAR		1897 32										
FEV		1586 29										
JAN		707 28										
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA												
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br												

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\$ 10,10 TE R\$ 3,92. 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 037208491 Série CCódDébAut-Banco
430000129019Total a Pagar (R\$)
821,49Data de Vencimento
21/01/2025

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

BRINK BROGLIO
FARMACIA SÃO JOSE
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPPAV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

836900000081 214900523439 933872918042 300001290190



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.05
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: JOSE R MARANIN

=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83690000008-1 21490052343-9
93387291804-2 30000129019-0

Data do pagamento 21/01/2025
Valor em Dinheiro 821,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 821,49

=====

DOCUMENTO: 012101

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/01/2025 13:12:43
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/01/2025 13:38:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga	Número: 161	Complemento:	
Bairro: Vale Verde I	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE		Ctps/Série: 75143 - 0379	
Endereço: RUA APARECIDA MORATORI	Número: 12	Complemento:	
Bairro: JARDIM TRIUNFO	Cidade: PEDREIRA	UF: SP	
Data Admissão: 12/01/2024	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 12/01/2024 a 11/01/2025	Período de Gozo das Férias: 03/02/2025 a 04/03/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.864,00 + média: 35,83 = 1.899,83	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.864,00	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	621,33	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	35,83	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	11,94	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,10	0,00	205,21
			Total de Rendimentos 2.533,10	Total de Descontos 205,21
			Líquido... R\$	2.327,89

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\$ 2.327,89**, a ser paga até o dia **30 de janeiro de 2025**.

Pedreira - SP, 30/01/2025



DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 30/01/2025



DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Térmo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DAIANE CRISTINA BISKEI LE
Agência 2427-9
Conta corrente 198367-9
Valor 2.327,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	30/01/2025 09:43:45
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	30/01/2025 09:46:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

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

Empresa:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cnpj:
59026765000658

Endereço:
Rua João Luiz Alvarenga

Número:
161

Complemento:

Bairro:
Vale Verde I

Cidade:
Pedreira

UF:
SP

Empregado:
MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA

Ctps/Série:
41510649824 - 0000

Endereço:
JOAO EMILIO BEGALLI

Número:
1

Complemento:
BL M AP 3

Bairro:
CONDOMINIO SANTA MARIA

Cidade:
Pedreira

UF:
SP

Data Admissão:
10/01/2022

Função:
Agente Educacional

Departamento:
EVA DIRCE

Período Aquisitivo:
10/01/2024 a 09/01/2025

Período de Gozo das Férias:
03/02/2025 a 04/03/2025

Período de Abono Pecuniário:

Maiores Remuneração:
Salário base: 2.237,42 + média: 509,27 = 2.746,69

Faltas:
0

Período:
Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	2.237,42	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	745,81	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	509,27	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	169,76	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	9,09	0,00	332,88
411372	IRRF SOBRE FÉRIAS	15,00	0,00	83,18
			Total de Rendimentos 3.662,26	Total de Descontos 416,06
			Líquido... R\$	3.246,20

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de **R\$ 3.246,20**, a ser paga até o dia **30 de janeiro de 2025**.

Pedreira - SP, 30/01/2025

Maiara Machado
MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA

Helena
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 30/01/2025

Maiara Machado
MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA

Helena
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MAIARA BEATRIZ MACHADO FR
Agência 2427-9
Conta corrente 106011-2
Valor 3.246,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	30/01/2025 09:42:45
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	30/01/2025 09:47:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga		Número: 161	Complemento:
Bairro: Vale Verde I		Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: GABRIELA NUNES LIMA		Ctps/Série: 4532899827 - 0000	
Endereço: RUA JOSE RABETTI		Número: 246	Complemento:
Bairro: JARDIM TRIUNFO		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 12/01/2024	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 12/01/2024 a 11/01/2025	Período de Gozo das Férias: 03/02/2025 a 04/03/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.864,00 + média: 37,81 = 1.901,81	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.864,00	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	621,33	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	37,81	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	12,60	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,10	0,00	205,45
			Total de Rendimentos 2.535,74	Total de Descontos 205,45
			Líquido... R\$	2.330,29

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\$ 2.330,29**, a ser paga até o dia **30 de janeiro de 2025**.

Pedreira - SP, 30/01/2025


GABRIELA NUNES LIMA

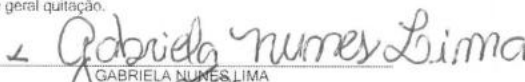
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 30/01/2025


GABRIELA NUNES LIMA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GABRIELA NUNES LIMA
Agência 2427-9
Conta corrente 49278-7
Valor 2.330,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	30/01/2025 09:44:12
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	30/01/2025 09:46:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL **Cnpj:** 59026765000658

Endereço: Rua João Luiz Alvarenga **Número:** 161 **Complemento:**

Bairro: Vale Verde I **Cidade:** Pedreira **UF:** SP

Empregado: ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI **Ctps/Série:** 85753 - 0070

Endereço: RUA LUIZ PEDRO DE GODOI MOREIRA **Número:** 228 **Complemento:**

Bairro: VILA SANTO ANTONIO **Cidade:** PEDREIRA **UF:** SP

Data Admissão: 12/01/2024 **Função:** Serviços Gerais **Departamento:** EVA DIRCE - SERV. GERAIS

Período Aquisitivo: 12/01/2024 a 11/01/2025 **Período de Gozo das Férias:** 03/02/2025 a 04/03/2025 **Período de Abono Pecuniário:**

Maior Remuneração: Salário base: 1.650,00 + média: 33,36 = 1.683,36 **Faltas:** 0 **Período:** Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.650,00	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	550,00	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	33,36	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	11,12	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	7,99	0,00	179,23
			Total de Rendimentos 2.244,48	Total de Descontos 179,23
			Líquido... R\$	2.065,25

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\$ 2.065,25**, a ser paga até o dia **30 de janeiro de 2025**.

Pedreira - SP, 30/01/2025


ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 30/01/2025


ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ISABEL C SCALISSE BISKEI
Agência 2427-9
Conta corrente 39906-X
Valor 2.065,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	30/01/2025 09:43:13
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	30/01/2025 09:47:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/01/2025 a 31/01/2025		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				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	932,00		0,00				
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025											
Na vida há quatro coisas que não voltam: a palavra pronunciada, a água corrida, a seta atirada e ... a oportunidade perdida.				Total Rendimentos 932,00		Total Descontos 0,00					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido..... R\$ 932,00							
Salário Base 1.864,00		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 932,00		FGTS do Período 74,56		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>30 / 01 / 25</u> Data do Recebimento									<u>DAIANE</u> ASSINATURA		
									30/01/2025		



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DAIANE CRISTINA BISKEI LE
Agência 2427-9
Conta corrente 198367-9
Valor 932,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	30/01/2025 09:42:08
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	30/01/2025 09:48:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000390952 - 1

Autenticidade

JZJD-NSTB

Data de Emissão

30/01/2025

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

000000390951 - 1

Autenticidade

ZQJA-4YML

Data de Emissão

30/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523285

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

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

Bairro: VALE VERDE I

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

23 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 616,00) total de (R\$ 14.168,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 716,00) total de (R\$ 716,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.500,00) total de (R\$ 1.500,00)

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	16.384,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.384,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/01/2025	
Data do Documento 30/01/2025	Número do Documento 276849	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 16.386,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000276849-9	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000276849-9			

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 90000.027681 49000.178902 7 99770001638650

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/01/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/01/2025	Número do Documento 276849	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2025	Nosso Número 09/00000276849-9		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 16.386,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						(+) Mora / Multa	
Código de baixa:						(=) 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 09/00000276849-9	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:07
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002768149000178902799770001638650

BENEFICIÁRIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIÁRIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 13.001

DATA DE VENCIMENTO 30/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 16.386,50

VALOR COBRADO 16.386,50

NR. AUTENTICAÇÃO D.887.C93.B12.FB4.7DE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.jan.2025 08:27:04**Data Pagamento:** 31/01/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 49.834,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 31/01/2025 08:33:02

Jose Roberto Maranin 31/01/2025 08:47:18

OBS:

Agendada

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
2	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 1.850,00
3	Rosineia Luiza Bombonatti de M	120.397.678-00	2427-9 / 29332-6	Agendado	Salário	R\$ 1.664,00
4	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 1.665,00
5	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
6	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 1.664,00
7	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	2427-9 / 196911-0	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
8	Alexandra Santos Rodrigues De	358.456.288-06	2427-9 / 50468-8	Agendado	Salário	R\$ 1.665,00
9	Andreza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 6.714,00
10	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	2427-9 / 37207-2	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
11	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00

12	Priscila Aparecida Rodrigues D	380.714.978-35	2427-9 / 37597-7	Agendado	Salário	R\$ 1.839,00
13	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
14	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
15	Jennifer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
16	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
17	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 2.783,00
18	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
19	Bruna Fernanda de Pinho	420.895.708-57	2427-9 / 43043-9	Agendado	Salário	R\$ 1.854,00
20	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
21	Daiane Cristina Biskei Leite	425.260.698-58	2427-9 / 198367-9	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
22	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
23	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
24	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 2.194,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/01/2025 às 08:47:29, por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	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	5.765,14	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	0,68	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,06
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	22,50	0,00	383,04
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,86	0,00	658,72
EVA DIRCE		Total Rendimentos 7.755,82		Total Descontos 1.041,82
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(D) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido..... R\$ 6.714,00		
Salário Base 5.765,14	Sal. Contr. INSS 6.065,14	Base Cál. FGTS 6.065,14	FGTS do Período 485,21	Base Cál. IRRF 4.648,06
Faixa IRRF 22,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31 / 01 / 25 Data do Recebimento				06/02/2025
ASSINATURA				