

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: Fevereiro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

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\$90.767,18
(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\$90.767,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$90.767,18

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	28.818,80		28.818,80	28.818,80	
Impostos:					
FGTS	4.212,06	-	4.212,06	4.212,06	-
GPS	17.312,03		17.312,03	17.312,03	
IR	627,29		627,29	627,29	
PIS	457,47		457,47	457,47	
1ª Parcela 13ª Salário	3.621,00		3.621,00	3.621,00	
GPS 13ª Salário					
Recursos humanos		-			-
Férias					
Sindicato Bem Estar	923,52		923,52	923,52	
Sindicato	1.377,10		1.377,10	1.377,10	
Rescisão	2.890,72		2.890,72	2.890,72	
Vale Alimentação	15.773,00		15.773,00	15.773,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	4.211,58		4.211,58	4.211,58	
Açougue	1.324,05		1.324,05	1.324,05	
Leite	823,15		823,15	823,15	
Sustentare	91,80		91,80	91,80	
Pão Sal	575,00		575,00	575,00	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	733,50		733,50	733,50	
Material Limpeza/Consumo	1.154,38		1.154,38	1.154,38	
Farmácia					
Ativa	23,72		23,72	23,72	
Frizo e Arioli	222,50		222,50	222,50	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	150,00		150,00	150,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Inovare	379,27		379,27	379,27	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Unimed	358,53		358,53	358,53	
Segurança do Trabalho					
Conserto TV					
Site	100,00		100,00	100,00	
Conserto Computador					
Utilidades públicas		-			-
Energia	1520,51		1520,51	1520,51	
Água	385,78		385,78	385,78	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	229,98		229,98	229,98	
Telefone	317,46		317,46	317,46	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Obras		-			-
Demais despesas		-			-
ISS	32,98		32,98	32,98	
IMP. RET. FONTE					
TOTAL	90.767,18	-	90.767,18	90.767,18	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 12/2024	06/02/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
03/02/2025	06/02/2025		Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços Terceiro – Nutricionista	300,00
31/01/2025	06/02/2025	Nf. 2.065	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
Ref. 01/2025	06/02/2025	Holerite	Meire Cassia Cornelio	Folha de Pagamento – Rescisão	2.890,72
04/02/2025	07/02/2025	Nf. 13.374	Diogo Polite ME	Outros Materiais de Consumo – Conserto	23,72
31/01/2025	07/02/2025	Nf. 138	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços Terceiros – Site	100,00
01/01/2025	07/02/2025	Nf. 2165	Flavia maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios	91,80
03/02/2025	10/02/2025	Nf. 143	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços Terceiros – Escritório	890,00
28/01/2025	10/02/2025	Nf. 11948	Tomazini e Pavan LTDA	Combustível	500,00
12/02/2025	12/02/2025	Nf. 183	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios	1.324,05
Ref. 01/2025	10/02/2025	Boleto	SAAE	Água	385,78
24/02/2025	14/02/2025	Nf. 29	Lazari e Lazari LTDA ME	Gêneros Alimentícios – Pão	575,00
Ref. 01/2025	15/02/2025	Boleto	VIVO	Telefone	89,46
Ref. 01/2025	17/02/2025	Boleto	VIVO	Telefone	228,00
30/01/2025	15/02/2025	Nf. 1119	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços Terceiro – Exames Médicos	379,27
Ref. 01/2025	15/02/2025	Boleto	Dekstop	Internet	114,99
03/02/2025	15/02/2025	Nf. 4.676	Materiais Para Construção Friso e Arioli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo – Conserto	222,50
29/01/2025	15/02/2025	Nf. 37.726	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	733,50
01/02/2025	15/02/2025	Nf. 28612	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços Terceiro – Copiadora	150,00
Ref. 01/2025	17/02/2025	Guia	FGTS	Impostos-Recursos Humanos	4.212,06
Ref. 01/2025	17/02/2025	Guia	GPS	Impostos-Recursos Humanos	17.312,03
Ref. 01/2025	17/02/2025	Guia	DARF PIS	Impostos-Recursos Humanos	457,47
Ref. 01/2025	17/02/2025	Guia	DARF IR	Impostos-Recursos Humanos	627,29
Ref. 01/2025	17/02/2025	Boleto	UNIMED	Outros Serviços Terceiro – Unimed	358,53
Ref. 01/2025	17/02/2025	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	923,52
Ref. 01/2025	17/02/2025	Guia	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	1.377,10
Ref. 01/2025	15/02/2025	Guia	ISSQN	Impostos-Recursos Humanos	32,98
04/02/2025	18/02/2025	Nf. 38810	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo - Produto limpeza	1.154,38
04/02/2025	18/02/2025	Nf. 38772	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	4.211,58
04/02/2025	18/02/2025	Nf. 38773	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	823,15
Ref. 01/2025	20/02/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13ª Salário	932,00
Ref. 01/2025	20/02/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13ª Salário	932,00
Ref. 01/2025	20/02/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13ª Salário	825,00
Ref. 01/2025	20/02/2025	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13ª Salário	932,00
Ref. 01/2025	20/02/2025	Boleto	CPFL	Energia	1.520,51
28/02/2025	28/02/2025	Nf. 396580-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
28/02/2025	28/02/2025	Nf. 396579-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	15.152,00
28/02/2025	28/02/2025	Nf. 396670-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50

28/02/2025	28/02/2025	Nf. 396669-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	616,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.713,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.841,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.909,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.779,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	420,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.796,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.249,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.909,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	112,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento	1.650,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Gislaine Zamperlini	Folha de Pagamento	1.787,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.909,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	394,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Jennifer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.848,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.909,00
Ref. 02/2025	07/01/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	593,80
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 90.767,18
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, 17 de Março de 2025



Maria Helena Ronchi
Presidente



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896762210823128

Referente ao serviço prestado em
Dezembro / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/01/2025

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

• Nos Boleto da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" ou "341". Isso indica que o boleto foi emitido pelo Banco do Brasil ou Itaú, respectivamente.

• No momento do pagamento, verifique se o nome do beneficiário é a Desktop e que o CNPJ se inicia com 08.170.849.

• Se mesmo assim tiver dúvidas sobre a autenticidade do seu boleto, pode nos acionar pelo nosso WhatsApp - (19) 3514-3100

Total

R\$ 114,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.br:pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/3382695-0fe5-4be7-9011-29b15777413b5204000053039865406114.995802BR5916DESKTOP - SIGMANET0000SUMARE62070503***6304E255

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Dezembro / 2025
VENCIMENTO: 15/01/2025 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03489.676225 10823.128177 5 99620000011499





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:50:31
242702427 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

001900000090348967622510823128177599620000011499

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 20.601

NOSSO NUMERO 34896762210823128

CONVENIO 03489676

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 114,99

JUROS/MULTA 3,13

VALOR COBRADO 118,12

NR. AUTENTICACAO 4.791.681.6F6.13A.626

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA E DE A A INFANCIA
Agência 2427-9
Conta corrente 388-3

Creditado

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1
Valor 3,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	06/02/2025 09:56:46
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	06/02/2025 09:57:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

		PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 69 Código de Verificação de Autenticidade VK97RXB2E Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/02/2025 às 12:39:13 Chave de Acesso 14419160ZMG63BBBSMRFDMDOKR4YNL2E5 Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw eb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 03/02/2025	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo		

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

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO			337,08	R\$ 337,08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.10	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Nutrição	0,00%	0000040000010	8650002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 337,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 337,08	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS (337,08 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$16,85		

Informações Complementares	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO PRESTADOS NA CIMEI EVA DIRCE Termo de Colaboração nº24/2024	

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 69 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VK97RXB2E		
Data	CPF/RG	Assinatura
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago
R\$ 300,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519999940801

Data do Pagamento
06/02/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

NF-e
Nº 000.002.065
SÉRIE 001

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

1

Nº 000.002.065 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0102 0726 3800 0163 5560 1000 0020 6511 0099 1028

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
135250277818131 31/01/2025 07:26:11

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 À INFÂNCIA PLANETA AZUL

ENDEREÇO

Rua João Luis Alvarenga, 161

MUNICÍPIO

PEDREIRA

BAIRRO / DISTRITO

Vale Verde

CNPJ / CPF

59.026.763/0006-58

DATA DA EMISSÃO

31/01/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/01/2025

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/02/2025	430,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO 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 PROPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

EIW3678

UF

SP

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

1

MARCA

C.D.A.A.I.P.A.

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

45,000

PESO LÍQUIDO

45,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

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 A 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

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Creditado

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	06/02/2025 09:45:33
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	06/02/2025 09:50:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12613857236		11 Nome do Empregado MEIRE CASSIA CORNELIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JORGE BELLIX, 672,				13 Bairro JARDIM ANDRADE	
14 Município PEDREIRA		15 UF SP	16 CEP 13920-000	17 CTPS (nº, série, UF) 21621882870	18 CPF 21621882870
19 Data de Nascimento 25/05/1978		20 Nome da Mãe DUZOLINA BERNARDO DA SILVA CORNELIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de Trabalho por prazo Determinado sem Cláusula Assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregador individual sem continuação da atividade da empresa				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.901,81	24 Data de Admissão 12/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 27/01/2025	26 Data de Afastamento 28/01/2025	27 Cód. Afastamento FE2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 001	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	62,13	51 Comissões 8.00	497,07	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional / 12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 1.00 / 12 avos	155,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 12/01/2024 a 11/01/2025	1.901,81	68 Terço Constituc. de Férias	685,72	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo Pat 1.00	190,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.492,06

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 1.00 dias	0,20	112.1 Previdência Social	41,94	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Outros Descontos 9.00	559,20
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	601,34
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	2.890,72

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
5902676500065802 Razão Social / Nome
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
1261385723611 Nome
MEIRE CASSIA CORNELIO17 CTPS (nº, série, UF)
2162188287018 CPF
2162188287019 Data de Nascimento
25/05/197820 Nome da Mãe
DUZOLINA BERNARDO DA SILVA CORNELIO**CONTRATO**

22 Causa do afastamento

Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregador individual sem continuação da atividade da empresa

24 Data de Admissão
12/01/202425 Data do Aviso Prévio
27/01/202526 Data de Afastamento
28/01/202527 Cód. Afast.
FE229 Pensão Aliment. (%) FGTS
0,00%30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.890,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Nicole L. Amélia
Abner Otávio Carmelo de Souza
Meire Ellen Cornélio Souza
Raissa G. Cornélio Souza

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

M MEIRE ELEN CORNELIO SOUZA
***349 058-**

Valor a ser pago
R\$ 722,68

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
meirecs10@icloud.com

Data do Pagamento
06/02/2025

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

N NIOLE FERNANDA CORNELIO
***.349.068.**

Valor a ser pago
R\$ 722,68

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519998443630

Data do Pagamento
06/02/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

R RAISSA GABRIELLE CORNELIO
***.689.858-**

Valor a ser pago
R\$ 722,68

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
429 689 858-25

Data do Pagamento
06/02/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A Abner Otávio Cornélio de
***.689.838-**

Valor a ser pago
R\$ 722,68

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
429 689 838-81

Data do Pagamento
06/02/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE DIOGO POLITTI - ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.374 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/02/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 23,72		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS <i>Ativando seus negócios!!!</i>	DIOGO POLITTI - ME AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MAYER, 551 CENTRO - 13920-000 PEDREIRA - SP. FONE: 19-3893-3018/3893-1589 financeiro@ativame.com.br		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0207 2156 7300 0108 5500 1000 0133 7411 0913 1014
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519097193110		Nº 000.013.374 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	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 135250320765290 04/02/2025 17:03:16
			CNPJ / CPF 07.215.673/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 04/02/2025
ENDEREÇO R: PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		CEP 13920-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 04/02/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)3893-4611	UF SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/02/2025	23,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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	23,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	23,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
009025	SLEEK PLACA 4X4 S/ SUPORTE - (2 MOD.)	39259090	0500	5405	PC	1,00	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008276	SLEEK SUPORTE 4X4	39259090	0500	5405	PC	1,00	3,87	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006752	SLEEK MODULO INT. PARAL. 10A	85365090	0500	5405	PC	2,00	8,02	16,04	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 (So fazemos boleto acima de 100,00 reais)DADOS P/ DEPOSITOBCO BRASIL AG-2427/9 Cc-14. 819-9PIX CNPJ 07.215.673/0001/08	



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A ATIVA MATERIAIS ELETRICOS
07.215.673/0001-08

Valor a ser pago
R\$ 23,72

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
07215673000108

Data do Pagamento
07/02/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

35095022237737739000190000000000013825020216341963

Número da NFS-e

138

Competência da NFS-e

31/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/02/2025 11:01:18

Número da DPS

142

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/02/2025 11:01:17



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

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. REFERENTE A JANEIRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campinas - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

F FERNANDO HENRIQUE LEONEL
37737739/0001-90

Valor a ser pago
R\$ 100,00

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
37737739000190

Data do Pagamento
07/02/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA -
CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)99846-1167

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002165 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3525 0130 1170 3400 0121 5500 2000 0021 6511 0398 1054

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Produtos Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250083451004 10/01/2025 10:05:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519061287115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0006-58

DATA DA EMISSÃO

10/01/2025

ENDEREÇO

RUA JOÃO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13928-010

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/01/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/02/2025	91,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	91,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	91,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI III - APROVEITAMENTO DO
CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,15 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE
1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO
123/2006 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\$27,54(30%) FONTE IBPT'

RESERVADO AO FISCO

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/02/2025	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
14/01/2025		DM	Não	14/01/2025	000000000789	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		91,80	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 08/02/2025 R\$ 5,96 JUROS DIARIO DE R\$ 0,16					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

Autenticação Mecânica

Santander

033-7

Corte na Linha Pontilhada

03399.00987.13200.000001.00078.901014.7.99850000009180

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/02/2025	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
14/01/2025		DM	Não	14/01/2025	000000000789	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		91,80	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 08/02/2025 R\$ 5,96 JUROS DIARIO DE R\$ 0,16					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Pagador

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:50:12
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900987132000000100078901014799850000009180

BENEFICIARIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:

CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO

CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO	20.701
DATA DE VENCIMENTO	07/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	91,80
VALOR COBRADO	91,80

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 quitacao.

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 143 Código de Verificação de Autenticidade HZIOI7U2Q Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/02/2025 às 15:09:32 Chave de Acesso 1442114GAY334DDP316UCFJSX0V399VM <i>Criada em substituição à NFS-e 138</i> 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 03/02/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
49.458.269/0001-05	ISENTO	84000006841	000093847	FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA LUIS NOVO, 99				VILA SANTO ANTONIO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
13923-030	PEDREIRA-SP	19 97116-3353		empresarial.four@gmail.com	

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro			74,17	R\$ 74,17
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 01/2025			815,83	R\$ 815,83

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

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 890,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
Eva Dirce : Termo de Colaboração nº24/2024	

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 143 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HZIOI7U2Q .		
Data	CPF/RG	Assinatura
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:35
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

40390000074945826901319699409017599880000089000
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 21.001
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 890,00
VALOR COBRADO 890,00

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 11948

SÉRIE: 1



TOMASINI & PAVAN LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO
PEDREIRA - SP

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 11948

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0153 8590 5400 0173 5500 1000 0119 4817 2874 7804

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

135250248302900 - 28/01/2025 11:30:03

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

28/01/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO

VALE VERDE

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/01/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13928-010

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3852-3258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:30:03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44		500,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 110,10 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	46,948	6,39	0,00	0,00	300,00	0	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA SHELL V-POWER Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 73,40 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	29,895	6,69	0,00	0,00	200,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO NR. 24/2024. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 61,00 Federal, R\$ 122,50 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 992883, 996397, 997713

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000011948

Valor: R\$ 500,00, Vencimento: 10/02/2025 34191.09008 00741.320014 20321.080002 1 99880000050000

(assinatura do recebedor)

CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00741.320014 20321.080002 1 99880000050000				
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00007413-2	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000011948	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/02/2025	Valor Documento R\$ 500,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58, RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010 - VALE VERDE - PEDREIRA/							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00741.320014 20321.080002 1 99880000050000				
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/02/2025	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 28/01/2025		Nº do Documento 000000011948		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/01/2025	Nosso Número 109/00007413-2
Uso do Banco 109		Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Valor Documento R\$ 500,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58 VALE VERDE - PEDREIRA / SP RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010						Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025	
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:54
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008007413200142032108000219988000050000

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 21.002

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

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 quitacao.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.324,05
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/02/2025 14:42:28
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	12/02/2025 14:43:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

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

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

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

115 - DISK GRATUITO

2.900

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT / ECON	MÊS DE CONSUMO
00016375-9	01.01.151.0343.001	07/0001	01/2025

NOME

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)

ENDEREÇO DO IMÓVEL

RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161
VALE VERDE I

COMPLEMENTO

CRECHE MUNICIPAL

ENDEREÇO DA ENTREGA

RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161
VALE VERDE I

COMPLEMENTO

CRECHE MUNICIPAL

13928-010 PEDREIRA-SP

MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA

CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5

Nº DO HDRÔMETRO	LEIT. ANTERIOR M³	LEIT. ATUAL M³	CONSUMO M³	DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL
NH016134	4115	4223	108/108	08/12/2024	09/01/2025
OCORRÊNCIA				DATA PREV. PROX. LEITURA	NÚMERO DE DIAS
				10/02/2025	32

ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
12/2024	150	535,80	0001	TARIFA DE AGUA	203,04
11/2024	262	935,86	0002	TARIFA DE ESGOTO	182,74
10/2024	178	635,82			
09/2024	285	1.018,02			
08/2024	171	610,81			
07/2024	135	482,22			

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR
197	6	14/02/2025	385,78

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=0,42 NTU CLORO=2,3 ppm FLUOR=0,66 mg/l FERRO=0,005 mg/l

ESCHERICHIA COLI = ausente 100 ml

GIARDIA < 0,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade

AVISO DE CORTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE PEDREIRA
CNPJ: 09.579.148/0001-05

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
		VENCIMENTO	VALOR
00016375-9	01.01.151.0343.001	14/02/2025	385,78
MÊS DE CONSUMO	HIDRÔMETRO		
01/2025	NH016134		

82690000003-3 85781316202-4 50214080000-9 16375202501-1





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.43
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras	82690000003-3 85781316202-4
	50214080000-9 16375202501-1
Data do pagamento	14/02/2025
Valor em Dinheiro	385,78
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	385,78

=====

DOCUMENTO: 021401

Pagamento agendado.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

06/02/2025 09:35:29

06/02/2025 09:51:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

L LAZARI & LAZARI LTDA
54.562.582/0001-29

Valor a ser pago
R\$ 575,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
54562582000129

Data do Pagamento
14/02/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

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

Número da Conta: 8999 4125 9221 DV: 5

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1932420404-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

15/02/2025

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)

Secretaria Eletronica

Ligações

Ligações Locais Excedentes

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

15/02/2025

Número da Conta

8999 4125 9221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Número da Fatura

1932420404-0

Valor a Pagar (R\$)

89,46

Pagar
via PIX



84670000000 9 89460082089 4 99412592211 6 93242040499 2





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.22.47
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 84670000000-9 89460082089-4
99412592211-6 93242040499-2
Data do pagamento 17/02/2025
Valor Total 89,46
=====

DOCUMENTO: 021708

Pagamento agendado.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	11/02/2025 07:16:00
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	11/02/2025 07:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



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: 02/2025
DATA DE EMISSÃO: 04/02/2025

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

VENCIMENTO
17/02/2025

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 02/01/25 A 01/02/25)

VIVO CELULAR	228,00
Total a pagar	228,00

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



SEUS NÚMEROS VIVO

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



SUAS BONIFICAÇÕES

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

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

Acesse o App Vivo ou ligue:

Para os serviços da casa: 10315

Para os serviços do celular: *8486 do seu celular Vivo

Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

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



IMPORTANTE

- Temos uma mensagem importante para você: A partir da fatura de 04/25 haverá uma nova condição comercial do seu plano Vivo Controle. Saiba mais em <https://v.vivo/ncc2501>
- 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 Ilum.: 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.

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA HELENA RONCHI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/02/2025

228,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1302688191-0	00001302688191	00000658902431	02/2025

846700000025 280000801009 013026881915 925029024310



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.22.33
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	84670000002-5 28000080100-9
	01302688191-5 92502902431-0
Data do pagamento	17/02/2025
Valor Total	228,00

=====

DOCUMENTO: 021707

Pagamento agendado.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	11/02/2025 07:17:02
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	11/02/2025 07:22:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



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



Número da NFS-e
1119
Código de Verificação de Autenticidade
ISQ0IJOFE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2025 às 11:44:15
Chave de Acesso
14403081FE2JL1V4V7649JY3R7IDFY8G

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 30/01/2025
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 51.165.414/0001-01	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000007169	Cadastro 000094727	Nome/Razão Social AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Logradouro AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 110	Complemento LETRA B	Bairro CENTRO		
CEP 13923-006	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone	E-mail MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,7505%	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
					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\$ 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

Termo de Colaboração N° 24/2024

FATURAS: BOLETO Venc: 15/02/2025 R\$ 379,27 Doc: 1119 Obs: nullRECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1119** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ISQ0IJOFE**.

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	Vencimento	Valor do Documento
172 - CRECHE EVA DIRCE MARINELLI	15/02/2025	379,27
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9019154349-8	



077-9

07790.00116 12085.501893 01915.434987 1 99930000037927

Local De Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/02/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA					00019/296125660	
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
31/01/2025	NF1119		DM	NÃO	31/01/2025	00019/112/9019154349-8
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL				379,27

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/02/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/02/2025.

Mensalidade Janeiro

Data Limite para pagamento: 16/04/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

(-) Desconto / Abatimento

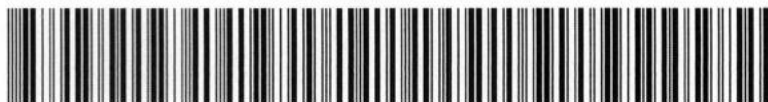
(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:47:41
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

07790001161288550189301915434987199930000037927

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 21.701

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 379,27

VALOR COBRADO 379,27

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 nº 24/2024
Ano 2025

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896761140555689

Referente ao serviço prestado em
Janeiro / 2025

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

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/02/2025

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Total

R\$ 114,99



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



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021228900014br.gov.bcb.pix2568qrcofpx.bb.com.br/pix/v2/cobv/48d010f0-0a6c-496d-8e4f-6d42b9733f28520400005303985406114.995802BR5918DESKTOP - SIGMANET6006SUMARE62070503***63048ADP

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Janeiro / 2025
VENCIMENTO: 15/02/2025 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03489.676118 40555.689179 6 99930000011499





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:17
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000348967611840555689179699930000011499

BENEFICIARIO:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA:
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT
CNPJ: 06.170.849/0001-15
PAGADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.702
NOSSO NUMERO 34896761140555689
CONVENIO 03489676
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 114,99
VALOR COBRADO 114,99

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
validacao das condicoes de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h 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 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA		NF-e
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.004.676
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 000.004.676 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0200 0235 6100 0106 5500 1000 0046 7614 0652 8080
		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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250302028746 - 03/02/2025 08:30:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.020.136.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 00.023.561/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	03/02/2025
ENDERECO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	C.E.P. 13.920-224	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/02/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4611	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:30:12

FATURA / DUPLICATA			
4676/1	15/02/2025	222,50	

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	222,50
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	24,67	222,50	

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
ENDERECO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
005469	TORNEIRA JARDIM 1128 1/2 X 3/4 CROMADA CURTA REAL MADRI Valor aproximado do(s) tributo(s) RS 6.57 (18.00%) Federal. RS 6.57 (18.00%) Estadual.	84818099	1500	5405	PC	1	36,50	36,50				
005626	TORNEIRA B MOVEL PAR. 1178 1/2 C52 COFLEX 2788 Valor aproximado do(s) tributo(s) RS 11.53 (6.20%) Federal.	84818019	1500	5405	PC	1	186,00	186,00				

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		RESERVADO AO FISCO
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): RS 18,1 (18%) Federal e RS 6,57 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IRPT; Fechamento: 505		

		COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA				
104-0		10499023397200010004900000167783199930000022250				
Beneficiário MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO & ARIOLL			CPF/CNPJ 00.023.561/0001-06		Ag. / Cód. do Beneficiário 741 / 902337	
Endereço do Beneficiário CANANEIA, n° 252, , JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA			UF SP	CEP 13920-000		
Data do documento 03/02/2025	Nº documento NFE004676	Aceite SIM	Data do processamento 03/02/2025		Nosso Número 1400000000001677 - 8	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A			CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43			
Endereço do Pagador R PADRE FRANCISCO SALVINO, n° 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 : 0,22 REAL AO DIA						
Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 15/02/2025		Valor do documento 222,50	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 10499023397200010004900000167783199930000022250				
Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/02/2025	
Beneficiário: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO & ARIOLL CANANEIA, n° 252, , JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA			00.023.561/0001-06		Ag. / Cód. do Beneficiário 741 / 902337	
Data do documento 03/02/2025	Nº documento NFE004676	Espécie Doc DM	Aceite SIM	Data do processamento 03/02/2025	Nosso Número 1400000000001677 - 8	
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	(=) Valor do Documento 222,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PROTESTAR COM 5 DIAS JUROS : 0,22 REAL AO DIA Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025					(-) 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, n° 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

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:36
242762427 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499023397200010004900000167783199930000022250

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 21.703

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 222,50

VALOR COBRADO 222,50

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 0088

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

PAPELARIA ESTRELA LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.037.726
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0161 0933 8100 0195 5500 1000 0377 2610 0339 8090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250270870077 30/01/2025 12:47:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0006-58

DATA DA EMISSÃO
29/01/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO
VALE VERDE

CEP
13928-010

DATA DA SAÍDA
29/01/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 37726 - Valor Original: R\$ 733,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 733,50

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/02/2025
Valor : R\$ 733,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	239,53 (32,66 %)	733,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	733,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,250

PESO LÍQUIDO
2,250

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
354830	AGENDA ESPIRAL SPICE PRETA Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,64 (35,69 % FONTE IBPT)	48201000	0500	5405	UN	1,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897757714099	COLA QUENTE FINA RENDICOLA PCTE C/ 1,0 KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,49 (31,45 % FONTE IBPT)	35061090	0102	5102	UN	1,00	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897757714075	COLA QUENTE GROSSA RENDICOLA PCT 1,0 KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,49 (31,45 % FONTE IBPT)	35061090	0102	5102	UN	1,00	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603846250	FITA CREPE 18 X 50 ADELBRAS PCT C/6 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,37 (32,10 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	1,00	32,30	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521762408	FITA DEC. 10MM X 10 MTS PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,77 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0500	5405	UN	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909857001310	FITA DEC. 10MM X 10 MTS 2000 CARAMELO PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521359127	FITA DEC. 10MM X 10 MTS 201 BRANCO PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0500	5405	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521370238	FITA DEC. 10MM X 10 MTS 228 OURO PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,66 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521710324	FITA DEC. 10MM X 10 MTS 336 AMARELO BEBE PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0500	5405	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521710539	FITA DEC. 10MM X 10 MTS 344 ROSE PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,89 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9555002100087	LUVAS LATEX CX C/ 100 - MEDIA - LAGROTTA/BOMPACK Vr.Aprox.Tributos: R\$ 40,45 (32,10 % FONTE IBPT)	39262000	0102	5102	UN	4,00	31,50	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redespacho: DESTINATARIO
End: -SP
Local Entrega: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE PEDREIRA 13928-010
Obs: TERMO DE COLABORACAO N 24/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 239,52 (32,65 % FONTE IBPT)**
**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA
Código: 7068

RESERVADO AO FISCO



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

DAFTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.037.726
SÉRIE 001
FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0161 0933 8100 0195 5500 1000 0377 2610 0339 8090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250270870077 30/01/2025 12:47:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

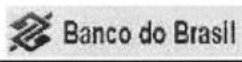
61.093.381/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

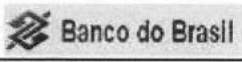
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4902505343568	MARCADOR QUADRO BRANCO PILOT REFIL AZUL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,21 (31,45 % FONTE IBPT)	32159000	0102	5102	UN	2,00	6,70	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	SULFITE A4 210 X 297 C/5000 CHAMEX Vr.Aprox.Tributos: R\$ 109,78 (33,48 % FONTE IBPT)	48025610	0500	5405	UN	1,00	327,90	0,00	327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241555	TOUCA FALSO TECIDO BRANCA - TIRA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,11 (31,45 % FONTE IBPT)	65050090	0102	5102	UN	3,00	13,90	0,00	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

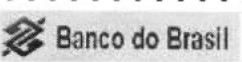
Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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 15/02/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9					
Data do Documento 29/01/2025	Número do Documento NL 37726	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2025	Nosso Número 30009190000028550
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 733,50
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, 13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 30009190000028550

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

	001-9	Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9					
Data do Documento 29/01/2025	Número do Documento NL 37726	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2025	Nosso Número 30009190000028550
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 733,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,22 por dia de atraso para pagamento após 15/02/2025					(-) 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 30009190000028550 Autenticação mecânica

	001-9	00190.00009 03000.919005 00028.550176 4 99930000073350			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					CNPJ: 61093381000195
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9					
Data do Documento 29/01/2025	Número do Documento NL 37726	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/01/2025	Nosso Número 30009190000028550
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 733,50
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 1,22 por dia de atraso para pagamento após 15/02/2025					(-) 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 30009190000028550
Sacador/Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:55
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000000300001900500028550176499930000073350
BENEFICIARIO:
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 21.704
NOSSO NUMERO 30009190000028550
CONVENIO 030000919
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 733,50
VALOR COBRADO 733,50

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 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL
MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP
(19) 3811-7890 - faturamento@acopiadora.com.br
CNPJ 04.859.482/0001-90 - Inscr.Estadual 455.150.062.110 - Inscr. Mun 140465

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00028612**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 01/02/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome** FantasiaCIMEI EVA DIRCE**Endereço** R PADRE FRANCISCO SALVINO,254**Bairro** SANTA RITA**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr.Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3852 3258**()****Fax** ()**Email** crecheceai@hotmail.com;**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**

FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1368 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2025 à 31/01/2025

UN

1

R\$ 150,00

R\$ 150,00

**Valor do
Serviço****R\$ 150,00****Valor Total
da Fatura****R\$ 150,00**

Termo de Colaboração nº24/2024

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO Nº
00028612**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/02/2025	
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	
30/01/2025	00119493	DM	N	03/02/2025	109/00119493-8	
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	
Multas de R\$ 4,50 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50762					(=) 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					109/00119493-8	
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.					15/02/2025	
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	
30/01/2025	00119493	DM	N	03/02/2025	109/00119493-8	
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	
Multas de R\$ 4,50 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50762					(=) 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					109/00119493-8	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/02/2025	
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	
30/01/2025	00119493	DM	N	03/02/2025	109/00119493-8	
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	
Multas de R\$ 4,50 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50762					(=) 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					109/00119493-8	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:16
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

34191090081194938002357164080004399930000015000

BENEFICIÁRIO:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

NOME FANTASIA:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

BENEFICIÁRIO 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 21.705

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Despesas Pagas**FEVEREIRO****Creche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli**

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	11.060,35	4.095,00	4.212,06	2.753,29
GPS	45.562,33	13.826,07	17.312,03	11.613,33
DARF PIS		511,88	457,47	344,17
DARF IR		483,96	627,29	120,53
DARF IR SOBRE ALUGUEL		265,60	0,00	0,00
UNIMED	959,16	600,63	358,53	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.521,92	994,56	923,52	603,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.702,62	1.348,80	1.377,10	976,72

25.268,00**16.411,88**

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.060,35

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021555017895-7

Tag
15/02/2025 11:57

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	69	11.060,35	0,00	0,00	0,00	11.060,35
Total Geral:		11.060,35	0,00	0,00	0,00	11.060,35

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 15/02/2025 às 11:57:49 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aab3a052827647df98c4c106a13b0f3652040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Brasilia62070503***630426F7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aab3a052827647df98c4c106a13b0f36



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago Instituição
R\$ 11.060,35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
20/02/2025

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
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25046.1936037-8

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000312572632

Valor Total do Documento

45.562,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.264,58			8.264,58
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	74,15			74,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	26.884,66			26.884,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL -- CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	134,83			134,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.344,22			1.344,22
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.360,57			3.360,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	268,83			268,83
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.016,34			2.016,34
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	403,25			403,25
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.231,78			1.231,78

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

15/02/2025 13:20:23

85800000455 6 62330385250 7 51071625046 1 19360378353 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000455 6 62330385250 7 51071625046 1 19360378353 4



CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25046.1936037-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 45.562,33

Pague com o PIX



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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:01/2025 Vencimento:20/02/2025	265,60			265,60
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	1.313,52			1.313,52
Totais		45.562,33			45.562,33

Termo de Colaboração nº 24/2023
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.49
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 8580000455-6 62330385250-7
51071625046-1 19360378353-4
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25046.1936037-8
Valor Total 45.562,33
=====

DOCUMENTO: 022002

Pagamento agendado.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

17/02/2025 08:47:53

17/02/2025 08:50:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 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
-	02/2025	24/01/2025	10/02/2025	Única	0004352116

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
CO-PARTICIPACAO NAO TRIBUTAVEL	C	00002	97,62
CO-PARTICIPACAO SUJEITO A TRIBUTACAO	C	00005	41,75

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

NP. CONTRATO: 08-006621

REG. PL. ANS: 483385196

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12.471): R\$ 156,34

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	Valor Total
NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	959,16

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
UNIMED AMPARO COOP TRAB MED	7509-4 / 9440000-7	REAL		00000163651-3
Número do documento	Data Documento	Vencimento	Valor documento	
0004352116	24/01/2025	10/02/2025	959,16	
(-) 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 90000.016361 51944.000002 1 99880000095916

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					10/02/2025
Beneficiário UNIMED AMPARO COOP TRAB MED - CNPJ: 65.422.339/0001-21					Agencia / Código Beneficiário
AVENIDA DA SAUDE 369 - CENTRO - AMPARO / SP - 13.900-570					7509-4 / 9440000-7
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/01/2025	0004352116	DS	N		009/00000163651-3
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento	
009	REAL				959,16
Instruções					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,32 AO DIA					
APOS 10/02/2025 MULTA DE R\$...... 19,18					
NAO RECEBER APOS 09/06/2025					

Pagador
 CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A
 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - BAIRRO: SANTA RITA - CEP: 13923224
 PEDREIRA/SP

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
 Nº 18/2023
 Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
 Ano 2025

24/01/2025, 15:50

UA [EMPRESAS CONTRATANTES]

U AMPARO

CNPJ: 65.422.339/0001-21 Reg.ANS: 34559-8
Relatorio Valores Aproximados Faturamento por Familia

Modalidade: 08 PLANO EMPRESARIAL NOVA LEI Contratante: 000165176 CASA DE ASSISTENCIA A IN Termo: 006621
Contrat.Origem: 000000000
Plano: 12 UNIFLEX PJ Tipo do Plano: 01 UNIFLEX PJ A Referencia: 02/2025
Unidade Pro: 0192 U AMPARO Ind.Registro: 01 Regulamentada - Proposta

Cod.	Nome	PC	Inclusao	Nascimento	GP	Descricao	Descricao Faixa	Valor
Tipo Nota:	Normal	Titulo:		Emissao:	24/01/2025	Vencimento:	10/02/2025	819,79
Responsavel:	000005 ADRIANA ANTONIA RUBIM DE TOLEDO MISTIERI							
000005 ADRIANA ANTONIA RUBIM DE TOLEDO MISTIERI		01/12/2024	13/06/1974	01	TITULAR		049 - 053 Anos	551,82
							Total.....:	551,82
Responsavel:	000002 MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA							
000002 MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA		31/08/2023	16/05/1995	01	TITULAR		029 - 033 Anos	267,97
							Total.....:	267,97

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

24/01/2025, 15:51

UA [EMPRESAS CONTRATANTES]

Empresa:000165176 CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A Plano: UNIFLEX PJ Tipo: UNIFLEX PJ A
RESPONS:22083267842 ADRIANA ANTONIA RUBIM DE TOLEDO MISTIERI Ref:02/2025

Cod Benefic.	Via	Nome do Beneficiario	Prestador	CID	Data	Hora	Tp.	Codigo	Quant	Valor
1920806621000056	001	ADRIANA ANTONIA RUBIM DE TOLEDO MIS	LEANDRO ALMEIDA BUENO DE MORAES		09/12/2024	08:17	PROC	00000000	1,0000	48,81
									Taxa Adm.:	0,00
									Total	48,81

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

24/01/2025, 15:51

UA [EMPRESAS CONTRATANTES]

Empresa:000165176 CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A Plano: UNIFLEX PJ Tipo: UNIFLEX PJ A
RESPONS:41510649824 MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA Ref:02/2025

Cod Benefic.	Via	Nome do Beneficiario	Prestador	CID	Data	Hora	Tp.	Codigo	Quant	Valor
1920806621000021	001	MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LI	GLEISE FERREIRA FREITAS CAMILOTTI		04/12/2024	09:05	PROC	00000000	1,0000	48,81
		MORETON & MORETON LTDA			27/12/2024	10:03	PROC	00000000	1,0000	8,35
								PROC 00000000	1,0000	8,35
						10:04	PROC	00000000	1,0000	8,35
								PROC 00000000	1,0000	8,35
								PROC 00000000	1,0000	8,35
								Taxa Adm.:	0,00	
								Total	90,56	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:29
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797509090000016361519440000219888000095916

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 21.002

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 959,16

VALOR COBRADO 959,16

=====

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 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 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 88265.300017 5 99880000252192

Valor R\$: 2521,92

**Seguro
Bem-Estar Integral**

**Você, cliente do Seguro Bem-Estar Integral,
aproveite agora o Clube de Vantagens CDB**

**Acesse o site ou baixe o aplicativo e tenha
acesso a descontos de até 80% e cashback em
PIX em lojas on-line e físicas em todo Brasil.**

clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 88265.300017 5 99880000252192

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/02/2025Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**Cooperativa contratante/Código do
Beneficiário**4030 / 0643971**

Data do documento

27/01/2025

Nr. do documento

1020826

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

27/01/2025

Nosso número

0882653-0

Uso do banco

Carteira

1

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

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

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2025)

(-) 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

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:37
242702427 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691403090106439710088265300017599880000252192
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR 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 21.005
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.521,92
VALOR COBRADO 2.521,92

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 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



BANCO DO BRASIL

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recibo do Pagador

	BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00026.308171 4 99880000370262				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 10/02/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ: 05.646.867/0001-32				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Data documento 06/02/2025	Número do documento 34833940000026308	Esp. Docum. RC	Acete N	Data processamento 06/02/2025	Nosso número 34833940000026308		
Unid. do hanc	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.702,62		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento		
4ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2024					(-) Outras deduções		
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Janeiro de 2025					(+) Mora/Multa		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(+) Outros acréscimos		
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE.					(=) Valor cobrado		
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43							
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação mecânica

Via do Banco

	BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00026.308171 4 99880000370262				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 10/02/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ: 05.646.867/0001-32				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Data documento 06/02/2025	Número do documento 34833940000026308	Esp. Docum. RC	Acete N	Data processamento 06/02/2025	Nosso número 34833940000026308		
Unid. do hanc	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.702,62		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento		
4ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2024					(-) Outras deduções		
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Janeiro de 2025					(+) Mora/Multa		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(+) Outros acréscimos		
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE.					(=) Valor cobrado		
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC:1.395 CNPJ:59.026.765/0001-43							
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254- 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Sacador/Avalista							

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:59
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0019000009034833940070002630817149988000370262
BENEFICIARIO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E
NOME FANTASIA:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.006
NOSSO NUMERO 34833940000026308
CONVENIO 03483394
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.702,62
VALOR COBRADO 3.702,62

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 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 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



G336170850230587012
17/02/2025 08:54:25

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 25.268,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 17/02/2025 08:52:51
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN 17/02/2025 08:54:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 1.130,00	3	15/02/2025	1/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-890727-1-1	84000008001	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 32,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,98	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 03/02/2025 11:10:30 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025		
Contribuinte	CPF/CNPJ			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0006-58			
Logradouro	Número	Complemento		
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA	161			
CEP	Bairro	Cidade		
13928-010	VALE VERDE I	PEDREIRA-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/02/2025	2-890727-1-1	84000008001	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R\$ 32,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,98

Autenticação Mecânica

81630000000-6 32983224202-1 50215020120-5 00890727001-4



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Aliquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1085	R\$ 390,00	2,75 %	R\$ 10,73
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1119	R\$ 390,00	2,75 %	R\$ 10,73
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	4680	R\$ 350,00	3,29 %	R\$ 11,52
Total de notas: 3					R\$ 32,98

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.10
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	81630000000-6	32983224202-1
	50215020120-5	00890727001-4
Data do pagamento	17/02/2025	
Valor em Dinheiro	32,98	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	32,98	

=====

DOCUMENTO: 021706

Pagamento agendado.

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

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

06/02/2025 09:38:15

06/02/2025 09:51:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000038810
SÉRIE 1
FOLHA 1/5
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250243460336000654550010000388101012515011
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
135250315027437 04/02/2025 08:56:16

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CPF
59.026.765/0006-58
DATA EMISSÃO
04/02/2025
ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161
BAIRRO/ DISTRITO
VALE VERDE
CEP
13920-010
DATA ENTRADA/SAÍDA
04/02/2025
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
1938523258
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
08:56:16

FATURA/ DUPLICATA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
282,97
VALOR DO ICMS
50,94
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.189,16
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
34,78
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
1.154,38

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto RS: 0,18	38085910	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,81	1,05		18,00	
702096	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto RS: 0,51	34029090	060	5929	UN	3,000	5,65	16,95					
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto RS: 1,92	34025000	060	5929	UN	4,000	15,90	63,60					
684200	LUSTRA MOV PEROBA LV500PG450ML F. CAMPO Desconto em item: 684200 - Valor Total do Desconto RS: 0,58	34052000	000	5929	UN	1,000	19,20	19,20	18,62	3,35		18,00	
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto RS: 0,50	34025000	060	5929	UN	1,000	16,75	16,75					
87506	ESPONJA STA MARIA LIMPA FACIL AP Desconto em item: 87506 - Valor Total do Desconto RS: 0,74	68053090	060	5929	UN	1,000	24,60	24,60					
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto RS: 0,18	38085910	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,81	1,05		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto RS: 0,80	39232190	060	5929	UN	5,000	6,65	33,25					
487009	ESPONJA MULTIUSO TININDO LV4PG3 Desconto em item: 487009 - Valor Total do Desconto RS: 0,14	68053090	060	5929	UN	1,000	4,60	4,60					
650069	BALDE ARQPLAST C/ BICO DULPLO 10LT Desconto em item: 650069 - Valor Total do Desconto RS: 0,99	39249000	000	5929	UN	3,000	10,90	32,70	31,71	5,71		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: 1,80	39232190	060	5929	UN	9,000	6,65	59,85					
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto	36050000	000	5929	UN	5,000	3,59	17,95	17,40	3,13		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: 1.154,38 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 000038810		
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 000038810 SÉRIE 1 FOLHA 2/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000388101012515011 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 135250315027437 04/02/2025 08:56:16								
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE												
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 04/02/2025		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 04/02/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 08:56:16		
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		
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: 0,55											
92777	RODO STA MARIA DUPLO PLAST 30CM Desconto em item: 92777 - Valor Total do Desconto R\$: 0,68	96039000	000	5929	UN	1,000	22,50	22,50	21,82	3,93		18,00
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 2,12	34025000	060	5929	UN	4,000	23,50	94,00				
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 5,01	48181000	060	5929	UN	9,000	18,46	166,10				
217101	RODO STA MARIA DUPLO PLAST 60CM Desconto em item: 217101 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	96039000	000	5929	UN	1,000	31,50	31,50	30,58	5,50		18,00
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	34025000	060	5929	UN	5,000	4,79	23,95				
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	39232190	060	5929	UN	3,000	5,85	17,55				
36801	ESPONJA ACO BOMBIL C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	73231000	060	5929	UN	3,000	2,66	7,97				
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	38099190	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49				
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	34025000	060	5929	UN	1,000	4,80	4,80				
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	73231000	060	5929	UN	4,000	3,69	14,76				
428330	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO LAVANDA Desconto em item: 428330 - Valor Total do Desconto R\$: 1,30	34025000	060	5929	UN	5,000	8,65	43,25				
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 1,28	28289011	060	5929	UN	3,000	14,29	42,87				
55505	AMAC URCA 2L FLORAL BOUQUET (ROSA)	38099190	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: 1.154,38												NF-e 000038810	
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038810 SÉRIE 1 FOLHA 3/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1  CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000388101012515011 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										135250315027437 04/02/2025 08:56:16			
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		04/02/2025					
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				VALE VERDE		13920-010		04/02/2025					
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA		1938523258		SP		ISENTO		08:56:16					
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		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
				Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
	Desconto em item: 55505 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48												
288798	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PG11 30M Desconto em item: 288798 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	48181000	060	5929	UN	3,000	14,99	44,97					
445757	ESSENCIA BELAROMA 140ML LAVANDA Desconto em item: 445757 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	33074900	000	5929	UN	4,000	6,90	27,60	26,76	4,82		18,00	
156639	DESINF SANOL 2L LAVANDA Desconto em item: 156639 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	38089419	000	5929	UN	2,000	5,35	10,70	10,38	1,87		18,00	
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	1,000	8,65	8,65					
595735	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML LAVANDA FRANCESA Desconto em item: 595735 - Valor Total do Desconto R\$: 0,88	33074900	000	5929	UN	2,000	14,70	29,40	28,52	5,13		18,00	
638845	PATO PASTILHA ADESIVA SANIT C/3 LAVANDA OFERTA ESPECIAL Desconto em item: 638845 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	34025000	060	5929	UN	4,000	9,99	39,96					
92760	LIMP PERF CASA&PERF IL SENSUALIDE Desconto em item: 92760 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	34025000	060	5929	UN	1,000	9,50	9,50					
595520	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML ORVALHO Desconto em item: 595520 - Valor Total do Desconto R\$: 1,76	33074900	000	5929	UN	4,000	14,70	58,80	57,04	10,27		18,00	
191852	ESPONJA SCOTCH BRITE TRAD LV4 PG3 Desconto em item: 191852 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	68053090	060	5929	UN	1,000	6,49	6,49					
697316	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG MACIEZ CX Desconto em item: 697316 - Valor Total do Desconto R\$: 0,55	34025000	060	5929	UN	1,000	18,99	18,99					
595568	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML ALGODAO Desconto em item: 595568 - Valor Total do Desconto	33074900	000	5929	UN	2,000	14,70	29,40	28,52	5,13		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: 1.154,38										NF-e 000038810		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												
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 000038810 SÉRIE 1 FOLHA 4/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000388101012515011		
										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 135250315027437 04/02/2025 08:56:16				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 04/02/2025		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE				CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 04/02/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 08:56:16		
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
	RS: 0,88											
342919	FILTRO CAFE SUPER C/CABO GRANDE Desconto em item: 342919 - Valor Total do Desconto RS: 0,20	39241000	060	5929	UN	1,000	6,65	6,65				
599702	TOALHA PAPEL YURI FIT C/100 FOLHAS Desconto em item: 599702 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	48189090	060	5929	UN	1,000	4,29	4,29				
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				
548649	LIMP PERF YPE 500ML AMOR VERA0 Desconto em item: 548649 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49				
680431	ESPONJA SHOW BRILHO ACO INOX METALICA LIMPEZA PESADA Desconto em item: 680431 - Valor Total do Desconto RS: 0,11	73231000	060	5929	UN	1,000	3,60	3,60				
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto RS: 1,39	34025000	060	5929	UN	2,000	23,50	47,00				
548625	LIMP PERF YPE 500ML JD SECRETO Desconto em item: 548625 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49				
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto RS: 0,07	73231000	060	5929	UN	1,000	2,49	2,49				
515955	ABRACADEIRA NYLON MAX PEQ C/20 (2,5X150) Desconto em item: 515955 - Valor Total do Desconto RS: 0,10	39269090	060	5929	UN	1,000	3,19	3,19				
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto RS: 0,72	34025000	060	5929	UN	3,000	7,90	23,70				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: 1.154,38 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 000038810			
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 000038810 SÉRIE 1 FOLHA 5/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000388101012515011 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 135250315027437 04/02/2025 08:56:16									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 04/02/2025						
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 04/02/2025						
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 08:56:16						
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
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 IPI	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 45385 / CF-e-SAT: 206 - COO: 382051 / CF-e-SAT: 209 - COO: 241674 / CF-e-SAT: 210 - COO: 23961, 24877 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal									RESERVADO AO FISCO						

		033-7	03399.05853 55400.000000 04636.101018 2 99960000115438				
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00004636-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP							
Número do documento 45385		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/02/2025		Valor Documento 1.154,38	
(-) 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 04636.101018 2 99960000115438				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/02/2025	
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00004636-1	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 1.154,38	
Data do Documento 01/02/2025	Nº do documento 45385	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025		(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,15 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 23,09 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

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:21:19
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000004636101018299960000115438

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 21.001
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.154,38
VALOR COBRADO 1.154,38

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 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

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@supermercado-daolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000038772
SÉRIE 1
FOLHA 1/6
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250243460336000654550010000387721012509140
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

135250291157955 01/02/2025 17:15:39

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

01/02/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/02/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:15:39

FATURA/ DUPLICATA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

956,29

VALOR DO ICMS

162,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.299,21

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

87,63

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.211,58

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
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG Desconto em item: 14960 - Valor Total do Desconto RS: 0,51	07099300	040	5929	KG	8,530	6,45	55,04					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG Desconto em item: 4879 - Valor Total do Desconto RS: 0,19	07031019	040	5929	KG	3,700	4,56	16,88					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG Desconto em item: 5098 - Valor Total do Desconto RS: 1,35	07019000	040	5929	KG	45,505	4,32	196,60					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO Desconto em item: 165549 - Valor Total do Desconto RS: 0,16	07099990	040	5929	UN	3,000	5,29	15,87					
5142	HORTI CENOURA KG Desconto em item: 5142 - Valor Total do Desconto RS: 0,82	07061000	040	5929	KG	13,855	5,56	76,97					
4985	HORTI CHUCHU KG Desconto em item: 4985 - Valor Total do Desconto RS: 0,42	07099990	040	5929	KG	9,335	4,06	37,88					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG Desconto em item: 5180 - Valor Total do Desconto RS: 1,71	07019000	000	5929	KG	8,840	20,98	185,47	183,76	33,08		18,00	
4626	HORTI MACA FUJI KG Desconto em item: 4626 - Valor Total do Desconto RS: 2,20	08081000	040	5929	KG	4,375	16,90	73,94					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG Desconto em item: 149501 - Valor Total do Desconto RS: 1,20	08051000	040	5929	UN	4,000	17,90	71,60					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG Desconto em item: 4527 - Valor Total do Desconto RS: 1,40	08072000	040	5929	KG	12,370	8,10	100,16					
4541	HORTI ABACATE KG Desconto em item: 4541 - Valor Total do Desconto RS: 0,30	08044000	040	5929	KG	4,775	6,19	29,58					
6194	HORTI ALHO KG Desconto em item: 6194 - Valor Total do Desconto RS: 0,57	07032090	020	5929	KG	1,910	36,14	69,03	26,62	4,79		18,00	
4466	HORTI BANANA NANICA KG Desconto em item: 4466 - Valor Total do Desconto RS: 2,01	08039000	040	5929	KG	73,005	5,14	375,45					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 4.211,58 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 000038772			
DATA DE RECEBIMENTO _/_/		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br								DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038772 SÉRIE 1 FOLHA 2/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000387721012509140 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 135250291157955 01/02/2025 17:15:39							
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 01/02/2025					
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:15:39					
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					
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			
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 5,52	17019900	060	5929	UN	44,000	4,12	181,36							
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19030000	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	23,08	4,15		18,00			
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,74	15171000	060	5929	UN	2,000	12,29	24,58							
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	19021900	020	5929	UN	16,000	3,39	54,24	30,70	3,68		12,00			
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 3,14	19053100	020	5929	UN	17,000	6,31	107,33	40,52	7,29		18,00			
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 6,60	10063021	040	5929	UN	9,000	24,34	219,10							
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	10059010	000	5929	UN	4,000	4,90	19,60	19,00	3,42		18,00			
55734	FEIJAO CARIOCA JOLI TP 1 1KG Desconto em item: 55734 - Valor Total do Desconto R\$: 3,78	07133399	040	5929	UN	21,000	5,99	125,79							
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30 Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto R\$: 6,93	04072100	040	5929	UN	11,000	20,90	229,90							
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			
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 2,42	21032010	060	5929	UN	53,000	1,54	81,75							
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 4,48	19059090	000	5929	UN	16,000	9,49	151,84	147,36	26,52		18,00			
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	19021900	020	5929	UN	7,000	3,19	22,33	12,62	1,51		12,00			

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 4.211,58										NF-e 000038772		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038772 SÉRIE 1 FOLHA 3/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
								CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000387721012509140				
								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 135250291157955 01/02/2025 17:15:39				
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 01/02/2025		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE				CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:15:39		
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		
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
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 3,95	21069010	000	5929	UN	29,000	4,65	134,71	130,76	23,54		18,00
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 4,26	21069010	000	5929	UN	19,000	7,40	140,61	136,35	24,54		18,00
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	11010010	020	5929	UN	3,000	3,89	11,67	6,60	0,79		12,00
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	25010020	020	5929	UN	7,000	1,99	13,93	5,25	0,95		18,00
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 2,00	15079011	060	5929	UN	8,000	8,39	67,12				
575867	BISC MAIZENA MARILAN 350G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 1,33	19053100	020	5929	UN	7,000	6,49	45,43	17,15	3,09		18,00
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	19021900	020	5929	UN	14,000	3,19	44,66	25,23	3,03		12,00
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	11022000	020	5929	UN	5,000	5,49	27,45	10,36	1,86		18,00
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 5,84	09012100	060	5929	UN	7,000	28,04	196,30				
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	10,145	14,90	151,16				
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	6,000	3,99	23,94				
4596	HORTI LIMA TAITI KG	08055000	040	5929	KG	5,885	4,29	25,24				
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	20,760	2,28	47,24				
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	4,825	4,99	24,08				
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	7,035	8,99	63,24				
95167	HORTI COCO VERDE UN	08011900	040	5929	UN	5,000	5,99	29,95				
165532	HORTI ALFACE CADA (CRESPA/LISA/MIMOSA)	07051900	040	5929	UN	2,000	3,49	6,98				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 4.211,58 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 000038772		
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 000038772 SÉRIE 1 FOLHA 4/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000387721012509140 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 135250291157955 01/02/2025 17:15:39				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE										DATA EMISSÃO 01/02/2025		
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58				DATA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2025		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010				HORA SAÍDA 17:15:39		
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						
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		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		
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
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	12119010	000	5929	UN	3,000	4,49	13,47	13,08	2,35		18,00
658843	MILHO PIPOCA KODILAR 500G Desconto em item: 658843 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	10059010	000	5929	UN	2,000	5,79	11,58	11,24	2,02		18,00
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	15171000	060	5929	UN	2,000	11,89	23,78				
575140	FILTRO PAPEL MELITTA AGUA ADOC SEU JEITO 103 C/30 Desconto em item: 575140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	48232099	060	5929	UN	1,000	6,49	6,49				
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	19021900	020	5929	UN	7,000	3,19	22,33	12,62	1,51		12,00
81559	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL Desconto em item: 81559 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	22090000	020	5929	UN	1,000	2,99	2,99	1,13	0,20		18,00
584777	MAC OVOS DONA BENTA 500G AVE MARIA Desconto em item: 584777 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19021100	020	5929	UN	6,000	3,19	19,14	10,81	1,30		12,00
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	21032010	060	5929	UN	20,000	1,29	25,80				
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	07133399	040	5929	UN	10,000	4,99	49,90				
186735	SOJA GRAO SANJER 500G Desconto em item: 186735 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	12019000	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,72	1,57		18,00
134828	FARINHA TRIGO FAMILIA VENTURELLI 1KG PAP Desconto em item: 134828 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	11010010	020	5929	UN	2,000	4,99	9,98	5,65	0,68		12,00
584760	MAC OVOS DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584760 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19021100	020	5929	UN	6,000	3,19	19,14	10,81	1,30		12,00
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,260	3,50	7,91				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 4.211,58 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 000038772		
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 000038772 SÉRIE 1 FOLHA 5/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000387721012509140 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 135250291157955 01/02/2025 17:15:39		
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 01/02/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:15:39				
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		
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
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	2,935	2,99	8,78				
575843	BISC COCO MARILAN 350G Desconto em item: 575843 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	19053100	020	5929	UN	2,000	6,49	12,98	4,90	0,88		18,00
672610	MAC SEMOLADO BASILAR 400G GRAVATA Desconto em item: 672610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	19021900	020	5929	UN	7,000	2,98	20,86	11,80	1,42		12,00
37518	ARROZ PILECCO NOBRE T1 5KG Desconto em item: 37518 - Valor Total do Desconto R\$: 4,05	10063021	040	5929	UN	5,000	26,90	134,50				
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	04029900	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98				
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	19021900	020	5929	UN	7,000	2,98	20,86	11,80	1,42		12,00
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10	21023000	000	5929	UN	1,000	3,19	3,19	3,09	0,56		18,00
677158	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PENNE Desconto em item: 677158 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	19021900	020	5929	UN	7,000	2,98	20,86	11,80	1,42		12,00
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	19053100	020	5929	UN	2,000	6,49	12,98	4,90	0,88		18,00
55666	FEIJAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	07133399	040	5929	UN	15,000	5,99	89,85				
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	19021900	020	5929	UN	7,000	2,98	20,86	11,80	1,42		12,00
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UNID	07041000	040	5929	UN	3,000	5,99	17,97				
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	13,135	4,99	65,55				
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	3,000	9,90	29,70				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 4.211,58 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 000038772	
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 000038772 SÉRIE 1 FOLHA 6/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				 CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000387721012509140 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 135250291157955 01/02/2025 17:15:39			
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 01/02/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:15:39			
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			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 45382, 45383 / CF-e-SAT: 209 - COO: 241673, 241675 / CF-e-SAT: 210 - COO: 23959, 23960, 24875, 24876 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO					

		033-7		00399.05853 55400.000000 04632.901015 4 99960000421158			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00004632-9
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP							
Número do documento 45382		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/02/2025		Valor Documento 4.211,58	
(-) 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		00399.05853 55400.000000 04632.901015 4 99960000421158			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/02/2025	
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00004632-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 4.211,58	
Data do Documento 01/02/2025	Nº do documento 45382	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025	(-) Descontos / Abatimentos		
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 4,21 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 84,23 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

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:21:40
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000004632901015499960000421158

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 21.002

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.211,58

VALOR COBRADO 4.211,58

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 08

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

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

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 000038773
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250243460336000654550010000387731012509164
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 135250291205072 01/02/2025 17:22:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54	
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58	DATA EMISSÃO 01/02/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE	CEP 13920-010	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 1938523258	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA SAÍDA 17:22:00

FATURA/ DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 839,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 16,37	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 823,15

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
41270	LEITE LV SHEFA IL INT Desconto cm item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 16,37	04012010	060	5929	KG	168,000	5,00	839,52				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 45384, 49441 / CF-e-SAT: 210 - COO: 24878 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO

		033-7		03399.05853 55400.000000 04534.901014 9 99960000082315			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00004534-9
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP							
Número do documento 45384		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/02/2025		Valor Documento 823,15	
(-) 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 04534.901014 9 99960000082315			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/02/2025	
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00004534-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 823,15	
Data do Documento 01/02/2025	Nº do documento 45384	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2025		(-) 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\$ 0,82 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 16,46 Lanç. Fiscal:						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP							

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

11/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:22:01
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000004534901014999960000082315

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 21.803

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 823,15

VALOR COBRADO 823,15

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 quitacao.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 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 20.fev.2025 09:17:29**Data Pagamento:** 20/02/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 3.621,00**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 20/02/2025 09:19:04

Jose Roberto Maranin 20/02/2025 09:19:50

Termo de Colaboração nº 24/2024

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

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 825,00
2	Priscila Aparecida Rodrigues D	380.714.978-35	2427-9 / 37597-7	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 932,00
3	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 932,00
4	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 932,00

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 20/02/2025 às 09:19:57 , 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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/02/2025 a 28/02/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/05/2022		
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO							Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	932,00		0,00		
Se teus esforços forem vistos com indiferença, não desanimes, pois o sol ao nascer dá um espetáculo todo dia				Total Rendimentos		Total Descontos			
				932,00		0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 932,00					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.864,00		0,00	932,00	74,56	0,00		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
/ /				ASSINATURA			28/02/2025		
Data do Recebimento									

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 21/01/2020		
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS							Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	932,00		0,00		
Se teus esforços forem vistos com indiferença, não desanimes, pois o sol ao nascer dá um espetáculo todo dia				Total Rendimentos		Total Descontos			
				932,00		0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 932,00					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		
1.864,00		0,00	932,00	74,56	0,00		0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:		
20/2/25				Edivania Camargo dos S.			28/02/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA					

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/01/2024		
Empregado ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI							Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	825,00		0,00		
Se teus esforços forem vistos com indiferença, não desanimes, pois o sol ao nascer dá um espetáculo todo dia					Total Rendimentos 825,00		Total Descontos 0,00		
					Líquido..... R\$ 825,00				
Salário Base 1.650,00		Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 825,00	FGTS do Período 66,00	Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
20/02/2025				Isabel Cristina S. Biskei				28/02/2025	
Data do Recebimento				ASSINATURA					

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 08/09/2021		
Empregado PRISCILA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS							Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	932,00		0,00		
17/02/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 932,00		Total Descontos 0,00		
					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:	
20/02/25				Priscila Ap. R. dos Santos				28/02/2025	
Data do Recebimento				ASSINATURA					

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037688103 Série C
Data de Emissão: 05/02/2025
Data de Apresentação: 06/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 430000129019
Leitura Próximo Mês: 06/03/2025
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
F878.7732.23FC.DE73.4E0F.6566.5B40.E24D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.410.775/0001-36
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	FEV/2025	20/02/2025	1.520,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 900454874984	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 0,97%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/25	1.876,000	kWh	0,51885139	972,99	972,99	18,00	175,14	797,85	7,74	35,58	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	1.876,000	kWh	0,34590619	648,92	648,92	18,00	116,81	532,11	5,16	23,73	Verde
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					1.621,91							Verde
	Total Distribuidora					19,47-							05 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	FEV/25				67,04							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DMIC	DEZ/24				148,97							

Total Consolidado

1.520,51		1.621,91		291,95		1.329,96		12,90		59,31					
HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2025	FEV		1876	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JAN		905	31	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000	30072816	Ativa	05/02/2025	06/01/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2024	DEZ		2491	31						6330	4454	1,00	1.876		06/03/2025
	NOV		2134	29											
	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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfj.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\$ 21,24 TE R\$ 8,26
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037688103 Série C

CódDébAut-Banco
430000129019

Total a Pagar (R\$)
1.520,51

Data de Vencimento
20/02/2025

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

REDE FARTRIUNFO
DROGARIA SANTA RITA
BRINK BROGLIO

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



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.56
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	8367000015-8 20510052336-9
	33434720804-6 30000129019-0
Data do pagamento	20/02/2025
Valor em Dinheiro	1.520,51
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.520,51

=====

DOCUMENTO: 022001

Pagamento agendado.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

06/02/2025 09:26:13

06/02/2025 09:51:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000396580 - 1

Autenticidade

5CX8-GYS2

Data de Emissão

28/02/2025

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

000000396579 - 1

Autenticidade

ZT3Y-CHD7

Data de Emissão

28/02/2025

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

21 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 616,00) total de (R\$ 12.936,00)

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	15.152,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.152,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 28/02/2025	
Data do Documento 28/02/2025	Número do Documento 279343	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 15.154,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000279343-4	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000279343-4			

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 90000.027939 43000.178905 3 00060001515450

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 28/02/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 28/02/2025	Número do Documento 279343	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025	Nosso Número 09/00000279343-4		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 15.154,50		
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 09/00000279343-4		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

[illegible]

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

000000396670 - 1

Autenticidade

0SGE-AX3B

Data de Emissão

28/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

*Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025*

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000396669 - 1

Autenticidade

WKTP-Z4V6

Data de Emissão

28/02/2025

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

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

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	616,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 616,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 28/02/2025	
Data do Documento 28/02/2025	Número do Documento 279395	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 618,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000279395-7	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000279395-7			

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 90000.027939 95000.178905 2 00060000061850

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 28/02/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 28/02/2025	Número do Documento 279395	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025	Nosso Número 09/00000279395-7		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 618,50		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50 Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) 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 09/00000279395-7		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 28.fev.2025 09:45:30**Data Pagamento:** 28/02/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 43.994,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 28/02/2025 09:53:06

Jose Roberto Maranin 28/02/2025 09:58:16

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

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R\$ 1.909,00
2	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 1.909,00
3	Rosineia Luiza Bombonatti de M	120.397.678-00	2427-9 / 29332-6	Agendado	Salário	R\$ 1.654,00
4	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 1.654,00
5	Geni Chrispim Gasparini	166.385.198-08	2427-9 / 51492-6	Agendado	Salário	R\$ 1.650,00
6	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 1.909,00
7	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 394,00
8	Thais Regina de Lima	331.768.988-94	2427-9 / 196911-0	Agendado	Salário	R\$ 1.909,00
9	Andrezza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 6.713,00
10	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	2427-9 / 37207-2	Agendado	Salário	R\$ 1.787,00
11	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 1.909,00

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 28/02/2025 às 09:58:25, por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

12	Priscila Aparecida Rodrigues D	380.714.978-35	2427-9 / 37597-7	Agendado	Salário	R\$ 1.909,00
13	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 1.796,00
14	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 1.683,00
15	Jenniffer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 1.848,00
16	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Salário	R\$ 1.909,00
17	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 1.233,00
18	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 1.909,00
19	Bruna Fernanda de Pinho	420.895.708-57	2427-9 / 43043-9	Agendado	Salário	R\$ 1.841,00
20	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 1.779,00
21	Daiane Cristina Biskei Leite	425.260.698-58	2427-9 / 198367-9	Agendado	Salário	R\$ 420,00
22	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 1.909,00
23	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 112,00
24	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 2.249,00

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 28/02/2025 às 09:58:25 , 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		01/02/2025 a 28/02/2025	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	0,30	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	22,50	0,00	383,04
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	10,86	0,00	658,72
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 7.755,44	Total Descontos 1.042,44
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 6.713,00	
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:
28/02/2025 Data do Recebimento				06/03/2025 10/03/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 15/06/2021
Empregado BRUNA FERNANDA DE PINHO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,44	0,00
0109	ATRASOS	1,42	0,00	12,03
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	62,13
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,96
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	138,32
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.054,44	Total Descontos 213,44
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.841,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.789,84	Base Cál. FGTS 1.789,84	FGTS do Período 143,19	Base Cál. IRRF 1.225,04
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
28/02/2025 Data do Recebimento				06/03/2025 10/03/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 11/10/2010				
Empregado CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.864,00		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,96		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,97				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,78	0,00		144,99				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.054,96		Total Descontos 145,96				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.909,00						
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 1.299,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
28/2/2025 Data do Recebimento				Celia F. S. de Moraes ASSINATURA					06/03/2025 10/03/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/05/2022				
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO							Cargo / Profissão MONITORA				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.864,00		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,12		0,00				
0109	ATRASOS			2,17	0,00		18,36				
0157	DSR SOBRE FALTAS			2,00	0,00		124,27				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,34				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,68	0,00		132,15				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.054,12		Total Descontos 275,12				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 1.779,00						
Salário Base 1.864,00		Sal. Contr. INSS 1.721,37		Base Cál. FGTS 1.721,37		FGTS do Período 137,71		Base Cál. IRRF 830,86		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
28/02/2025 Data do Recebimento				Daniele A.G. de Lima ASSINATURA					06/03/2025 10/03/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	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	
0222	FÉRIAS NORMAIS	26,00	1.615,47	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,15	538,49	0,00	
0001	SALÁRIO BASE	4,00	248,53	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	26,00	31,05	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,15	10,35	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,91	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,03	0,72	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 177,13	8,10	0,00	177,85	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	26,00	0,00	2.017,51	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,07	0,00	20,05	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.635,52	Total Descontos 2.215,52	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 420,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.864,00	2.443,89	2.443,89	195,51	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
28/02/25 Data do Recebimento				06/03/2025 10/03/2025	
ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 21/01/2020	
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,18	0,00	
0150	FALTAS	1,00	0,00	62,13	
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	62,13	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,81	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.054,18	Total Descontos 258,18	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.796,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.864,00	1.739,74	1.739,74	139,18	1.174,94	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
28/2/25 Data do Recebimento				06/03/2025 10/03/2025	
ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1					
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 29/03/2023							
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO				Cargo / Profissão Agente pedagógico							
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.238,00	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,24	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,59							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	178,65							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.428,24		Total Descontos 179,24						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 2.249,00								
Salário Base 2.238,00		Sal. Contr. INSS 2.238,00		Base Cál. FGTS 2.238,00		FGTS do Período 179,04		Base Cál. IRRF 1.673,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
28/02/25		Estela Aparecida Moreno								06/03/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA								10/03/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1					
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 15/01/2013							
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES				Cargo / Profissão MONITORA							
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,10	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.054,10		Total Descontos 145,10						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.909,00								
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 1.299,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
28/02/2025		Fernanda P. Gonçalves								06/03/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA								10/03/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024	
Empregado GABRIELA NUNES LIMA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0222	FÉRIAS NORMAIS	26,00	1.615,47	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,15	538,49	0,00	
0001	SALÁRIO BASE	4,00	248,53	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	26,00	32,77	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,15	10,92	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,06	1,31	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,99	0,00	
0109	ATRASOS	0,67	0,00	5,65	
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	62,13	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 176.75	8,10	0,00	178,06	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	26,00	0,00	2.019,59	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos ----	Total Descontos ----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ ----		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
----	----	----	----	----	----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
28 / 02 / 25 Data do Recebimento				06/03/2025 10/03/2025	
gabriela nunes ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024	
Empregado GABRIELA NUNES LIMA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,04	0,00	14,54	
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	246,40	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.638,48	Total Descontos 2.526,48	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 112,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.864,00	2.378,40	2.378,40	190,27	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
28 / 02 / 25 Data do Recebimento				06/03/2025 10/03/2025	
gabriela nunes ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/06/2024				
Empregado GENI CHRISPIM GASPARINI							Cargo / Profissão Serviços Gerais				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			30,00	1.650,00		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,27		0,00				
0109	ATRASOS			2,00	0,00		15,00				
0157	DSR SOBRE FALTAS			1,00	0,00		55,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,84				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,56	0,00		119,43				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 1.840,27		Total Descontos 190,27				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido..... R\$ 1.650,00						
Salário Base 1.650,00		Sal. Contr. INSS 1.580,00		Base Cál. FGTS 1.580,00		FGTS do Período 126,40		Base Cál. IRRF 1.015,20		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>28 / 02 / 2025</u> <u>Assinatura</u>									<u>06/03/2025</u> <u>-10/03/2025-</u>		
Data do Recebimento									ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 30/07/2024				
Empregado 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	0,31		0,00				
0109	ATRASOS			1,18	0,00		10,03				
0157	DSR SOBRE FALTAS			2,00	0,00		124,27				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,11				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,68	0,00		132,90				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.054,31		Total Descontos 267,31				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido..... R\$ 1.787,00						
Salário Base 1.864,00		Sal. Contr. INSS 1.729,70		Base Cál. FGTS 1.729,70		FGTS do Período 138,38		Base Cál. IRRF 1.164,90		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>28/02/25</u> <u>Gislaine Zamperlini</u>									<u>06/03/2025</u> <u>-10/03/2025-</u>		
Data do Recebimento									ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 08/06/2022
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
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	0,48	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,49
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.054,48	Total Descontos 145,48
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.909,00	
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 960,65
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
28/02/2025 				06/03/2025 10/03/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024
Empregado ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI		Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	26,00	1.430,00	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,15	476,67	0,00
0001	SALÁRIO BASE	4,00	220,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	26,00	28,91	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,15	9,64	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,89	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,04	0,72	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,12
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 154.61	7,99	0,00	155,33
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	26,00	0,00	1.789,89
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,95	0,00	17,49
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.356,83	Total Descontos 1.962,83
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 394,00	
Salário Base 1.650,00	Sal. Contr. INSS 2.165,22	Base Cál. FGTS 2.165,22	FGTS do Período 173,22	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
28/02/2025 				06/03/2025 10/03/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 13/04/2023			
Empregado JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES				Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	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			
0109	ATRASOS	0,67	0,00	5,65			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	62,13			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,22			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,73	0,00	138,89			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.054,89	Total Descontos 206,89			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.848,00				
Salário Base 1.864,00		Sal. Contr. INSS 1.796,22	Base Cál. FGTS 1.796,22	FGTS do Período 143,70	Base Cál. IRRF 1.231,42	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28/02/25		ASSINATURA			06/03/2025 10/03/2025		
Data do Recebimento							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 07/03/2024			
Empregado LIVIA APARECIDA GOMES				Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,10	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.054,10	Total Descontos 145,10			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.909,00				
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 1.299,20	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28/02/2025		ASSINATURA			06/03/2025 10/03/2025		
Data do Recebimento							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/01/2022	
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0222	FÉRIAS NORMAIS	26,00	1.939,10	0,00	
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS	26,00	797,82	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,15	646,37	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	26,00	441,37	0,00	
0001	SALÁRIO BASE	4,00	421,06	0,00	
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3	3,00	265,94	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,15	147,13	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,05	0,00	
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,82	0,00	26,14	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,57	
0288	IRRF SOBRE FÉRIAS	15,00	0,00	83,18	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 314.64	9,09	0,00	288,50	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos ----	Total Descontos ----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ ----		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>28/02/25</u> <u>Maiara Machado.</u>					<u>06/03/2025</u>
Data do Recebimento ASSINATURA					<u>10/03/2025</u>

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/01/2022		
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA						Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos				
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	26,00	0,00	2.802,29				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,91	0,00	147,19				
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	267,97				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 4.848,84		Total Descontos 3.615,84			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido..... R\$ 1.233,00					
Salário Base 3.157,98		Sal. Contr. INSS 4.658,79	Base Cál. FGTS 4.658,79	FGTS do Período 372,70	Base Cál. IRRF 920,02		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:	
<u>28/02/25</u>		<u>MAIARA MACHADO</u>					<u>06/03/2025</u>	
Data do Recebimento		ASSINATURA					10/03/2025	