

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

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

CNPJ: 59.026.765/0001-43

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

CEP: 13.920-000

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

CPF: 342.335.298-14

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

EXERCÍCIO: Abril/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\$)
30/04/2025	R\$ 87.489,18	30/04/2025	4218/2025	R\$ 87.489,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.489,18
(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\$ 87.489,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 87.489,18

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	20.305,30		20.305,30	20.305,30	
Impostos:					
FGTS	4.580,63	-	4.580,63	4.580,63	-
GPS	18.893,66		18.893,66	18.893,66	
IR	383,04		383,04	383,04	
PIS	428,51		428,51	428,51	
1ª Parcela 13º Salário	979,00		979,00	979,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	9.466,98		9.466,98	9.466,98	
Sindicato Bem Estar	816,96		816,96	816,96	
Vale Alimentação	16.226,10		16.226,10	16.226,10	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	5.114,52		5.114,52	5.114,52	
Açougue	1.327,48		1.327,48	1.327,48	
Leite	511,23		511,23	511,23	
Sustentare	91,80		91,80	91,80	
Pão Sal	364,00		364,00	364,00	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	334,70		334,70	334,70	
Material Limpeza/Consumo	1.198,91		1.198,91	1.198,91	
Lilian Regina Cunha da Sena/DLP	61,40		61,40	61,40	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	150,00		150,00	150,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Inovare	408,44		408,44	408,44	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Unimed	514,37		514,37	514,37	
Segurança do Trabalho	338,41		338,41	338,41	
Site	100,00		100,00	100,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.790,24		1.790,24	1.790,24	
Água	517,94		517,94	517,94	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	327,46		327,46	327,46	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	23,11		23,11	23,11	
IMP. RET. FONTE					
TOTAL	87.489,18	-	87.489,18	87.489,18	-

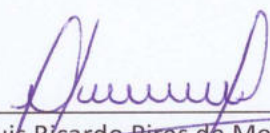
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 03/2025	07/04/2025	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento - Férias	2.448,17
Ref. 03/2025	07/04/2025	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento - Férias	7.018,81
Ref. 03/2025	07/04/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento – 13º Salário	979,00
07/03/2025	08/04/2025	Nf. 2086	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
04/04/2025	08/04/2025	Nf. 13	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
10/03/2025	09/04/2025	Nf. 2206	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Outros Materiais de Consumo - Sustentare	91,80
01/04/2025	10/04/2025	Nf. 12149	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	500,00
02/04/2025	10/04/2025	Nf. 157	Four Assessor Empresarial LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
25/03/2025	10/04/2025	Nf. 4404730	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	514,37
09/04/2025	11/04/2025	Nf. 5218	Sérgio L.P. de Azevedo e CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Segurança do Trabalho	338,41
Ref. 03/2025	14/04/2025	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	4.580,63
Ref. 03/2025	14/04/2025	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	18.893,66
Ref. 03/2025	14/04/2025	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	428,51
Ref. 03/2025	14/04/2025	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	383,04
Ref. 03/2025	14/04/2025	Guia	Sindicato Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	816,96
31/03/2025	14/04/2025	Nf. 29171	Lilian Regina Cunha de Sena	Outros Materiais de Consumo - DLP	61,40
02/04/2025	15/04/2025	Nf. 29812	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	150,00
Ref. 03/2025	15/04/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
Ref. 03/2025	15/04/2025	Boleto	Guia Para Recolhimento de ISS	Outras Despesas - ISS	23,11
Ref. 03/2025	15/04/2025	Boleto	SAAE	Água	517,94
Ref. 03/2025	15/04/2025	Boleto	Vivo	Telefone	89,46
31/03/2025	15/04/2025	Nf. 1236	Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	408,44
29/03/2025	15/04/2025	Nf. 38166	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	334,70
15/04/2025	16/05/2024	Nf. 194	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.327,48
Ref. 03/2025	17/04/2025	Boleto	Vivo	Telefone	238,00
02/04/2025	22/04/2025	Nf. 39706	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Material de Limpeza	1.198,91
02/04/2025	22/04/2025	Nf. 39707	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Mercado	5.114,52
02/04/2025	22/04/2025	Nf. 39705	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	511,23
Ref. 03/2025	22/04/2025	Boleto	CPFL	Energia	1.790,24
16/04/2025	30/04/2025	Nf. 965	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão de Sal	364,00
30/04/2025	30/04/2025	Nf. 79	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	300,00
30/04/2025	30/04/2025	Nf. 407573-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/04/2025	30/04/2025	Nf. 407572-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	16.223,60
Ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	1.738,00
Ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	3.351,00
Ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.935,00
Ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.935,00
Ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.936,00
Ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.935,00
Ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.935,00
Ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	1.563,00

Ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.698,00
Ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.689,00
Ref. 04/2025	30/04/2025	Holerite	Geni Chispim Gasparini	Folha de Pagamento	590,30
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 87.489,18
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, 15 de Maio de 2025


 Luis Ricardo Pires de Moraes
 Presidente

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga	Número: 161	Complemento:	
Bairro: Vale Verde I	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES		Ctps/Série: 90511 - 0335	
Endereço: RUA MARIO BROGLIO	Número: 80	Complemento:	
Bairro: LOT D LIMOEIRO	Cidade: PEDREIRA	UF: SP	
Data Admissão: 13/04/2023	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 13/04/2024 a 12/04/2025	Período de Gozo das Férias: 09/04/2025 a 08/05/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 38,87 = 1.996,07	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	1.957,20	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	652,40	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	38,87	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	12,96	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,13	0,00	213,26
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.661,43	213,26
			Líquido... R\$	2.448,17

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.448,17**, a ser paga até o dia **07 de abril de 2025**.

Pedreira - SP, 09/04/25.


JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES


EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

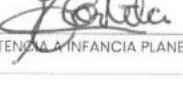
De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 09/04/25.


JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES


EVA DIRCE
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JENNIFFER CRISTINA LIMA M
Agência 2427-9
Conta corrente 197865-9
Valor 2.448,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	07/04/2025 09:37:34
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	07/04/2025 09:39:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPITULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga	Número: 161	Complemento:	
Bairro: Vale Verde I	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO		Ctps/Série: 35877223828 - 0000	
Endereço: ERNESTO CANOSSA	Número: 174	Complemento:	
Bairro: JARDIM TRIUNFO	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Data Admissão: 01/02/2019	Função: Gerente administrativo	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 02/04/2024 a 01/04/2025	Período de Gozo das Férias: 09/04/2025 a 08/05/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 6.053,40 + média: 778,52 = 6.831,92	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	6.053,40	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	2.017,80	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	778,52	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	259,51	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	10,45	0,00	951,63
411372	IRRF SOBRE FÉRIAS	27,50	0,00	1.138,79
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			9.109,23	2.090,42
			Líquido... R\$	7.018,81

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 7.018,81**, a ser paga até o dia **07 de abril de 2025**.

Pedreira - SP, 07/04/25

EVA DIRCE
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 07/04/25

ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANDREZZA C R C MORAES
Agência 2427-9
Conta corrente 32270-9
Valor 7.018,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	07/04/2025 09:38:27
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	07/04/2025 09:39:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/04/2025 a 30/04/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 04/11/2021				
Empregado RAYANE PEREIRA VIEIRA				Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	978,60		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,40		0,00				
18/04/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 979,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Líquido..... R\$ 979,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 978,60		FGTS do Período 78,29		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
07/04/2025 > <u>Rayane P. Vieira</u> Data do Recebimento ASSINATURA									30/04/2025		



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome RAYANE PEREIRA CONCEICAO
Agência 2427-9
Conta corrente 37810-0
Valor 979,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	07/04/2025 09:37:59
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	07/04/2025 09:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 07/03/2025 - DEST. / REM: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Estela m.

NF-e
Nº 000.002.086
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 000.002.086 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0302 0726 3800 0163 5500 1000 0020 8611 0099 1025

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

135250606004118 07/03/2025 09:04:40

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Substituição Tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519024503110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.072.638/0001-63

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

59.026.765/0006-58

DATA DA EMISSÃO

07/03/2025

CEP

13928-010

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/03/2025

FONE / FAX

(19)3852-3258

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	03/04/2025	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

QUANTIDADE

ESPECIE

1

MARCA

C.D.A.Á.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 Gás de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]

[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022]

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - Não GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI

Não SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB

Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$137,99(32,09%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 08/04/2025 16:02:17
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN 08/04/2025 16:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração n° 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

35095022259774637000188000000000001325043321648086

Número da NFS-e

13

Competência da NFS-e

31/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/04/2025 10:56:52

Número da DPS

14

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/04/2025 10:56:52



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.774.637/0001-88

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAEI

E-mail

-

Endereço

NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município

Campinas - SP

CEP

13060-565

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3852-3258

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crechevadirce@hotmail.com

Endereço

JOÃO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

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

Conta de débito

Agência
2427Conta
389

Quem vai receber?

3 37737739 F H L MARQUES
37737739/0001-90Valor a ser pago
R\$ 100,00Instituição
BANCO INTERForma de pagamento
Conta correnteChave Pix
37737739000190Data do Pagamento
08/04/2025Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002206 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 10/03/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 91,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002206 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3525 0330 1170 3400 0121 5500 2000 0022 0611 0398 1056 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 135250632764748 10/03/2025 11:56:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	10/03/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE	CEP 13928-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/04/2025	91,80									

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O Proprio		0 - REMETENTE				
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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
000062	GELATINA UVA 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,15 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 NaO SUJEITO a RETENCAO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$27,54(30%) FONTE IBPT ' TERMO COLABORACAO 24/2024'	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

09/04/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

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

Data do Documento

24/03/2025

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

24/03/2025

Nosso Número

0000000000832

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

91,80

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 10/04/2025 R\$ 5,96

JUROS DIARIO DE R\$ 0,16

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58

RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161

PEDREIRA / SP - 13928-010

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.00987.13200.000001.00083.201012.2.10460000009180

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

09/04/2025

Beneficiário

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21

Agência / Cod. Beneficiário

0298 / 000098132

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

Data do Documento

24/03/2025

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

24/03/2025

Nosso Número

0000000000832

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

91,80

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 10/04/2025 R\$ 5,96

JUROS DIARIO DE R\$ 0,16

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58

RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161

PEDREIRA / SP - 13928-010

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

BR/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:39

2025/04/07

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

TÍTULOS: COTA A 3 PRIMEIRA AJDZ
AGÊNCIA: 0427-9 (COTA) ID=3

BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

BENEFICIÁRIO

PLANTA NATA ABSTRACTO DE OUV

NOME FANTASIA

PLANTA NATA ABSTRACTO DE OUV

CPF: 00.117.014/0001-22

BENEFICIÁRIO FISCAL

PLANTA NATA ABSTRACTO DE OUV

CPF: 00.117.014/0001-22

FALADOR

TITULO FVZ DIRET MORTALIS POLICARPO

CPF: 00.076.016/0001-10

NR DOCUMENTO

40.901

DATA DE VENCIMENTO

08/04/2025

DATA DO PAGAMENTO

08/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO

01.00

VALOR CORRIGIDO

01.00

ALCANCE DO DOCUMENTO

A quitação efetiva deve depender da

validação dos dados de pagamento para

os beneficiários e da existência de dados na

base cadastrada no sistema de dados pessoais.

O comprovante será emitido somente após a validação

dos dados.

Central de Atendimento BB

BBB BBZ Central e redes metropolitanas

BBB BBZ Central e redes locais

Central, informações e serviços transacionais

SAC BB

BBB BBZ

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços

Ouvidoria

BBB BBZ

Reclamações não relacionadas aos canais

oficiais: agência, SAC e demais canais de

atendimento

Atendimento e Deliberação Arbitral no BBZ

BBB BBZ

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de crédito

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 12149

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 12149

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0453 8590 5400 0173 5500 1000 0121 4912 8638 3283

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

135250850607356 - 01/04/2025 08:56:57

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

01/04/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO

VALE VERDE

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/04/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13928-010

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3852-3258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:56:57

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 Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00		500,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORACAO NR.24/2024.

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,80 Federal, R\$ 72,50 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 19158, 19929, 21839

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012149

Valor: R\$ 500,00, Vencimento: 10/04/2025 34191.09008 00765.900014 20321.080002 6 10470000050000

(assinatura do recebedor)

CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00765.900014 20321.080002 6 10470000050000				
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00007659-0	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012149	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/04/2025	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 00765.900014 20321.080002 6 10470000050000				
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/04/2025	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 01/04/2025		Nº do Documento 000000012149	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 109/00007659-0	
Uso do Banco 109		Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 500,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58 VALE VERDE - PEDREIRA / SP RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

157

Código de Verificação de Autenticidade

VES5KL5C0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/04/2025 às 10:28:16

Chave de Acesso

14708045RT081WDNUZ2N7PMM6493VS1U

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/04/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
49.458.269/0001-05	ISENTO	84000006841	000093847	FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP
Logradouro	Complemento		Bairro	
AVENIDA TIRADENTES, 559			JARDIM TRIUNFO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
13920-204	PEDREIRA-SP	19 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
13928-010	PEDREIRA - SP	3537107	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	74,17	R\$ 74,17
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 03/2025	815,83	R\$ 815,83

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
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 **157** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VES5KL5C0**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 890,00



Vencimento
10/04/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 17,80 1,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013

23691.850012 4 10470000089000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 28/02/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 23691.850012 4 10470000089000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/04/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial Ltda		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
28/02/2025		123691850		494582690123691850	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			890,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Filial - Creche Eva Dirce Marinelli - CNPJ 59.026.765/0006-58					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



U-AMPARO

CNPJ: 65.422.333/0001-21 Reg.MM: 34559-6

Demonstrativo de Fatura Mensal

*Validade: 25 PLANO EMPRESARIAL NUA 100 Contratante: 000189139 - CASA DE ASSISTENCIA A INFAN
 Titulo: 2500067809.01 Termo de Asseso: 007518 Seq.: 001 Contrat.Origem: 000000000
 Cod Plano: 12 UNIFLEX PJ Ciso: 01 UNIFLEX PJ A Inscricao: 45/03/2025 Vencim.: 10/04/2025 Valor: \$14,37
 Referencia: 04/2025 Proposta: 00607116 Valor Antecipado: 0,00

Item	Descrição	Complemento	Quant.	Unid.	Valor Total
111	MOBILIDADE SUJEITO A TRIBUTAÇÃO	TITULAR 24 - 28 anos	1	C	246,40
111	MOBILIDADE SUJEITO A TRIBUTAÇÃO	TITULAR 29 - 33 anos	1	C	267,97
Totais de Onerios					
	Mes Anterior	Incl. no Mes	Incl. Mes Ant.	Excl. Mes Ant.	Mes Atual
	2	0	0	0	2

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
-	04/2025	25/03/2025	10/04/2025	Única	0004404730

Sacado: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A
Endereço: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - BAIRRO: VALE VERDE I - CEP: 13928010
Município: PEDREIRA/SP
CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58

Descrição dos Serviços	D/C	QTD.	Valor R\$
MENSALIDADE NAO TRIBUTAVEL	C	00002	514,37
TIPO CONTR.: 05-COLETIVO EMPRESARIAL COM PATROCINIO - NOME PLANO.: UNIFLEX PJ A NR. CONTRATO: 08-007518 REG. PL. ANS: 483385196 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12.471): R\$ 83,84 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
QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS			514,37

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
UNIMED AMPARO COOP TRAB MED		3105-4 / 44000-0		REAL		000045020
Número do documento		Data Documento	Vencimento		Valor documento	
0004404730		25/03/2025	10/04/2025		514,37	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado						
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - BAIRRO: VALE VERDE I - CEP: 13928010 PEDREIRA/SP						

UNICRED

136-8

13693.10501 00044.000008 00000.450205 2 10470000051437

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					10/04/2025	
Beneficiário UNIMED AMPARO COOP TRAB MED - CNPJ: 65.422.339/0001-21					Agência / Código Beneficiário	
AVENIDA DA SAUDE 369 - CENTRO - AMPARO / SP - 13.900-570					3105-4 / 44000-0	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
25/03/2025	0004404730	DM	N		021/000045020	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento		
021	REAL			514,37		
Instruções APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA APOS 10/04/2025 MULTA DE R\$..... 10,29 NAO RECEBER APOS 07/08/2025					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - BAIRRO: VALE VERDE I - CEP: 13928010 PEDREIRA/SP						
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:08:13
742762477

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

TÍTULO: CASA A 1 PLANTA 220L
AGÊNCIA: 241-03 UNIA
UNIA DO BRASIL

ECONOMIZACAO DE CUSTOS DE CREDITACAO (ECONOMIZACAO)

SOLICITANTE:

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

NOME FANTASIA:

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

ECONOMIZACAO DE CUSTOS DE CREDITACAO (ECONOMIZACAO)

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

UNIA DO BRASIL COOPERATIVA DE T

CPF: 05.422.379/0001-25

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 5218 Código de Verificação de Autenticidade V6XURHFRU Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/04/2025 às 15:37:41 Chave de Acesso 1474459VN510FGS4IENYP7J7YBHT3HTG
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 09/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

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

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.09				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas				3,31%	0000170000009	7119704
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 11,59	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 338,41			Val. Aprox. Tributos: Federal (3,31%) R\$11,58 Estadual (3,31%) R\$11,58 Municipal (3,31%) R\$11,58		

Informações Complementares	
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025	

RECEBI(EMOS) DE SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5218 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V6XURHFRU .		
Data	CPF/RG	Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

S	SERGIO L P DE A
	44.664.723/0001-60

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 338,41	BANCO INTER

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	44664723000160

Data do Pagamento
11/04/2025

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

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

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	12.181,71	4.479,47	4.580,63	3.121,61
GPS	53.709,13	18.784,24	18.893,66	12.185,72
DARF PIS		559,95	428,51	377,71
DARF IR		1.611,17	383,04	219,53
DARF IR SOBRE ALUGUEL		265,60	0,00	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.415,36	994,56	816,96	603,84
Lilian regina Cunha de Sena	110,40	49,00	61,40	0,00
		25.164,20		16.508,41

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.181,71

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041465107691-7

Tag
14/04/2025 10:51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	68	12.181,71	0,00	0,00	0,00	12.181,71
Total FGTS:		12.181,71	0,00	0,00	0,00	12.181,71

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **12.181,71**

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 14/04/2025 às 10:51:06 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7a1573d2b1b942bd91d5e18ecb35bb2152040000530398658028R5923CATXA ECONOMICA FEDERAL60088Ras11a62070503***63045763

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7a1573d2b1b942bd91d5e18ecb35bb21



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 12.181,71

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

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

Data do Pagamento
14/04/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.2767862-5	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333115809			Valor Total do Documento 53.709,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.200,37			12.200,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	77,86			77,86
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	29.368,09			29.368,09
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	141,57			141,57
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.468,39			1.468,39
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.671,00			3.671,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	293,66			293,66
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.202,59			2.202,59
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	440,51			440,51
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.213,74			2.213,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				

SEDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

14/04/2025 10:52:26

85850000537 3 09130385251 1 07071625104 4 27678625416 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85850000537 3 09130385251 1 07071625104 4 27678625416 8

CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25104.2767862-5
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 53.709,13

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	265,60			265,60
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.365,75			1.365,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
Totais		53.709,13			53.709,13

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	107221156 / Reinf CP 107221173 / Reinf RET 31942077825 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.278,23	R\$ 12.278,23
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 30.978,05	R\$ 30.978,05
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.607,76	R\$ 6.607,76
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 2.479,34	R\$ 2.479,34
PIS	R\$ 1.365,75	R\$ 1.365,75
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 53.709,13	R\$ 53.709,13

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

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

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

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

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

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

Termo de colaboração

Nº 18/2023
Ano 2025

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	MARIA HELENA RONCHI
CPF	016.167.948-01
Telefone	-

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/04/2025 10:30:39

Nº do recibo de entrega 0000050000333115809

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025G334141406337303012
14/04/2025 14:11:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.11.10
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 85850000537-3 09130385251-1
07071625104-4 27678625416-8
Data do pagamento 17/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.2767862-5
Valor Total 53.709,13
=====

DOCUMENTO: 041701

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 2025Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN14/04/2025 14:07:10
14/04/2025 14:11:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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 91894.850014 7 10470000241536

Valor R\$: 2415,36

**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 91894.850014 7 10470000241536

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/04/2025Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**Cooperativa contratante/Código do
Beneficiário**4030 / 0643971**Data do documento
27/03/2025Nr. do documento
1057465Espécie DOC
DMAceite
NAOData processam.
27/03/2025

Nosso número

0918948-5

Uso do banco

Carteira

1Espécie Moeda
R\$

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

2415,36

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

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Cláusula 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 10/04/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2025)

Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:23
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

75691403000106439710091894850014710470000241536
BENEFICIÁRIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIÁRIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.003
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.415,36
VALOR COBRADO 2.415,36

NR.AUTENTICACAO 8.643.510.D55.F13.A4E
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.029.171
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME

Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-4004

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.095.359.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
05.781.820/0001-81

CHAVE DE ACESSO

3525 0305 7818 2000 0181 5500 1000 0291 7118 3938 6156

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

135250837664066 - 31/03/2025 09:02:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

31/03/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

C.E.P.

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/03/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

(19) 3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:45:04

FATURA / DUPLICATA

F-011966/1 13/04/2025 110,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

110,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

4,64

VALOR TOTAL DA NOTA

110,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
000505	SABONETE LIQUIDO BARBAREX (GALAO 5 LITROS) Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,05 (4,20%) Federal.	34011900	0102	5102	UN	1,00	25,00	25,00				
005558	PROTETOR AURICULAR PLUG SILICONE 18DB Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,01 (4,20%) Federal.	40159000	0102	5102	UN	8,00	3,00	24,00				
002046	PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,36 (4,20%) Federal.	39241000	0102	5102	UN	1,00	8,50	8,50				
000639	CABO EXTENSOR DE ALUMINIO 3 MTS SANCHES Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,22 (4,20%) Federal.	96039000	0102	5102	UN	1,00	52,90	52,90				

**BOLETO
ANEXO**

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;
Fechamento: 11966

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2025 09:02

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 13/04/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 31/03/2025	Número do Documento bF-011966/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2025	Nosso Número 14648830000015960	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 110,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Boleto 1/1 referente a NFe: 000.029.171 Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/04/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 14/04/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ 59.026.765/0001-43	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Gerado pela Build Solutions (www.builsolutions.com.br)

00190.00009 01464.883006 00015.960172 1 10500000011040

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 13/04/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 31/03/2025	Número do Documento bF-011966/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2025	Nosso Número 14648830000015960	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 110,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Boleto 1/1 referente a NFe: 000.029.171 Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,19 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/04/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 14/04/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ 59.026.765/0001-43	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

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

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:29:45
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000000146488300000015960172110500000011040

BENEFICIARIO:

LILIAN REGINA CUNHA DE SENA -
NOME FANTASIA:
LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME
CNPJ: 05.781.820/0001-81

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.401
NOSSO NUMERO 14648830000015960
CONVENIO 01464883
DATA DE VENCIMENTO 13/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 110,40
VALOR COBRADO 110,40

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 24.347,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	14/04/2025 13:31:29
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	14/04/2025 13:34:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 816,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	14/04/2025 15:42:21
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	14/04/2025 15:43:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

FATURA DE LOCAÇÃO N°
00029812



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

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

CNPJ: 04.859.482/0001-90

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Data do Documento

02/04/2025

Número do Documento

00121005

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

07/04/2025

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

Vencimento

15/04/2025

Agência/Código Beneficiário

0025/71640-8

Nosso Número

109/00121005-6

(=) Valor do Documento

150,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso

Multa de R\$ 4,50 após vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52138

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

R PADRE FRANCISCO SALVINO 254

13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ:

Recebimento através do cheque n.º do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa

109/00121005-6

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

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

CNPJ: 04.859.482/0001-90

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Data do Documento

02/04/2025

Número do Documento

00121005

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

07/04/2025

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

Vencimento

15/04/2025

Agência/Código Beneficiário

0025/71640-8

Nosso Número

109/00121005-6

(=) Valor do Documento

150,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso

Multa de R\$ 4,50 após vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52138

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

R PADRE FRANCISCO SALVINO 254

13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa

109/00121005-6

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 12100.560023 57164.080004 2 10520000015000

Local de Pagamento

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.

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

CNPJ: 04.859.482/0001-90

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890

Data do Documento

02/04/2025

Número do Documento

00121005

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

07/04/2025

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

109

R\$

Vencimento

15/04/2025

Agência/Código Beneficiário

0025/71640-8

Nosso Número

109/00121005-6

(=) Valor do Documento

150,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso

Multa de R\$ 4,50 após vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52138

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

R PADRE FRANCISCO SALVINO 254

13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa

109/00121005-6

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





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 3,10
Destinação 0
Data Nesta data

**Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025**

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	16/04/2025 13:46:14
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	16/04/2025 13:47:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896760130121974

Referente ao serviço prestado em
Março / 2025

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

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/04/2025

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Total

R\$ 114,99



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



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

**PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR**



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/c08add11-a1c3-4cd4-a832-fc2ae6402262520400053039865406114.995802BR5907DESKTOP6006SUMARE62070503***030484E4

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: Março / 2025
VENCIMENTO: 15/04/2025 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03489.676019 30121.974171 1 10520000011499





Banco do Brasil - Central de Pendências

[illegible]

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo				
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\$ 770,00	2	15/04/2025	3/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-890727-1-3	84000008001	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 23,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,11	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/04/2025 09:36:33 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	
15/04/2025	2-890727-1-3	84000008001	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 23,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,11	

Autenticação Mecânica

81620000000-7 23113224202-6 50415020120-1 00890727003-0



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Aliquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1236	R\$ 420,00	2,75 %	R\$ 11,56
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5084	R\$ 350,00	3,30 %	R\$ 11,55
Total de notas: 2					R\$ 23,11

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.34
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 81620000000-7 23113224202-6
50415020120-1 00890727003-0

Data do pagamento 15/04/2025
Valor em Dinheiro 23,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 23,11
=====

DOCUMENTO: 041505

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/04/2025 09:47:13
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/04/2025 09:49:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

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

2.899

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT / ECON	MES DE CONSUMO
00016375-9	01.01.151.0343.001	07/0001	03/2025

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
13928-010 PEDREIRA-SP

COMPLEMENTO

CRECHE MUNICIPAL

MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA

CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5

Nº DO HDROMETRO	LEIT. ANTERIOR M³	LEIT. ATUAL M³	CONSUMO M³	DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL
NH016134	4397	4542	145/145	10/02/2025	11/03/2025
OCORRÊNCIA				DATA PREV. PROX. LEITURA	NUMERO DE DIAS
				09/04/2025	29

ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
02/2025	174	621,53	0001	TARIFA DE ÁGUA	272,60
01/2025	108	385,78	0002	TARIFA DE ESGOTO	245,34
12/2024	150	535,80			
11/2024	262	935,86			
10/2024	178	635,82			
09/2024	285	1.018,02			
CONS. MÉDIO	QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR		
193	6	15/04/2025	517,94		

MENSAGEM

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DEBITOS DO EXERCÍCIO DE 2024. Nos termos da Lei n. 12.007, de 29/07/2009, inclusive substituindo, para comprovação de cumprimento das obrigações do consumidor, as quitacoes dos faturamentos mensais das tarifas de água e esgoto dos débitos entre 15/01/2024 e 15/12/2024. Chave de Validação da Declaração: kZF0t4Mxq4f2V+uRoHLCkddhkwzHROZzUzFyYBU=

AVISO DE CORTE

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

CNPJ: 09.579.148/0001-05

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
		VENCIMENTO	VALOR
00016375-9	01.01.151.0343.001		
MES DE CONSUMO	HIDROMETRO		
03/2025	NH016134	15/04/2025	517,94

82630000005-4 17941316202-7 50415080000-2 16375202503-7





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.05
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	82630000005-4	17941316202-7
	50415080000-2	16375202503-7
Data do pagamento	15/04/2025	
Valor em Dinheiro	517,94	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	517,94	

=====

DOCUMENTO: 041504

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	08/04/2025 15:59:58
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	08/04/2025 16:11:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA (GVT: 3662), 573 SN
V VERDE I
13920-000 PEDREIRA - 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: 01/04/2025

Número da Fatura: 1948345206-0

Período de Utilização: 27/02/2025 a 26/03/2025

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

15/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 89,46

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	89,46
Secretaria Eletronica	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00

TOTAL GERAL A PAGAR 89,46

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Térmo 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

15/04/2025

Número da Conta

8999 4125 9221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Número da Fatura

1948345206-0

Valor a Pagar (R\$)

89,46

Pagar
via PIX



84640000000 2 89460082089 4 99412592211 6 94834520699 9





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.43
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 84640000000-2 89460082089-4
99412592211-6 94834520699-9
Data do pagamento 15/04/2025
Valor Total 89,46
=====

DOCUMENTO: 041503

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	08/04/2025 16:01:25
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	08/04/2025 16:10:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025



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



Número da NFS-e
1236
Código de Verificação de Autenticidade
YZS60XEGQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2025 às 09:56:34
Chave de Acesso
1467900UF7SU8F3MA1TVWEGTM0MJQOW

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/03/2025
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
				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/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
28,00	UN	Mensalidade Março	15,00	R\$ 420,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 2,7514%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630502	Construção Civil
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 420,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 420,00	Total do ISS R\$ 11,56
				ISS Retido 1 - Sim
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 408,44			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$56,49 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$11,30		

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/04/2025 R\$ 408,44 Doc: 1236 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 24/2024

RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1236** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YZS60XEGQ**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Boleto Pix
R\$ 408,44

Quem vai receber:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

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

Endereço do Beneficiário

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

Pagador

172 - CRECHE EVA DIRCE MARINELLI

Vencimento

15/04/2025

Valor do Documento

408,44

Agência / Código do Beneficiário

00019/296125660

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9026049189-2

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12085.501893 02604.918926 5 10520000040844

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

15/04/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

00019/296125660

Data do Documento

01/04/2025

Nº do Documento

NF1236

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

01/04/2025

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9026049189-2

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

408,44

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/04/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/04/2025.

Mensalidade Março

Data Limite para pagamento: 15/05/2025

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

08/04/2025 - RANCO DO ERATO - 10:44:25
74762477

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA & PLANTAS RUIZ
RUA: JACUÍ - LIMA

BANCO INTER

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

BANQUEIRO: *****

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047
Fone: (19)3893-1478**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.038.166
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0361 0933 8100 0195 5500 1000 0381 6610 0340 2521

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250839000707 31/03/2025 10:21:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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

29/03/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13928-010

DATA DA SAÍDA

29/03/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 38166 - Valor Original: R\$ 334,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 334,70

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 15/04/2025

Valor : R\$ 334,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	112,71 (33,67 %)	334,70
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	334,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
26				1,030	1,030	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896968307144	BALAO 7 LISO C/ 50 LARANJA Vr Aprox Tributos: R\$ 3,78 (32,31 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307229	BALAO 7 LISO C/ 50 VERMELHO Vr Aprox Tributos: R\$ 3,78 (32,31 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	11,70	0,00	11,70	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
9700090000003	ETIQUETA PRECO 5C PCTE C/5 ARTGRAF Vr Aprox Tributos: R\$ 18,24 (31,45 % FONTE IBPT)	48211000	0102	5102	UN	2,00	29,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476612706	EXTRATOR DE GRAMPOS BAZZE Vr Aprox Tributos: R\$ 1,29 (33,07 % FONTE IBPT)	84729040	0500	5405	UN	1,00	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr Aprox Tributos: R\$ 46,88 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	10,00	13,55	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080984	MARCADOR RETROPROJETOR PILOT 1 MM PRETO Vr Aprox Tributos: R\$ 8,53 (35,54 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	3,00	8,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720138000006	OLHO MOVEL NR 8 PCTE C/ 50 PARES Vr Aprox Tributos: R\$ 8,79 (40,33 % FONTE IBPT)	39269090	0102	5102	UN	4,00	5,45	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TNT	TNT SUL BRASIL/SANTA FE LARG 1,40 - P/ METRO Vr Aprox Tributos: R\$ 3,93 (31,45 % FONTE IBPT)	56031240	0102	5102	M	2,50	5,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Redespacho: DESTINATARIO

End -SP

Local Entrega: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE PEDREIRA 13928-010

Obs: TERMO DE COLABORACAO N 24/2024

Total Aprox Tributos: R\$ 112,71 (33,68 % FONTE IBPT)**

**PRODUTO COM SUBST TRIBUTARIA

Código: 7068

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

 Banco do Brasil	001-9	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/03/2025	Número do Documento NL 38166/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2025	Nosso Número 30009190000029251
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 334,70

Pagador
CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0006-58
Código de Baixa
30009190000029251

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

 Banco do Brasil	001-9	Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/03/2025	Número do Documento NL 38166/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2025	Nosso Número 30009190000029251
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 334,70

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após 15/04/2025

(-) 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
30009190000029251

Autenticação mecânica

 Banco do Brasil	001-9	00190.00009 03000.919005 00029.251170 3 00520000033470			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 29/03/2025	Número do Documento NL 38166/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/03/2025	Nosso Número 30009190000029251
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 334,70

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso para pagamento após 15/04/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL(7068)
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,
13920-000 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0006-58
Código de Baixa
30009190000029251

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:00
763762477 0007

ACORDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CIENTE: CASA A 1 PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-0 IDNIA: BEO-1
BANCO DO BRASIL

```
0x780969c9d9f0e170efcc075af517ff80bf700004977ad  
BINARYLARIAD:  
PAPILARIA ISTRITA LTDA  
HOME FANTASIA  
PAPILARIA ISTRIA LTDA - EPP  
CNPJ: 02.402.382-0001-05  
PGAGDDR  
CASA DE ASSINE, A INICIARIA PLAMETG  
CNPJ: 50.076.705-0000-58
```

[illegible]

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

Control de Abastecimento 88
4204 8881 Capitalis e regiões metropolitanas
8884 775 8881 Bens e localidades
Gestão, Informação e serviços transacionais.

SAC ER
0800 720 0722
informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.

Quelquer
0800 740 5638
Reclamações não solucionadas por canais
habituais: Agência, SAC e directo consó de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0900 720 0088
[informações, facilidades, encaminhamento de cartas,
módulos, produtos e serviços de Divulgação.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/04/2025 16:40:02 - 1 - ADMIN



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 1.327,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	16/04/2025 08:24:32
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	16/04/2025 08:26:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

Nº da Conta: 00001302688191
Código Cliente: 00000142318366

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

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

VENCIMENTO
17/04/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
238,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

(crechevadirce@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/03/25 A 01/04/25)

VIVO CELULAR	238,00
Total a pagar	238,00

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	150,00
(+) Pacote Redes Sociais e Video	2	10,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		238,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		238,00
Total a pagar		238,00

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



SEUS NÚMEROS VIVO

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



SUAS BONIFICAÇÕES

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

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

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



IMPORTANTE

- Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios
- O(s) produto(s)/serviço(s) Vivo Controle 10GB II em 02/03/25 possui nova condição comercial.
- Acesse: www.vivo.com.br/para-voce/comunicados/regulatorios
- O benefício Bonus 6GB 12M expirará em 15/08/25.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

17/04/2025

Total a Pagar - R\$

238,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1302688191-0	00001302688191	00000692654845	04/2025

846200000020	380000801007	013026881915	925046548457
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.10.54
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	84620000002-0	38000080100-7
	01302688191-5	92504654845-7
Data do pagamento		17/04/2025
Valor Total		238,00

=====

DOCUMENTO: 041701

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	08/04/2025 16:00:42
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	08/04/2025 16:10:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000039706
SÉRIE 1
FOLHA 1/4
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250443460336000654550010000397061012707623
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 135250864120158 02/04/2025 11:01:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58	DATA EMISSÃO 02/04/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE	CEP 13920-010	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 1938523258	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 11:01:30

FATURA/ DUPLICATA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 231,03	VALOR DO ICMS 41,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.235,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 37,07	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.198,91

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto RS: 1,44	34025000	060	5929	UN	3,000	15,90	47,70					
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	34025000	060	5929	UN	2,000	9,99	19,98					
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto RS: 0,73	38085910	000	5929	UN	4,000	6,10	24,42	23,69	4,26		18,00	
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					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	39232190	060	5929	UN	3,000	6,65	19,95					
79464	FOSFORO FLAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto RS: 1,20	36050000	000	5929	UN	10,000	3,99	39,90	38,70	6,97		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: 1,00	39232190	060	5929	UN	5,000	6,65	33,25					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto RS: 4,90	34025000	060	5929	UN	7,000	23,50	164,50					
141826	LIMP MULTIUSO UAU 500ML LAVANDA Desconto em item: 141826 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,19	4,19					
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto RS: 2,10	48181000	060	5929	UN	4,000	17,40	69,60					
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto RS: 0,44	38099190	060	5929	UN	2,000	7,49	14,98					
36801	ESPONJA ACO BOMBRIL C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto	73231000	060	5929	UN	4,000	3,19	12,76					



RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: 1.198,91 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 000039706		
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 000039706 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250443460336000654550010000397061012707623 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 135250864120158 02/04/2025 11:01:30						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/04/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:01:30				
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
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				
650045	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto RS: 0,54	22072019	060	5929	UN	2,000	8,95	17,90				
98489	ENSACA TUDO WYDA 5KG C/100 Desconto em item: 98489 - Valor Total do Desconto RS: 0,41	39232990	000	5929	UN	1,000	13,80	13,80	13,39	2,41		18,00
596398	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE LV1,6KG PG1.520KG PRIMAV Desconto em item: 596398 - Valor Total do Desconto RS: 0,45	34025000	060	5929	UN	1,000	14,90	14,90				
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto RS: 0,10	68053090	060	5929	UN	1,000	3,50	3,50				
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: 58002 / CF-e-SAT: 206 - COO: 391220 / CF-e-SAT: 208 - COO: 100221 / CF-e-SAT: 210 - COO: 32484 / CF-e-SAT: 211 - COO: 426594 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO				



		033-7		03399.05853 55400.000000 08302.001014 1 10550000119891			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00008302-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP							
Número do documento 100221		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/04/2025		Valor Documento 1.198,91	
(-) 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 08302.001014 1 10550000119891			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/04/2025	
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00008302-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 1.198,91	
Data do Documento 01/04/2025	Nº do documento 100221	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025		(-) 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\$ 1,20 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 23,98 Lanç. Fiscal:						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP							

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000039707
SÉRIE 1
FOLHA 1/6
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250443460336000654550010000397071012707655
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
135250864431314 02/04/2025 11:24:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:24:43

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
820,47	136,86			5.211,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
		96,97		
				5.114,52

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	12119010	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49	4,36	0,78		18,00	
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 6,07	17019900	060	5929	UN	49,000	4,14	202,81					
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 1,78	19053100	020	5929	UN	10,000	6,09	60,90	22,99	4,14		18,00	
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	11022000	020	5929	UN	4,000	2,85	11,40	4,29	0,77		18,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 2,88	10063021	040	5929	UN	4,000	23,90	95,60					
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	10059010	000	5929	UN	6,000	4,90	29,40	28,50	5,13		18,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 0,69	15079011	060	5929	UN	3,000	7,69	23,07					
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	21032010	060	5929	UN	18,000	1,39	25,02					
672610	MAC SEMOLADO BASILAR 400G GRAVATA Desconto em item: 672610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	19021900	020	5929	UN	7,000	3,09	21,63	12,30	1,48		12,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 7,00	19059090	000	5929	UN	25,000	9,49	237,25	230,25	41,45		18,00	
55727	FELIAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 5,59	07133399	040	5929	UN	34,000	5,41	183,96					
349529	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML Desconto em item: 349529 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	22090000	020	5929	UN	2,000	1,99	3,98	1,50	0,27		18,00	
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20 Desconto em item: 700191 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	04072100	040	5929	UN	3,000	15,90	47,70					



RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: 5.114,52 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 000039707		
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 000039707 SÉRIE 1 FOLHA 2/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250443460336000654550010000397071012707655		
										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 135250864431314 02/04/2025 11:24:43				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/04/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:24:43				
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		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
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	15171000	060	5929	UN	2,000	12,44	24,89				
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 5,10	21069010	000	5929	UN	34,000	4,99	169,66	164,56	29,62		18,00
126090	CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto R\$: 4,99	09012100	060	5929	UN	6,000	27,57	165,40				
670913	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PADRE NOSSO Desconto em item: 670913 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	19021900	020	5929	UN	13,000	2,99	38,87	21,99	2,64		12,00
677158	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PENNE Desconto em item: 677158 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	19021900	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,15	1,22		12,00
575867	BISC MAIZENA MARILAN 350G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 1,75	19053100	020	5929	UN	10,000	5,99	59,90	22,61	4,07		18,00
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	25010020	020	5929	UN	8,000	1,99	15,92	6,00	1,08		18,00
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	11010010	020	5929	UN	5,000	3,65	18,25	10,33	1,24		12,00
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	11,240	11,90	133,76				
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	7,915	4,18	33,10				
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	4,850	3,99	19,35				
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	35,760	4,26	152,35				
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	10,000	4,77	47,70				
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	3,000	5,29	15,87				
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	13,305	4,76	63,38				
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	7,745	3,48	26,97				
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	18,865	3,40	64,13				
106665	HORTI COUVE MACO	07049000	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: 5.114,51 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 000039707		
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 000039707 SÉRIE 1 FOLHA 4/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				CHAVE DE ACESSO 35250443460336000654550010000397071012707655 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 135250864431314 02/04/2025 11:24:43				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/04/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:24:43				
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
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 1,34	15079011	060	5929	UN	6,000	7,39	44,34				
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,64	11022000	020	5929	UN	4,000	5,49	21,96	8,29	1,49		18,00
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	19021900	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,15	1,22		12,00
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	8,185	4,99	40,85				
4497	HORTI LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,165	5,99	24,95				
4626	HORTI MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	11,695	10,90	127,47				
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	3,940	3,49	13,75				
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	3,000	9,98	29,94				
41270	LEITE LV SHEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 15,52	04012010	060	5929	KG	96,000	5,39	517,44				
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	21032010	060	5929	UN	35,000	1,39	48,65				
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 5,19	10063021	040	5929	UN	7,000	24,61	172,30				
552233	MARG VIGOR 1KG C/SAL SABOR MANT Desconto em item: 552233 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	15171000	060	5929	UN	1,000	15,99	15,99				
55673	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL TP 1 1KG Desconto em item: 55673 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	07133399	040	5929	UN	2,000	8,49	16,98				
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	19021900	020	5929	UN	8,000	3,19	25,52	14,42	1,73		12,00
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	3,000	5,99	17,97				
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,995	3,30	9,87				
37297	ARROZ BROTO LEGAL T1 5KG	10063021	040	5929	UN	1,000	33,90	33,90				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: 5.114,52 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 000039707		
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 000039707 SÉRIE 1 FOLHA 5/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250443460336000654550010000397071012707655		
										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 135250864431314 02/04/2025 11:24:43				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 02/04/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:24:43				
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		
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: 37297 - Valor Total do Desconto R\$: 1,01											
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	09012100	060	5929	UN	1,000	31,90	31,90				
392563	PASSATA DIZA 680G	21032010	060	5929	UN	2,000	17,99	35,98				
672597	MAC SEMOLADO BASILAR 400G FININHO	19021900	020	5929	UN	2,000	3,69	7,38	4,30	0,52		12,00
24884	EXT TOM QUERO LT 350G	20029000	060	5929	UN	2,000	7,39	14,78				
4596	HORTI LIMA TAITI KG	08055000	040	5929	KG	7,835	2,99	23,43				
5111	HORTI BATATA MEDIA PCT 1KG	07019000	040	5929	UN	11,000	3,99	43,89				
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	15171000	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98				
442374	CR LEITE ITALAC TP 200G Desconto em item: 442374 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	04015021	060	5929	UN	2,000	3,19	6,38				
584777	MAC OVOS DONA BENTA 500G AVE MARIA Desconto em item: 584777 - Valor Total do Desconto R\$: 1,30	19021100	020	5929	UN	13,000	3,19	41,47	23,43	2,81		12,00
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	04029900	060	5929	UN	2,000	6,49	12,98				
594622	ACHOC TRES CORACOES SACHE 700G Desconto em item: 594622 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78	18069000	060	5929	UN	2,000	12,99	25,98				
251617	XAROPE GROSSELHA G NUTRE 900ML Desconto em item: 251617 - Valor Total do Desconto R\$: 0,31	21069010	000	5929	UN	1,000	10,39	10,39	10,08	1,81		18,00
584753	MAC OVOS DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584753 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	19021100	020	5929	UN	8,000	3,19	25,52	14,42	1,73		12,00
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 0,95	19053100	020	5929	UN	5,000	6,49	32,45	12,25	2,21		18,00
584760	MAC OVOS DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584760 - Valor Total do Desconto	19021100	020	5929	UN	4,000	3,19	12,76	7,21	0,87		12,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: 5.114,52										NF-e 000039707					
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										SÉRIE 1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000039707 SÉRIE 1 FOLHA 6/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1									
				CHAVE DE ACESSO 35250443460336000654550010000397071012707655		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 135250864431314 02/04/2025 11:24:43									
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE			CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 02/04/2025						
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2025						
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 11:24:43						
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto cm item: 59381 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40			18069000	060	5929	UN	1,000	13,19	13,19					
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: 58001, 58853 / CF-e-SAT: 206 - COO: 391218, 391219 / CF-e-SAT: 208 - COO: 100220, 100222, 100794 / CF-e-SAT: 210 - COO: 32483, 32485 / CF-e-SAT: 211 - COO: 426587, 426603 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal									RESERVADO AO FISCO						

		033-7	03399.05853 55400.000000 08306.201016 1 10550000511452			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00008306-2
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 100220		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/04/2025		Valor Documento 5.114,52
(-) 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 08306.201016 1 10550000511452			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/04/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00008306-2	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 5.114,52	
Data do Documento 01/04/2025	Nº do documento 100220	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025	(-) 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\$ 5,11 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 102,29 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000039705
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250443460336000654550010000397051012707618

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

135250864032147 02/04/2025 10:55:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/04/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:55:00

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

527,04

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

15,81

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

511,23

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	
41270	LEITE LV SHEFA IL INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto RS: 15,81	04012010	060	5929	KG	96,000	5,49	527,04				ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CP-e-SAT: 206 - COO: 391616
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

		033-7	03399.05853 55400.000000 08301.101013 1 10550000051123			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00008301-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 391616		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/04/2025		Valor Documento 511,23
(-) 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 08301.101013 1 10550000051123			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/04/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00008301-1	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 511,23	
Data do Documento 01/04/2025	Nº do documento 391616	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2025	(-) 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\$ 0,51 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 10,22 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

3e/04/2025 - SANCID GO BR45TL - 09:48:54
767702472

ASSABAMENTO DE PRAGMATO DE TITULO

[illegible]

NR. DOCUMENTO	42.202
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO PAGAMENTO	515,24
VALOR DO SUBSIDIÁRIO	

PAI (X) DOBRO 551,73

=====

PAGAMENTO AGENDADO

A quitacao estavel devida detida devedora de
utilizacao dos condicoes de pagamento para
o beneficiario e da quitacao de soldo na
sua conta-corrente at 23/05/2014 data encerrada
o comprovante definitivo somente sera emitido
após a quitacao.

Central de Atendimento 80
4004 0001 Capital e Regiões Metropolitanas
0800 720 8801 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionáveis

SAC 00
8488 729.8722
Informações, reciclações, cancelamento de
produtos e serviços.

Revisoria
0000 726 5672
Reclamaciones no solucionadas, nos envia
subliminas agrias, SAC a demas carnis de
atracamento.

Atendimento a Deficientes Auditivos no do Fale
0800 729 0058
Informações, reclamações, cancelamento de tarifas,
outras produções e serviços de qualidade.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 038633382 Série C
Data de Emissão: 03/04/2025
Data de Apresentação: 04/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 430000129019
Leitura Próximo Mês: 06/05/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	PDRBU024-00000154	5576926	710527688	4997.194A.F00F.2585.B44E.EE4F.A11C.67D2

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: ISENTO

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	ABR/2025	22/04/2025	1.790,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,43%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	2.018,000	kWh	0,51848861	1.046,31	1.046,31	18,00	188,34	857,97	8,32	38,01	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	2.018,000	kWh	0,34579782	697,82	697,82	18,00	125,61	572,21	5,55	25,35	25 Dias
	Total Distribuidora					1.744,13							Verde
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					20,93							03 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				67,04							

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Total Consolidado

1.790,24 1.744,13 313,95 1.430,18 13,87 63,36

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 ABR	2018 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAR	1905 29	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	03/04/2025 06/03/2025 1,00 2,018 [%] 06/05/2025
FEV	1876 30		
JAN	905 31		
2024 DEZ	2491 31		
NOV	2134 29		
OUT	2295 32		
SET	1903 31		
AGO	1763 32		
JUL	1888 29		
JUN	2241 33		
MAI	2041 30		
ABR	1833 29		

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\$ 22,84 TE R\$ 8,87. Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038633382 Série CCódDébAut-Banco
430000129019Total a Pagar (R\$)
1.790,24Data de Vencimento
22/04/2025

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

REDE FARTRIUNFO
BRINK BROGLIO
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPPAV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

836300000178 902400523269 835255548041 300001290190

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.17
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	83630000017-8	90240052326-9
	83525554804-1	30000129019-0
Data do pagamento		22/04/2025
Valor em Dinheiro		1.790,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.790,24

=====

DOCUMENTO: 042201

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	08/04/2025 15:51:39
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	08/04/2025 16:11:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e Nº: 000.000.965 SÉRIE: 1
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.965 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0456 6293 8900 0193 5500 1000 0009 6516 6393 4471
		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 135251008945151 - 16/04/2025 09:13:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	16/04/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE I	C.E.P. 13.928-010
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 16/04/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:12:09

FATURA / DUPLICATA		
0174192/1	01/05/2025	364,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		364,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	364,00					

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS
000780	PAO FRANCES UN	19059090	0102	5102	KG	560,00	0,65	364,00				ICMS, IPI

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOTA FISCAL REFERENTE A ENTREGA FEVEREIRO E MARÇO DE 2025 NA CRECHE EVA DIRCE. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024.	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00023.810013 24346.190002 1 10670000036400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário FERRARINI & FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56.629.389/0001-93 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 16/04/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 16/04/2025	Nosso Número 157 / 00000238 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 364,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00023.810013 24346.190002 1 10670000036400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário FERRARINI & FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56.629.389/0001-93 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 16/04/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 16/04/2025	Nosso Número 157 / 00000238 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 364,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânicaTermo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:39
743700477

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A J PLANETA AZUL 100-3
AGÊNCIA: 040-15 LIMIA
TITULO: INTERBANCO S.A.
BENEFICIÁRIO: FIDUCIÁRIO PAULISTA
FIDUCIÁRIO: FIDUCIÁRIO PAULISTA
CNPJ: 06.828.390/0001-93
BENEFICIÁRIO: FIDUCIÁRIO PAULISTA
CNPJ: 06.828.390/0001-93
PAQUETA
CASA DE ALIMENTAÇÃO Eua DIREC
CNPJ: 14.876.755/0001-08

NO. DOCUMENTO: 43-002
DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2025
DATA DO DOCUMENTO: 30/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 250,00
VALOR COBRADO: 250,00

PAGAMENTO AUTOMÁTICO
A quitação efetiva desse débito dependerá da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo em
sua conta-corrente até 31/03/2025, data de validade
do documento de cobrança. Caso contrário, o
valor a ser cobrado será o valor do documento.
Central de Atendimento 0800 729 8088
0800 729 8088 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 729 8088 (demais localidades)
Consultas, informações e serviços transacionais:

160 88
0800 729 8088
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.
0800 729 8088
Reclamações nos canais de atendimento nos canais
nacionais e locais, SAC e demais canais de
atendimento.

Estabelecimento: 040-15/0001-08/0001-08
0800 729 8088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de crédito.

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
79
Código de Verificação de Autenticidade
Z3ZITN5EQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/04/2025 às 15:08:55
Chave de Acesso
14808673LMKSCO1ZSW002DZNV2RNYT76

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

CONSULTORIA REALIZADA NA CIMEI EVA DIRCE
TERMO DE COLABORACAO N 24/2024

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **79** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z3ZITN5EQ**

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 2427
Conta 389

Quem vai receber?

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

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

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5519999940801

Data do Pagamento
30/04/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000407572 - 1

Autenticidade

M2IB-NYQO

Data de Emissão

30/04/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523285

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

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

Bairro: VALE VERDE I

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 352,80) total de (R\$ 352,80)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 588,00) total de (R\$ 588,00)

19 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 646,80) total de (R\$ 12.289,20)

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	16.223,60	0,000%	-	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.223,60



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000407573 - 1

Autenticidade
JE5K-JXTV

Data de Emissão
30/04/2025

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.itapirensense@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



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/04/2025	
Data do Documento 30/04/2025	Número do Documento 284333	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 16.226,10		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000284333-4
(=) Valor Cobrado					Código de Baixa 09/00000284333-4		

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.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



SEICON

237-2

23790.51705 90000.028432 33000.178906 4 00670001622610

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/04/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/04/2025	Número do Documento 284333	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2025	Nosso Número 09/00000284333-4		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 16.226,10		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50							
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non							
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 09/00000284333-4		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:30

242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379051705900002843233000178906400670601622610

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0006-58

=====

NR. DOCUMENTO 43.002

DATA DE VENCIMENTO 30/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 16.226,10

VALOR COBRADO 16.226,10

=====

NR.AUTENTICACAO A.EAA.CAE.3A7.0C5.7CC

=====

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 30.abr.2025 10:40:29**Data Pagamento:** 30/04/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 43.964,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/04/2025 10:46:49

Jose Roberto Maranin 30/04/2025 10:48:49

OBS:

Agendada

Termo de Colaboração nº 24.2024
Ano 2025

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R\$ 1.698,00
2	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00
3	Rosineia Luiza Bombonatti de M	120.397.678-00	2427-9 / 29332-6	Agendado	Salário	R\$ 1.737,00
4	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 1.734,00
5	Geni Chrispim Gasparini	166.385.198-08	2427-9 / 51492-6	Agendado	Salário	R\$ 1.737,00
6	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00
7	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 1.737,00
8	Andrezza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 3.351,00
9	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Salário	R\$ 1.737,00
10	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 1.936,00
11	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/04/2025 às 10:49:00 , por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

12	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00
13	Jennifer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 674,00
14	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Salário	R\$ 1.924,00
15	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 2.847,00
16	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00
17	Bruna Fernanda de Pinho	420.895.708-57	2427-9 / 43043-9	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00
18	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 1.936,00
19	Daiane Cristina Biskei Leite	425.260.698-58	2427-9 / 198367-9	Agendado	Salário	R\$ 1.935,00
20	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 1.334,00
21	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.689,00
22	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Agendado	Salário	R\$ 1.047,00
23	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 1.563,00
24	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Salário	R\$ 1.738,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/04/2025 às 10:49:00 , 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		01/04/2025 a 30/04/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/03/2025	
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO		Cargo / Profissão Serviços Gerais (5143-20)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.732,50	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,85	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,21	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16	
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	51,98	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.923,35	Total Descontos 185,35	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.738,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.125,30	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/04/25 Data do Recebimento					07/05/2025
Ana Paula S. Moreno ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/02/2019	
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO		Cargo / Profissão Gerente administrativo (1421-05)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0222	FÉRIAS NORMAIS	22,00	4.439,16	0,00	
0001	SALÁRIO BASE	8,00	1.614,24	0,00	
0500	PREMIO PRODUTIVIDADE	1,00	1.500,00	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,98	1.479,72	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	22,00	570,91	0,00	
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	300,00	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,98	190,31	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	
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,62	0,00	41,81	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36	
0288	IRRF SOBRE FÉRIAS	27,50	0,00	1.138,79	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 739.67	10,45	0,00	697,86	
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
----	----	----	687,55	----	----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/04/25 Data do Recebimento					07/05/2025
Andrezza C. Ronchi Castelo ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/02/2019
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO		Cargo / Profissão Gerente administrativo (1421-05)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	22,00	0,00	4.843,45
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,07	0,00	211,96
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 10.285,23	Total Descontos 6.934,23
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 3.351,00	
Salário Base 6.053,40	Sal. Contr. INSS 8.594,34	Base Cál. FGTS 8.594,34	FGTS do Período 687,55	Base Cál. IRRF 902,11
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30 / 04 / 2025 Data do Recebimento				07/05/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025	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 (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,52	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	58,72
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.147,72	Total Descontos 212,72
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.935,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30 / 04 / 2025 Data do Recebimento				07/05/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 11/10/2010
Empregado CÉLIA FERRARINI GOMES DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,04	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,14
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	58,72
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.147,24		Total Descontos 212,24
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 1.935,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>30, 4, 2025</u> Data do Recebimento				Vencimento: 07/05/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/05/2022
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,91	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,01
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	58,72
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.148,11		Total Descontos 212,11
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 1.936,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.045,46
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. <u>30, 04, 2025</u> Data do Recebimento				Vencimento: 07/05/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 12/01/2024		
Empregado DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE					Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,76	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,86			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.147,96	Total Descontos 212,96			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.935,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 666,28	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30 / 04 / 25		ASSINATURA				07/05/2025	
Data do Recebimento							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 21/01/2020		
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS					Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,26	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.147,46	Total Descontos 212,46			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.935,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30 / 4 / 25		ASSINATURA				07/05/2025	
Data do Recebimento							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 29/03/2023	
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO		Cargo / Profissão Agente pedagógico (2394-05)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	20,00	1.566,60	0,00	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	10,00	746,00	0,00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,33	248,67	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	10,00	86,86	0,00	
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,33	28,95	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,41	4,18	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,62	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 83.13	8,53	0,00	87,31	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	10,00	0,00	1.023,17	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,12	0,00	127,22	
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	70,50	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.871,88	Total Descontos 1.308,88	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.563,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.349,90	2.590,22	2.677,08	214,17	959,40	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/04/25 Data do Recebimento					07/05/2025
Estela Aparecida Moreno ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 15/01/2013	
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,65	0,00	
0150	FALTAS	2,00	0,00	130,48	
0157	DSR SOBRE FALTAS	2,00	0,00	130,48	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,28	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	129,89	
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.147,85	Total Descontos 449,85	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.698,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.696,24	1.696,24	135,70	1.089,04	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/04/25 Data do Recebimento					07/05/2025
Fernanda P. Gonçalves ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/06/2024
Empregado GENI CHRISPIM GASPARINI		Cargo / Profissão Serviços Gerais (5143-20)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.732,50	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,57	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,93
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	51,98
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.923,07	Total Descontos 186,07
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.737,00	
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 1.732,50	Base Cál. FGTS 1.732,50	FGTS do Período 138,60	Base Cál. IRRF 1.125,30
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/04/2025 Data do Recebimento				07/05/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/04/2025 a 30/04/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024
Empregado GABRIELA NUNES LIMA		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,62	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,32
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	246,40
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	58,72
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.147,82	Total Descontos 458,82
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.689,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/04/25 Data do Recebimento				07/05/2025
ASSINATURA				