



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

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

CNPJ: 59.026.765/0001-43

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

CEP: 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: Janeiro 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023	06/11/2023	02/01/2025 À 30/12/2025	1.494.000,00

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\$)
30/01/2025	R\$ 82.382,41	30/01/2025	0988/2025	R\$ 82.382,41
30/01/2025	R\$ 42.117,49	30/01/2025	0989/2025	R\$ 42.117,59
30/01/2025	R\$ 4.922,72	30/01/2025	0990/2025	R\$ 4.922,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 113.827,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 129.422,72
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 243.249,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 243.249,97



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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	93.529,00		93.529,00	93.529,00	
Impostos:					
FGTS	5.878,49	-	5.878,49	5.878,49	-
GPS	14.049,35		14.049,35	14.049,35	
IR	1.074,05		1.074,05	1.074,05	
PIS	946,95		946,95	946,95	
Recursos humanos					
Férias	2.336,18	-	2.336,18	2.336,18	-
Sindicato Bem Estar	994,56		994,56	994,56	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	30.537,00		30.537,00	30.537,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	1.236,19	-	1.236,19	1.236,19	-
Açougue	551,25		551,25	551,25	
Leite	246,30		246,30	246,30	
Sustentare	-		-	-	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	144,30	-	144,30	144,30	-
Água Pot	204,00		204,00	204,00	
Material Limpeza/Consumo	526,98		526,98	526,98	
Farmácia	-		-	-	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Escritório	825,00		825,00	825,00	
Nutricionista	200,00		200,00	200,00	
Exames Médicos	379,27		379,27	379,27	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	650,00		650,00	650,00	
Segurança do Trabalho	676,96		676,96	676,96	
Outros serviços	100,00		100,00	100,00	
Locação de imóveis	4.657,12	-	4.657,12	4.657,12	-
Utilidades públicas					
Energia	702,20	-	702,20	702,20	-
Água	300,59		300,59	300,59	
Gás	-		-	-	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	214,34		214,34	214,34	
Combustível	499,99	-	499,99	499,99	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas					
ISS	2,33	-	2,33	2,33	-
IR s/ aluguel	242,63		242,63	242,63	
Imp. Retido fonte	-		-	-	
TOTAL	162.867,29	-	162.867,29	162.867,29	-



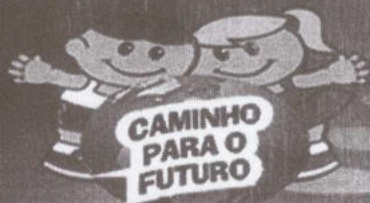
Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07/01/2025	07/01/2025	NF 387103	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
07/01/2025	07/01/2025	NF 387102	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	15.700,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Adriana Antonia Rubim de Toledo	Folha de Pagamento	1.150,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.908,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	859,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.103,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.048,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	1.908,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Juliana Rosa Pereira Lomba	Folha de Pagamento	1.908,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.908,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento	1.713,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.908,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.713,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.908,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Michele Caroline Biazotto	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento	1.713,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	1.907,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Tatiane Regina Grandezi da Costa	Folha de Pagamento	1.713,00
ref. 12/2024	07/01/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.908,00
28/11/2024	10/01/2025	NF 4524	Sergio L.P. de Azevedo e Cia Ltda	Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho	338,48
02/01/2025	10/01/2025	NF 130	Four Assessoria Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros - Escritorio	825,00
08/01/2025	10/01/2025	NF 65	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricinista	200,00
31/12/2024	10/01/2025	NF 121	Fernando Henrique Leonel	Serviços de Terceiros - Site	100,00
06/01/2025	10/01/2025	NF 121	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	650,00
ref. 12/2024	10/01/2025	Guia	ISS	Imposto s/ NF serviço	2,33
ref. 01/2025	10/01/2025	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	702,20
ref. 12/2024	10/01/2025	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	107,17
02/01/2025	10/01/2025	NF 11868	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	499,99
ref. 12/2024	10/01/2025	Boleto	Unimed Amparo Coop. Trab. Med.	Serviços de Terceiros - Convênio Médico	551,82
ref. 12/2024	10/01/2025	Boleto	Proagir Seguro Bem Estar Integral	Sindicato - Folha de Pagamento	994,56
ref. 12/2024	10/01/2025	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.657,12
06/01/2025	13/01/2025	NF 4681	Sergio L.P. de Azevedo e Cia Ltda	Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho	338,48
09/01/2025	13/01/2025	NF 675	Agua Pot Comercial Ltda	Material de Consumo	204,00
10/01/2025	15/01/2025	NF 28419	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	150,00
ref. 12/2024	15/01/2025	Boleto	SAAE	Água	300,59
27/12/2024	15/01/2025	NF 37469	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	144,30
03/01/2025	15/01/2025	NF 1083	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	379,27



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

ref. 01/2025	15/01/2025	Boleto	Desktop S.A.	Internet	109,99
ref. 01/2025	20/01/2025	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	107,17
16/01/2025	20/01/2025	NF 180	Ricardo Aparecido Savani	Alimentação	551,25
03/01/2025	20/01/2025	NF 38359	J. L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - leite	246,30
03/01/2025	20/01/2025	NF 38360	J. L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	1.236,19
03/01/2025	20/01/2025	NF 38358	J. L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	526,98
06/01/2025	20/01/2025	NF 4656	Materiais para Const. Friso e Arioli Ltda	Material de Consumo	139,00
ref. 12/2024	20/01/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	5.878,49
ref. 12/2024	20/01/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	14.049,35
ref. 12/2024	20/01/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	946,95
ref. 12/2024	20/01/2025	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	1.074,05
ref. 12/2024	20/01/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	242,63
04/01/2025	21/01/2025	NF 13244	Diogo Politti	Material de Consumo	72,43
ref. 2024	23/01/2025	Recibo	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Férias	2.336,18
30/01/2025	30/01/2025	NF 390960	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
30/01/2025	30/01/2025	NF 390959	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	14.832,00
31/01/2025	30/01/2025	NF 3626	Conexão Fibra	Material de Consumo	139,02
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	577,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.853,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.853,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	2.956,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	1.853,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.297,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	1.853,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.853,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.052,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Folha de Pagamento	1.853,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	1.853,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Juliana Rosa Pereira Lomba	Folha de Pagamento	1.853,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.853,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Marta Lima Menezes Cruz	Folha de Pagamento	1.664,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.853,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.853,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento	1.853,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.853,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.854,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento	1.664,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.853,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	1.854,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Tatiane Regina Grandezi da Costa	Folha de Pagamento	1.665,00
ref. 01/2025	31/01/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.566,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 162.867,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 80.382,68
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 80.382,68



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

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, 10 de Fevereiro de 2025

Maria Helena Ronchi
Presidente

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

27.770,34**16.692,65**

20/01/2025, 11:21

Banco do Brasil

G332201117959524014
20/01/2025 11:20:58

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 20/01/2025 11:19:01
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN 20/01/2025 11:20:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

20/01/2025, 11:21

Banco do Brasil

G332201117959524019
20/01/2025 11:21:26

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 16.692,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 20/01/2025 11:20:20
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN 20/01/2025 11:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000387103 - 1

Autenticidade

TNPF-3Y1N

Data de Emissão

07/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP: 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000387102 - 1

Autenticidade

ON3Q-8LLX

Data de Emissão

07/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP: 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 916,00) total de (R\$ 916,00)

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	15.700,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.700,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 07/01/2025	
Data do Documento 07/01/2025	Número do Documento 275407	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
=) Valor do Documento 15.702,50		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000275407-2
=) Valor Cobrado					Código de Baixa 09/00000275407-2		

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.027541 07000.178900 9 99540001570250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 07/01/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 07/01/2025	Número do Documento 275407	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/01/2025	Nosso Número 09/00000275407-2		
Isso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 15.702,50		
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 INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 09/00000275407-2		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco do Brasil - Central de Pendências

07/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:18:34

242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002754107000178900999540001570250

BENEFICIÁRIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIÁRIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 10.702
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 15.702,50
VALOR COBRADO 15.702,50

=====

NR.AUTENTICACAO E.989.6EF.C3F.AD3.E98

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 07.jan.2025 10:53:56**Data Pagamento:** 07/01/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 42.335,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 07/01/2025 10:59:15

Jose Roberto Maranin 07/01/2025 11:00:25

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

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 1.713,00
3	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
4	Adriana Antonia Rubim de Toled	220.832.678-42	2427-9 / 20581-8	Agendado	Salário	R\$ 1.150,00
5	Marta Lima Menezes	223.694.558-29	2427-9 / 38831-9	Agendado	Salário	R\$ 1.713,00
6	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
7	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 1.908,00
8	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
9	Joziane Rodrigues Dos Santos S	270.651.758-12	2427-9 / 24168-7	Agendado	Salário	R\$ 1.908,00
10	Tatiane Regina Grandezi da Cos	293.116.148-90	2427-9 / 50473-4	Agendado	Salário	R\$ 1.713,00
11	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00

12	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 1.908,00
13	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 859,00
14	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 1.048,00
15	Juliana Rosa Pereira Lomba	366.186.628-18	2427-9 / 51117-X	Agendado	Salário	R\$ 1.908,00
16	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Agendado	Salário	R\$ 1.908,00
17	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
18	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R\$ 1.908,00
19	Maria Angelica Degasperi	386.746.868-00	2427-9 / 105617-4	Agendado	Salário	R\$ 1.908,00
20	Jessica Fernanda Silva Quadrad	428.540.348-05	2427-9 / 50458-0	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
21	Marcela Sabino	429.543.628-39	2427-9 / 43292-X	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
22	Priscila Borim	438.541.428-97	2427-9 / 49147-0	Agendado	Salário	R\$ 1.713,00
23	Michele Caroline Biazotto	448.031.008-88	2427-9 / 47716-8	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00
24	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R\$ 1.907,00

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.03
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

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

IDENT. PIX: E0000000020250107135332332374645

FAVORECIDO: DENISE AMARO

CPF: ***.988.778.**

BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

AGENCIA - CONTA

0328 - 00000000000002024921-3

VALOR: 5.103,00

DOCUMENTO: 010701

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

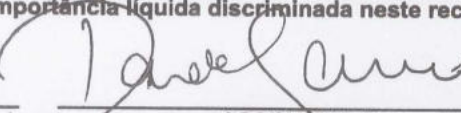
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

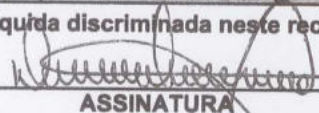
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 29/07/2024
Empregado ADRIANA ANTONIA RUBIM DE TOLEDO MISTIERI		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,67	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,72	0,00	127,32
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	562,67
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Total Rendimentos 1.840,67		Total Descontos 690,67
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Líquido.....R\$ 1.150,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/01/2025 <i>Adriana R. L. Mistieri</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 08/05/2024
Empregado CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,36	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,78
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Total Rendimentos 2.054,36		Total Descontos 147,36
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Líquido.....R\$ 1.907,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/01/2025 <i>Claudineia F. C. Almeida</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/02/2013
Empregado CRISTINA ALFREDO DA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,96	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,38
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Total Rendimentos 2.054,96		Total Descontos 146,96
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Líquido.....R\$ 1.908,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/01/2025 <u>Cristina Alfredo da Silva</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/05/2010
Empregado CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	24,00	2.526,38	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,80	842,13	0,00
0001	SALÁRIO BASE	7,00	736,86	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	24,00	47,94	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,80	15,98	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,13	4,21	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,06	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,65	0,00	71,14
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 331,38	9,78	0,00	335,59
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	24,00	0,00	3.096,84
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Total Rendimentos 4.363,56		Total Descontos 3.504,56
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Líquido.....R\$ 859,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
3.157,98	4.169,29	4.169,29	333,54	736,86
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
7/01/2025 <u>Cristiane C. Fagundes</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/03/2014
Empregado DANIELE DE GODOY CREMASCO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,29	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,71
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Total Rendimentos 2.054,29		Total Descontos 147,29
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Líquido.....R\$ 1.907,00
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.864,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07, 01, 2025 				06/01/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/01/2015
Empregado DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO		Cargo / Profissão Gerente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	5.765,14	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	300,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,61	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,85
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	483,96
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,01	0,00	667,94
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Total Rendimentos 6.255,75		Total Descontos 1.152,75
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Líquido.....R\$ 5.103,00
Salário Base 5.765,14	Sal. Contr. INSS 6.065,14	Base Cál. FGTS 6.065,14	FGTS do Período 485,21	Base Cál. IRRF 6.065,14
				Faixa IRRF 27,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07, 01, 25 				06/01/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/05/2024
Empregado EVA BEATRIZ DA COSTA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,34	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,76
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 2.054,34 Total Descontos 147,34 Líquido.....R\$ 1.907,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Salário Base 1.864,00		Sal. Contr. INSS 1.864,00
		Base Cál. FGTS 1.864,00		FGTS do Período 149,12
		Base Cál. IRRF 1.864,00		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/01/2025 Data do Recebimento		Eva Beatriz da Costa ASSINATURA		06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/05/2022
Empregado FABIANA DA CUNHA CAMPOS		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,34	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,76
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
16/12/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 2.054,34 Total Descontos 147,34 Líquido.....R\$ 1.907,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Salário Base 1.864,00		Sal. Contr. INSS 1.864,00
		Base Cál. FGTS 1.864,00		FGTS do Período 149,12
		Base Cál. IRRF 1.864,00		Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/01/2025 Data do Recebimento		Fabiana ASSINATURA		06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 29/05/2019
Empregado JANE GRAZIELA TADEO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	16,00	994,13	0,00
0001	SALÁRIO BASE	15,00	932,00	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,71	331,38	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	16,00	16,23	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,71	5,41	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,09	1,23	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,61	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,07	0,00	75,22
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 108.72	8,16	0,00	109,95
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	16,00	0,00	1.237,20
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 2.470,99 Total Descontos 1.422,99 Líquido.....R\$ 1.048,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.864,00	2.279,15	2.279,15	182,33	932,00
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/01/2025
7 / 1 / 2025 Data do Recebimento				Jane Graziele Tadeo ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 21/08/2024
Empregado JESSICA FERNANDA SILVA QUADRADO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,43	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,85
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 2.054,43 Total Descontos 147,43 Líquido.....R\$ 1.907,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/01/2025
07 / 01 / 2025 Data do Recebimento				Jessica Quadrado ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/09/2014
Empregado JOZIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,75	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,17
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Total Rendimentos 2.054,75		Total Descontos 146,75
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Líquido.....R\$ 1.908,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/01/2025 Data do Recebimento				06/01/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 25/09/2024
Empregado JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,88	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,30
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Total Rendimentos 2.054,88		Total Descontos 146,88
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Líquido.....R\$ 1.908,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/01/25 Data do Recebimento				06/01/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 11/04/2016
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,61	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,03
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 2.054,61 Total Descontos 146,61
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.908,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/10/2025 <u>Liliam de S. Jorge</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/09/2019
Empregado MARTA LIMA MENEZES		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,78	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,46
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,72	0,00	127,32
07/12/2024 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 1.840,78 Total Descontos 127,78
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.713,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/10/2025 <u>Marta L. M. Menezes</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/06/2016
Empregado MARIA ANGELICA DEGASPERI		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,99	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,41
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 2.054,99 Total Descontos 146,99 Líquido.....R\$ 1.908,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
07/01/25 Data do Recebimento				06/01/2025
M ^c Angelica Degasperi ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2024
Empregado MARCELI DE ALMEIDA		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,58	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,26
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,72	0,00	127,32
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 1.840,58 Total Descontos 127,58 Líquido.....R\$ 1.713,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
7,12,25 Data do Recebimento				06/01/2025
Marceli de Almeida ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 16/10/2024
Empregado MARCELA SABINO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,45	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,87
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Total Rendimentos 2.054,45		Total Descontos 147,45
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		
Líquido.....R\$ 1.907,00				
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.864,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/01/2025
07/01/25 Data do Recebimento		Marcela Sabino ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2021
Empregado MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,80	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,22
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Total Rendimentos 2.054,80		Total Descontos 146,80
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		
Líquido.....R\$ 1.908,00				
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.864,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/01/2025
7/1/25 Data do Recebimento		Miriam E. Cristino do Pinho ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 12/04/2023
Empregado MICHELE CAROLINE BIAZOTTO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,25	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,67
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 2.054,25 Total Descontos 147,25 Líquido.....R\$ 1.907,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>07/01/25</u> <u>michele Biazotto</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 17/04/2023
Empregado NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,01	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 2.054,01 Total Descontos 147,01 Líquido.....R\$ 1.907,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>07/01/2025</u> <u>neiva fante</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEVCPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 12/01/2024
Empregado PRISCILA BORIM		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	30,00	1.650,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,86	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,54
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,72	0,00	127,32
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 1.840,86 Total Descontos 127,86 Líquido.....R\$ 1.713,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>07/01/25</u> Data do Recebimento				<u>Priscila Borim</u> ASSINATURA 06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEVCPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 14/04/2023
Empregado ROSELI LUIZA AVELAR		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,47	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,89
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 2.054,47 Total Descontos 147,47 Líquido.....R\$ 1.907,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>07/01/25</u> Data do Recebimento				<u>Roseli Luiza Avelar</u> ASSINATURA 06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 18/10/2024
Empregado SUELEN FRANCISCA DA COSTA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,42
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 2.054,00 Total Descontos 147,00 Líquido.....R\$ 1.907,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>07/01/25</u> Data do Recebimento				<u>Suelen F. da Costa</u> ASSINATURA 06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 30/07/2024
Empregado TATIANE REGINA GRANDEZI DA COSTA		Cargo / Profissão Cozinheiro geral		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,57	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,25
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,72	0,00	127,32
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 1.840,57 Total Descontos 127,57 Líquido.....R\$ 1.713,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>07/01/25</u> Data do Recebimento				<u>Tatiane R. Grandezzi Costa</u> ASSINATURA 06/01/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/12/2024 a 31/12/2024		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 12/01/2024			
Empregado TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA				Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,75	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,17			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	146,58			
Em vão buscaremos ao longe a felicidade, se não cultivarmos dentro de nós mesmos.		Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 2.054,75		Total Descontos 146,75	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				Líquido.....R\$ 1.908,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.864,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
07/01/25		Tatiane T.B.F. de Souza			06/01/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					



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



Número da NFS-e
4524
 Código de Verificação de Autenticidade
OCTV6UI
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/11/2024 às 21:49:52
 Chave de Acesso
 14154242A1LD0WYEU68SU6LE9FSS29L4

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 28/11/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 338,48

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

Informações Complementares

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4524** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OCTV6UI**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

S SERGIO L P DE A
44.664.723/0001-60

Valor a ser pago
R\$ 338,48

Instituição
BANCO INTER

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
44664723000160

Data do Pagamento
10/01/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

		PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 130 Código de Verificação de Autenticidade EDYH409J0 Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/01/2025 às 13:51:23 Chave de Acesso 14298404TLN008H25MZ6971RUPOHQ1EY Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw eb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local de Prestação PEDREIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 02/01/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS		

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

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares				0,00%	0000170000019	6920601
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 825,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 825,00	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\$ 825,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025
--

RECEBI(EMOS) DE FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 130 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EDYH409J0 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 825,00



Vencimento
10/01/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 16,50 1,00%
multa juros

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
10669.100017 9 99570000082500



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 30/11/2024

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 10669.100017 9 99570000082500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/01/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Four Assessoria Empresarial Ltda			49.458.269/0001-05		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Nosso Número
30/11/2024		110669100		DV	494582690110669100
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			825,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 16,50 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa De Assistência A Infância Planeta Azul - CNPJ 59.026.765/0001-43					
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:48
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000074945826901310669100017999570000082500
BENEFICIARIO:
Four Assessoria Empresarial Lt
NOME FANTASIA:
Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ: 49.458.269/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ: 49.458.269/0001-05
PAGADOR:
Casa De Assistencia A Infancia Plan
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.010
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 825,00
VALOR COBRADO 825,00

NR. AUTENTICACAO 1.732.4E6.CC8.551.EF9

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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



Número da NFS-e
65
Código de Verificação de Autenticidade
NH5TFYA33
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/01/2025 às 12:23:23
Chave de Acesso
1432564QCYF396ZO1SIGJ50SW119DU32

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/01/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (224,72 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$11,24

Informações Complementares

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 65 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NH5TFYA33.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago
R\$ 224,72

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519999940801

Data do Pagamento
10/01/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

35095022237737739000190000000000012125011027393560

Número da NFS-e

121

Competência da NFS-e

31/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/01/2025 17:01:54

Número da DPS

123

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/01/2025 17:01:44



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

37.737.739/0001-90

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FERNANDO HENRIQUE LEONEL MARQUES 40021943885

E-mail

-

Endereço

NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município

Campinas - SP

CEP

13060-565

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-4611

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crecheceai@hotmail.com

Endereço

R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. REFERENTE A DEZEMBRO/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campinas - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114011400

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

F FERNANDO HENRIQUE LEONEL
37.737.739/0001-90

Valor a ser pago
R\$ 100,00

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
37737739000190

Data do Pagamento
10/01/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3537107222197157600017600000000012125014352459739

Número da NFS-e
121

Número da DPS
129

Competência da NFS-e
06/01/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/01/2025 13:14:39

Data e Hora da emissão da DPS
06/01/2025 13:14:38



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.971.576/0001-76

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3853-2211

Nome / Nome Empresarial

HELIO APARECIDO RECANELLI 29160174889

E-mail

CIDINHA.JMCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Endereço

CARLOS EDUARDO SCAVASSA, 165, JARDIM SANTA EDWIRGES

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-4611

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

Crecheai@hotmail.com

Endereço

R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado de jardinagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 650,00

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\$ 650,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

H Helio Aparecido Recanelli
*** 601.748-**

Valor a ser pago
R\$ 650,00

Instituição
PICPAY

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
291601748-89

Data do Pagamento
10/01/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA****MUNICIPIO DE PEDREIRA**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro 56000008611	Inscrição 56000008611																																								
CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43	Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01																																								
Logradouro PADRE FRANCISCO SALVINO	Número 00254	Complemento																																							
Bairro SANTA RITA	Cep 13923-224	Setor	Quadra	Lote	Unidade																																				
<table><thead><tr><th>Dívida</th><th>Cadastro</th><th>Vencimento</th><th>Par</th><th>Receita</th><th>Valor</th><th>Correção</th><th>Multa</th><th>Juros</th><th>Descontos</th><th>Acréscimos</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>842258</td><td>56000008611</td><td>15/01/2025</td><td>12</td><td>ISS Tornador</td><td>2,33</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2,33</td></tr><tr><td colspan="5">Total da Guia</td><td>2,33</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2,33</td></tr></tbody></table>						Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total	842258	56000008611	15/01/2025	12	ISS Tornador	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	Total da Guia					2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total																														
842258	56000008611	15/01/2025	12	ISS Tornador	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33																														
Total da Guia					2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33																														
Código de Baixa 1 - 313212 - 1	Vencimento 15/01/2025	Valor 2,33	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar																																			

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA****MUNICIPIO DE PEDREIRA**

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

Cadastro 56000008611	Inscrição 56000008611																															
CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43	Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01																															
Logradouro PADRE FRANCISCO SALVINO	Número 00254	Complemento																														
Bairro SANTA RITA	Cep 13923-224	Setor	Quadra	Lote	Unidade																											
<table><thead><tr><th>Cód</th><th>Receita</th><th>Valor</th><th>Correção</th><th>Multa</th><th>Juros</th><th>Descontos</th><th>Acréscimos</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1111</td><td>ISS</td><td>2,33</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2,33</td></tr><tr><td colspan="2">Total da Guia</td><td>2,33</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2,33</td></tr></tbody></table>						Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total	1111	ISS	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	Total da Guia		2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total																								
1111	ISS	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33																								
Total da Guia		2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33																								
Código de Baixa 1 - 313212 - 1	Vencimento 15/01/2025	Valor 2,33	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar																										

Autenticação Mecânica

81630000000-6 02333224202-5 50115021110-7 00313212001-9



Pague com PIX

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.13
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: MARIA HELENA RONCHI

=====
Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 81630000000-6 02333224202-5
50115021110-7 00313212001-9
Data do pagamento 10/01/2025
Valor em Dinheiro 2,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2,33
=====

DOCUMENTO: 011008
AUTENTICACAO SISBB:
7.E8A.0D4.DFE.ACB.DDF

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN
JB876019 MARIA HELENA RONCHI

10/01/2025 13:27:24
10/01/2025 13:45:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037231421 Série C
Data de Emissão: 07/01/2025
Data de Apresentação: 08/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 410000858024
Leitura Próximo Mês: 06/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
03	PDRBU006-00000149	08A95960	704516235	AC5A.7EBA.ECFF.3DA6.3A16.C421.E911.E2EC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 53.026.785/0001-43
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704516235	INSTALAÇÃO 3061006275	JAN/2025	15/01/2025	702,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,70%	COFINS 3,21%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/25	768,000	KWh	0,51044445	390,48	390,48	18,00	70,29	330,20	2,24	10,78	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	768,000	KWh	0,34041831	260,42	260,42	18,00	46,88	213,54	1,49	6,85	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					650,91							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				51,29							

Total Consolidado 702,20 650,91 51,29 702,20

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	765 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leituras 07/01/2025 06/12/2024 Fator Multip. 1,00 Consumo Taxa de Perda (KWh) 795 Leitura Próximo Mês 06/02/2025
2024 DEZ	1949 33	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	08A95960 Ativa 73019 72254
NOV	1581 29		
OUT	1802 32		
SET	1586 31		
AGO	1549 32		
JUL	1362 29		
JUN	1307 31		
MAI	1397 32		
ABR	1261 29		
MAR	1349 30		
FEV	1120 31		
JAN	510 28		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,51 TE R\$ 3,32

AVISO IMPORTANTE

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037231421 Série C

CódDébAut-Banco
410000858024

Total a Pagar (R\$)
702,20

Data de Vencimento
15/01/2025

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

FARMACIA SÃO JOSE
BRINK BROGLIO
PONTO CERTO

RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO

836900000073 022000523252 234934230041 100008580241

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.13
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: MARIA HELENA RONCHI

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	83690000007-3 02200052325-2
	23493423004-1 10000858024-1
Data do pagamento	10/01/2025
Valor em Dinheiro	702,20
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	702,20

=====

DOCUMENTO: 011007
AUTENTICACAO SISBB:
2.0F5.E2F.C57.B42.D52

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI

10/01/2025 13:26:23
10/01/2025 13:45:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

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

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

Número da Conta: 8999 5017 8374 DV: 1

Data de Emissão: 09/12/2024

Número da Fatura: 1917285876-0

Período de Utilização: 09/11/2024 a 09/12/2024

E-mail: brachavedira@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2024

VENCIMENTO

27/12/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 107,17

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

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

Meu Negócio

Para cadastrar sua empresa, basta clicar no link "Meu Negócio" no topo da página.

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, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital não permitem assinaturas 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

Meu Negócio

Para cadastrar sua empresa, basta clicar no link "Meu Negócio" no topo da página.

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. 117/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

27/12/2024

Número da Conta

8999 5017 8374

Cód. Débito Automático

899950178374-1

Número da Fatura

1917285876-0

Valor a Pagar (R\$)

107,17

Pagar
via PIX



84600000001 4 07170082089 8 99501783741 1 91728587699 6



Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G333101331427927020
10/01/2025 13:45:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.13
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: MARIA HELENA RONCHI

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 07170082089-8
99501783741-1 91728587699-6
Data do pagamento 10/01/2025
Valor Total 107,17

DOCUMENTO: 011006
AUTENTICACAO SISBB:
B.88C.CD9.F65.56C.7EE

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN
JB876019 MARIA HELENA RONCHI

10/01/2025 13:25:26
10/01/2025 13:45:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284 , SANTA RITA, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 499,99

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 11868

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 11868

SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0153 8590 5400 0173 5500 1000 0118 6817 5611 4508

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250004243052 - 02/01/2025 08:43:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO
02/01/2025

ENDEREÇO
R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284

BAIRRO / DISTRITO
SANTA RITA

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/01/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13923-224

UF
SP

FONE / FAX
(19) 3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:43:02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		499,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,47		499,99

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,704 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	15,648	6,39	0,00	0,00	99,99	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 77,60 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	89,087	4,49	0,00	0,00	400,00	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,80 Federal, R\$ 72,50 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 978668, 980277, 980458, 982491, 985697

RESERVADO AO FISCO

Termo de homologação

Nº 18/2023

Ano 2025

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000011868

Valor: R\$ 499,99, Vencimento: 10/01/2025 34191.09008 00730.840014 20321.080002 2 99570000049999

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00730.840014 20321.080002 2 99570000049999				
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO, 709, PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00007308-4	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000011868	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/01/2025	Valor Documento R\$ 499,99
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43, R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224 - SANTA RITA - PEDREIRA							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7	34191.09008 00730.840014 20321.080002 2 99570000049999				
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/01/2025	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO, 709, PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 02/01/2025	Nº do Documento 000000011868	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/2025	Nosso Número 109/00007308-4		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 499,99		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0001-43 SANTA RITA - PEDREIRA / SP R PADRE FRANCISCO SALVINO, nº: 284 - CEP: 13923224							
Beneficiário Final					Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:08
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090000073084001420321000002299570000049999

BENEFICIARIO:

TOMASINI PAVAN LTDA

NOME FANTASIA:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.003

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 499,99

VALOR COBRADO 499,99

NR.AUTENTICACAO 7.058.DF9.C64.8AD.193

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

ANS nº 34.559-B

Unimed Amparo - Coop. Trabalho Médico

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Av. da Saudade, 369 - Centro
CEP: 13.900-570 - Amparo/SP
Fone/Fax: (19) 3808-7072 | financeiro@unimedamparo.com.br
CNPJ: 65.422.339/0001-21 - Insc. Municipal: Isento

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

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

Descrição dos Serviços	D/C	QTD.	Valor R\$
MENSALIDADE NAO TRIBUTAVEL	C	00002	819,79
TIPO CONTR.: 05-COLETIVO EMPRESARIAL COM PATROCINIO - NOME PLANO.: UNIFLEX PJ A NR. CONTRATO: 08-006621 REG. PL. ANS: 483385196 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12.471): R\$ 133,63 NAO SUJEITO A RETENCAO DO IRRF CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA SRF NO. 203 DE 20/08/2010. NAO SUJEITO A RETENCAO DO PIS, COFINS E CSLL CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA SRF NO. 104 E 105 DE 24/08/2009 E NO. 113 DE 31/08/2009. NAO SUJEITO A RETENCAO DO ISSQN CONF. LEI MUNICIPAL N.º 2.855/2002, ART. 15-B O MELHOR PLANO DE SAUDE E VIVER. O SEGUNDO MELHOR E UNIMED.			
Valor por Extensão			Valor Total
OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS			819,79

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
UNIMED AMPARO COOP TRAB MED		7509-4 / 9440000-7	REAL		00000161272-P
Número do documento		Data Documento	Vencimento	Valor documento	
0004319626		13/12/2024	10/01/2025	819,79	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - BAIRRO: SANTA RITA - CEP: 13923224 PEDREIRA/SP					

Bradesco 237-2 23797.50900 90000.016122 72944.000008 6 99570000081979

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					10/01/2025
Beneficiário UNIMED AMPARO COOP TRAB MED - CNPJ: 65.422.339/0001-21					Agência / Código Beneficiário
AVENIDA DA SAUDE 369 - CENTRO - AMPARO / SP - 13.900-570					7509-4 / 9440000-7
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/12/2024	0004319626	DS	N		009/00000161272-P
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento	
009	REAL			819,79	
Instruções					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - BAIRRO: SANTA RITA - CEP: 13923224 PEDREIRA/SP					
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

U AMPARO

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

Demonstrativo da Fatura Mensal

Modalidade: 08 PLANO EMPRESARIAL NOVA LEI

Contratante: 000165176 - CASA DE ASSISTENCIA A INFAN

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

Cod Plano: 12 UNIFLEX PJ

Tipo: 01 UNIFLEX PJ A

Emissao: 13/12/2024

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

Referencia: 01/2025

Proposta: 00006621

Valor Antecipacao: 0,00

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD BRADESCO S.A.

2379750908900001612272944000008699570000081979

BENEFICIARIO:

UNICRED DO ESTADO DE SAO PAULO

NOME FANTASIA:

UNICRED DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ: 71.884.498/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRAB M

CNPJ: 65.422.339/0001-21

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.001

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 819,79

VALOR COBRADO 819,79

NR. AUTENTICACAO E.0F6.D4D.F90.E38.92C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 86453.730011 8 99570000252192
Valor R\$: 2521,92

		756-0		75691.40309 01064.397100 86453.730011 8 99570000252192	
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/01/2025
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/12/2024	Nr. do documento 998513	Espécie DOC DM	Acelte NAO	Data processam. 27/12/2024	Nosso número 0864537-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 2521,92
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2.0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2024) Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43 Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000 Sacador/Avalista:					



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:45
242782427 8084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4
BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710086453730011899570000252192
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 50
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.002
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.521,92
VALOR COBRADO 2.521,92
NR.AUTENTICACAO 6.A56.F09.9A6.886.485

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Recibo do Inquilino

Imobiliária XV SC Ltda
R. Cezira de Queiroz, 146 - Centro - Pedreira
PABX (19) 3893-3152 CNPJ . 00726482/0001-61

Contrato: 0339/03

Período: 13/12/2024
a 12/01/2025

Locatário: CASA DE ASSIST.A INFÂNCIA PLANETA AZUL

CNPJ:59.026.765/0001-43

Imóvel: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

Locador: JOAO PAULO DOS SANTOS GOUVEIA

CPF:213.159.718-52



Descrição
ALUGUEL (DEZ/2024)
BONUS 2/12
IR 1/12
SEGURO FIANÇA 25/36

Crédito
1.291,57
265,60

Débito
5.515,57
698,72

Vencimento
13/01/2025

TOTAL

4.657,12

(QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO SÓ TERÁ VÁLIDADE APÓS COMPENSAÇÃO BANCARIA

PEDREIRA, 13/01/2025 10:24 hs

Carência:18/01/2025

Recibo 134

Imobiliária XV

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IMOBILIARIA XV LTDA
Agência 2427-9
Conta corrente 25823-7
Valor 4.680,09
Destinação 0
Data 13/01/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN
JB876019 MARIA HELENA RONCHI

10/01/2025 13:34:08
10/01/2025 13:45:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.



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



Número da NFS-e
4681
Código de Verificação de Autenticidade
O2Y4MUB6H
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2025 às 22:19:41
Chave de Acesso
1431665UWHTYIFMLVYI3E2CV36BRUQAV

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 338,48

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4681** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **O2Y4MUB6H**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

S SERGIO L P DE A
44.664.723/0001-60

Valor a ser pago
R\$ 338,48

Instituição
BANCO INTER

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
44664723000160

Data do Pagamento
13/01/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A AGUA POT COMERCIAL LTDA
67.760.405/0001-07

Valor a ser pago
R\$ 204,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
67760405000107

Data do Pagamento
13/01/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00028419**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 10/01/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CRECHE PLANETA AZUL**Endereço** RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254**Bairro** SANTA RITA**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr.Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3893-4611 / (19) 3893- ()**Fax** ()**Email** crecheceai@hotmail.com**Detalhamento da locação****Unidade****Quant.****Preço Unit.****Subtotal**

FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 794 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/12/2024 à 31/12/2024

UN

1

R\$ 150,00

R\$ 150,00

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Receptor****FATURA DE LOCAÇÃO Nº**
00028419



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

Demonstrativo de Fechamento de Contrato
RECIBO Nº 50537

Pág.1
Emissão: 10/01/2025

Dados do Cliente

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
 Endereço RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254
 Telefone (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / ()

Nome Fantasia CRECHE PLANETA AZUL
Bairro SANTA RITA
Email crecheceai@hotmail.com

CNPJ	59.026.765/0001-43	Inscr. Estad.	ISENTO
Cidade	PEDREIRA	Cep	13.920-000

P&B

[illegible]

Nº 57071	CONTRATO MULTI FRANQUIA	TIPO: FRANQUIA GLOBAL
----------	-------------------------	-----------------------

Período de Fechamento	Forma Pagamento	Vcto. Fatura	Total de Páginas	Franchia em Pág.	Qtde. Pág.	Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/12/2024 à 31/12/2024	BOLETO BANCARIO	15/01/2025	794	*****	0		R\$ 0,00000	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	R\$ 0,00000	R\$ 150,00

Discriminação:

Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.

Periodo de	Total de	Páginas
01/11/2024 à 30/11/2024	Total de	1.696
01/10/2024 à 31/10/2024	Total de	1.564
01/09/2024 à 30/09/2024	Total de	1.455
01/08/2024 à 31/08/2024	Total de	1.508

Valor	Total	R\$ 150,00
Valor	Total	R\$ 150,00
Valor	Total	R\$ 150,00
Valor	Total	R\$ 150,00

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Data: ____/____/____

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				15/01/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA				Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890				0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/01/2025		00119220	DM	N	10/01/2025
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		109	R\$		(=) Valor do Documento
				150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso				(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,50 após vencimento				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50537					
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254				Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611				109/00119220-5	
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ:	
Recabimento através do cheque núm. do banco				Autenticação Mecânica	
Esta outitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				15/01/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA				Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890				0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/01/2025		00119220	DM	N	10/01/2025
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		109	R\$		(=) Valor do Documento
				150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso				(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,50 após vencimento				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50537					
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254				Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611				109/00119220-5	
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ:	
Autenticação Mecânica					

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.				15/01/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA				Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890				0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/01/2025		00119220	DM	N	10/01/2025
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		109	R\$		(=) Valor do Documento
				150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)				(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso				(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,50 após vencimento				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50537					
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ: 59.026.765/0001-43	
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254				Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3893-4611 / (19) 3893-2236 / (19) 3893-4611				109/00119220-5	
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ:	
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação					



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:53
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900811922050023571640000469962000015000

BENEFICIARIO:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

NOME FANTASIA:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.503

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
Av. Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13920-000
Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
Fone: (19) 3863.3105 - 3862.3508 (Salar Operacional) e (19) 3862.4283 (Salar Administrativo)
E-mail: faleconosco@saaepedreira.com.br - www.saaepedreira.com.br
115 - DISK GRATUITO

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT/ECON	MÊS DE CONSUMO	9.910	
00010158-3	01.02.082.0941.001	07/0001	12/2024		
NOME					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)					
COMPLEMENTO					
ENDEREÇO DO IMÓVEL					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254					
SANTA RITA					
COMPLEMENTO					
ENDEREÇO DA ENTREGA					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254					
SANTA RITA					
13923-224 PEDREIRA-SP					
MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA					
CODIGO PI CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00102082094101-8					
Nº DO HIDRÔMETRO	LEIT. ANTERIOR Nº	LEIT. ATUAL Nº	CONSUMO Nº	DATA LETURA ANTERIOR	DATA LETURA ATUAL
NH000910	5630	5904	74/74	12/11/2024	10/12/2024
OCCORRÊNCIA					NÚMERO DE DIAS
					28
ÚLTIMOS CONSUMOS					
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
11/2024	84	336,31	0001	TARIFA DE ÁGUA	139,12
10/2024	94	372,03	0002	TARIFA DE ESGOTO	125,21
09/2024	81	325,59	0032	TAXA DE LIXO (01/2012)	36,26
08/2024	108	422,04			
07/2024	75	304,16			
06/2024	76	307,73			
CONS. MÉDIO		QUANT. MESES	VENCIMENTO	VALOR	
86		6	15/01/2025	300,59	
MENSAGEM					
ST. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS. Parâmetros da Água Tratada: PH=7,1 COR=6,68 uL TURBIDEZ=0,43 NTU CLORO=2,0 ppm FLUOR=0,67 mg/L FERRO=0,02 mg/L ESCHERICHIA COLI = ausente / 100 ml CLORO < 0,1 cloro / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oociste / litro CUSTO < 2 Intensidade, ODO < 2 Intensidade					
AVISO DE CORTE					
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					



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

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA
00010158-3	01.02.082.0941.001	VENCIMENTO VALOR
MÊS DE CONSUMO	HIDRÔMETRO	
12/2024	NH000910	15/01/2025 300,59

8260000003-2 00591316202-9 50115080000-8 10158202412-7



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.23
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: JOSE R MARANIN
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 82600000003-2 00591316202-9
50115080000-8 10158202412-7
Data do pagamento 15/01/2025
Valor em Dinheiro 300,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 300,59

DOCUMENTO: 011504
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 13/01/2025 14:46:42
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN 13/01/2025 14:54:23
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 27/12/2024	Número do Documento NL 37469	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/12/2024	Nosso Número 30009190000028200	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,30	

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa
30009190000028200

Assinatura

Data Entrega



001-9

Ficha da Caixa

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 27/12/2024	Número do Documento NL 37469	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/12/2024	Nosso Número 30009190000028200	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,30	

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento após 15/01/2025

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa
30009190000028200

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03000.919005 00028.200178 1 99620000014430

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/01/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Data do Documento 27/12/2024	Número do Documento NL 37469	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/12/2024	Nosso Número 30009190000028200	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 144,30	

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R\$ 0,24 por dia de atraso para pagamento após 15/01/2025

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Código de Baixa
30009190000028200

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:31
242702427 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000000300091900500028200178199620000014430

BENEFICIARIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	11.501
NOSSO NUMERO	30009190000028200
CONVENIO	03000019
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	144,30
VALOR COBRADO	144,30

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC 08

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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



Número da NFS-e
1083
Código de Verificação de Autenticidade
37VJ9152F
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2025 às 12:04:20
Chave de Acesso
1430479WZUB912M5P12DTP2MZ0MQJSB9

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,7505%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 10,73	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 379,27

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$52,48 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$10,49 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

FATURA: BOLETO Venc: 15/01/2025 R\$ 379,27 Doc: 1083 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1083 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 37VJ9152F.

Data

CPF/RG

Assinatura



Boleto Pix
R\$ 379,27

Quem vai receber:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

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

Endereço do Beneficiário

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

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
170 - CRECHE PLANETA AZUL	15/01/2025	379,27
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9016514635-1	



077-9

07790.00116 12085.501893 01651.463513 7 99620000037927

Local De Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/01/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA					00019/296125660	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
03/01/2025	NF1083	DM	NÃO	03/01/2025	00019/112/9016514635-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	112	BRL			379,27	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Multa de 5% em 15/01/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/01/2025.					(-) Outras Deduções	
Mensalidade Dez					(+) Mora / Multa	
Data Limite para pagamento: 16/03/2025					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Relatório de Faturamento de Empresas - Analítico

Tipo de período: Empresa: 170 - CRECHE PLANETA AZUL

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Empresa				CNPJ	
170 CRECHE PLANETA AZUL				59026765000143	
Tipo de Período		Tipo de Contrato		Tipo de Empresa	
MENSAL		Fixo Mensal + Exames Complementares		P	
Taxa Adm.(%)	Valor Tx. Adm.	Taxa Mensal - PCMSO	Taxa Mensal - PPP	Taxa Mensal - PPRA	Qtde Funcionários
0	0,00	0,00	0,00	0,00	26
Valor p/ Func. PCMSO	Valor Total PCMSO	Valor p/ Func. PPP	Valor Total PPP	Valor p/ Func. PPRA	Valor Total PPRA
15,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa:			0,00	Índice CH:	0,00
Exames					
Tipo de Exame			Data de Atendimento		Valor
Total geral dos exames			0		0,00
Total geral da empresa + Taxa Administrativa			390,00		
Total Geral da empresa			390,00		
Total geral (Todas as empresas)			1		390,00



Banco do Brasil - Central de Pendências

18/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:24
242762427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

07796001161208550189301651463513799620000037927

RENEFIATARIO:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO

NOME FANTASIA:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ: 51.165.414/0001-01

RENEFIATARIO FINAL:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ: 51.165.414/0001-01

PAGADOR:

170 - CRECHE PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.502

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 379,27

VALOR COBRADO 379,27

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

validação das condicoes de pagamento junto

ao beneficiario e da existencia de saldo na

conta corrente as 23:45h da data escolhida.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

00190.00009 03489.676225 15330.751171 1 99620000010999



Banco do Brasil - Central de Pendências

16/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:19
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190800000348967622515330751171199620000010999

BENEFICIÁRIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.601

NOSSO NUMERO 34896762215330751

CONVENIO 03489676

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 109,99

JUROS/MULTA 2,22

VALOR COBRADO 112,21

NR. AUTENTICACAO 8.C63.12D.392.E23.SC2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G335160825173653014
16/01/2025 08:29:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 2,22
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN

16/01/2025 08:25:59

16/01/2025 08:29:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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

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

Número da Conta: 8999 5017 8374 DV: 1

Data de Emissão: 09/01/2025

Número da Fatura: 1926167229-0

Período de Utilização: 09/12/2024 a 08/01/2025

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2025

VENCIMENTO

27/01/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 107,17

Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

27/01/2025

Número da Conta

8999 5017 8374

Cód. Débito Automático

899950178374-1

Número da Fatura

1926167229-0

Valor a Pagar (R\$)

107,17

Pagar
via PIX



84660000001 8 07170082089 8 99501783741 1 92616722999 2





G338201040764296014
20/01/2025 10:42:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.15
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: JOSE R MARANIN

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000001-8 07170082089-8
99501783741-1 92616722999-2
Data do pagamento 20/01/2025
Valor Total 107,17

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB:
A.11F.54F.02A.EDF.6FC

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

20/01/2025 10:38:37
20/01/2025 10:42:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Emissão: 16/01/2025 Dest/Reme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 551,25

NF-e
Nº 000.000.180
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**O APARECIDO SAVANI
PEDREIRA**

R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 651 - VILA SANTA CLARA -
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000
Fone: 3893-3922 - FAX: 3893-3922

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.180
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0104 7589 5200 0120 5500 1000 0001 8010 0037 6236

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ	04.758.952/0001-20
------	--------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519092908119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

59.026.765/0001-43

16/01/2025

ENDERECO

PADRE FRANCISCO SALVINO, 161

RICCI

13920-000

16/0

MUNICIPIO

PEDREIRA

2

TABLE 1

Abstract

15.

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 180 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 23,15 (4,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 551,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 551,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS /SERVICOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RESERVADO AO FISCO



G338201040764296018
20/01/2025 10:42:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 551,25
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	20/01/2025 10:39:14
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	20/01/2025 10:42:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000038359
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250143460336000654550010000383591012416870
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
135250016137830 03/01/2025 11:37:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

03/01/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/01/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:37:19

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

253,92

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

7,62

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

246,30

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
422956	LEITE LV JUSSARA 1L INT Desconto em item: 422956 - Valor Total do Desconto R\$: 7,62	04012010	060	5929	UN	48,000	5,29	253,92					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:238,08
Valor do ICMS Retido R\$:8,16
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 212 - COO: 89882
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DO SACADO

		033-7	03399.05853 55400.000000 02337.001016 1 99650000024630			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00002337-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 89882		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/01/2025		Valor Documento 246,30
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 02337.001016 1 99650000024630			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/01/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00002337-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 246,30	
Data do Documento 02/01/2025	Nº do documento 89882	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 4,93 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP						

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:37
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399058535540000000002337001016199650000024630

BENEFICIARIO:

J.L. DAOLIO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J.L. DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	12.003
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	246,30
VALOR COBRADO	246,30

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000038360
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250143460336000654550010000383601012416880

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
135250016183503 03/01/2025 11:42:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

03/01/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/01/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:42:04

FATURA/ DUPLICATA

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

369,30

VALOR DO ICMS

62,99

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.261,99

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

25,80

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.236,19

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 2,26	17019900	060	5929	UN	19,000	3,93	74,61					
63401	SUCO MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	21069010	000	5929	UN	10,000	4,49	44,90	43,55	7,84		18,00	
63739	SUCO MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 1,30	21069010	000	5929	UN	6,000	7,19	43,14	41,84	7,53		18,00	
687973	CAFE POR DO SOL 500G ALMOFADA Desconto em item: 687973 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	09012100	060	5929	UN	1,000	18,99	18,99					
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 2,25	10063021	040	5929	UN	3,000	24,98	74,94					
334174	ALHO PICADO GARLIC FOODS 140G Desconto em item: 334174 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	20059900	060	5929	UN	2,000	2,89	5,78					
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,29	21032010	060	5929	UN	8,000	1,19	9,52					
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	17019900	020	5929	UN	2,000	19,90	39,80	15,01	2,70		18,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 2,82	19059090	000	5929	UN	10,000	9,49	94,90	92,08	16,57		18,00	
117487	MILHO PIPOCA SANJER 500G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	10059010	000	5929	UN	2,000	6,39	12,78	12,40	2,23		18,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	15079011	060	5929	UN	2,000	8,39	16,78					
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	19021900	020	5929	UN	4,000	3,19	12,76	7,21	0,87		12,00	
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	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/01/2025 VALOR TOTAL: 1.236,19
 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000038360

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 000038360

SÉRIE 1

FOLHA 3/4

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250143460336000654550010000383601012416880

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

135250016183503 03/01/2025 11:42:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

03/01/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/01/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:42:04

FATURA/ DUPLICATA

Termo de colaboração
 Nº 18/2023
 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. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66												
148276	ARROZ NAMORADO TP 1 5KG Desconto em item: 148276 - Valor Total do Desconto R\$: 2,50	10063021	040	5929	UN	3,000	27,90	83,70					
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	20059900	060	5929	UN	1,000	11,90	11,90					
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20 Desconto em item: 700191 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	04072100	040	5929	UN	4,000	9,98	39,92					
47593	MAC OVOS ADRIA 500G ARGOLA Desconto em item: 47593 - Valor Total do Desconto R\$: 1,18	19021100	020	5929	UN	8,000	4,90	39,20	22,18	2,66		12,00	
117272	MILHO PIPOCA SANJER 500G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	10059010	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,62	2,09		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,23	11010010	020	5929	UN	2,000	3,89	7,78	4,40	0,53		12,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,06	25010020	020	5929	UN	1,000	1,99	1,99	0,75	0,14		18,00	
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	0,455	3,69	1,68					
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	6,995	3,99	27,91					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	3,875	12,90	49,99					
5005	HORTI PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,250	7,00	1,75					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	1,205	1,99	2,40					
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,325	2,99	3,96					
165532	HORTI ALFACE CADA (CRESPA/LISA/MIMOSA)	07051900	040	5929	UN	1,000	3,49	3,49					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,065	2,99	3,18					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/01/2025 VALOR TOTAL: 1.236,19 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000038360																			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1																			
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038360 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250143460336000654550010000383601012416880 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 135250016183503 03/01/2025 11:42:04																							
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 ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI MUNICÍPIO PEDREIRA FONE/FAX 3893-4611 UF SP						CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43 CEP 13923-224		DATA EMISSÃO 03/01/2025 DATA ENTRADA/SAÍDA 03/01/2025 HORA SAÍDA 11:42:04																					
FATURA/ DUPLICATA						Termo de colaboração Nº 18/2023 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																					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF																					
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO																					
PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO																									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																													
<table><tr><th>CÓD. PRODUTO</th><th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNID</th><th>QUANT.</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BC ICMS</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS										
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS																				
DADOS ADICIONAIS																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:128,87 Valor do ICMS Retido R\$:9,40 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 205 - COO: 89225 / CF-e-SAT: 208 - COO: 88601, 88602 / CF-e-SAT: 212 - COO: 89880, 89881 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal						RESERVADO AO FISCO																							

RECIBO DO SACADO

	033-7	03399.05853 55400.000000 02338.801018 1 99650000123619			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00002338-8
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 89880		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/01/2025	Valor Documento 1.236,19	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 02338.801018 1 99650000123619			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/01/2025
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00002338-8	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.236,19
Data do Documento 02/01/2025	Nº do documento 89880	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,24 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 24,72 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:58
242702427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000002338801018199650000123619

BENEFICIARIO:

J.L. DAOLIO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J.L. DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.004

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.236,19

VALOR COBRADO 1.236,19

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

0800 0800 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0800 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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 000038358
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250143460336000654550010000383581012416865

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

135250016084542 03/01/2025 11:32:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

03/01/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/01/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:32:34

FATURA/ DUPLICATA

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

51,78

VALOR DO ICMS

9,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

543,28

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

16,30

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

526,98

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
643498	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG PRIMAVERA CX Desconto em item: 643498 - Valor Total do Desconto RS: 0,72	34025000	060	5929	UN	1,000	23,90	23,90					
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto RS: 1,00	34025000	060	5929	UN	2,000	16,75	33,50					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto RS: 1,40	39232190	060	5929	UN	7,000	6,65	46,55					
326322	LIMP PERF SANOL 500ML LAVENDER (ROXO) Desconto em item: 326322 - Valor Total do Desconto RS: 0,12	34025000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
84673	OLEO MOV PEROBA KING TRAD 500ML Desconto em item: 84673 - Valor Total do Desconto RS: 1,20	27101999	000	5929	UN	1,000	39,99	39,99	38,79	6,98		18,00	
320634	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15 Desconto em item: 320634 - Valor Total do Desconto RS: 1,81	48181000	060	5929	UN	3,000	19,90	59,70					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto RS: 1,99	39232190	060	5929	UN	10,000	6,65	66,50					
320801	LIMP PERF SANOL CITRIC FLOWERS 500ML Desconto em item: 320801 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,45	4,45					
154017	LIMPA PISOS UAU 750ML MADEIRA Desconto em item: 154017 - Valor Total do Desconto RS: 0,38	34025000	060	5929	UN	1,000	12,59	12,59					
501491	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML FLORAL C/10% DESC Desconto em item: 501491 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,45	4,45					
175722	AGUA SANIT BE 2L Desconto em item: 175722 - Valor Total do Desconto RS: 0,30	28289011	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto RS: 0,56	34025000	060	5929	UN	4,000	4,80	19,20					
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto RS: 1,41	34025000	060	5929	UN	2,000	23,50	47,00					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/01/2025 VALOR TOTAL: R\$24,98
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000038358

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 000038358

SÉRIE 1

FOLHA 2/3

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250143460336000654550010000383581012416865

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250016084542 03/01/2025 11:32:34

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 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

03/01/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/01/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:32:34

FATURA/ DUPLICATA

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
428972	LIMP MULTUSO VEJA 500ML TRADICIONAL C/10% DESCONTO Desconto em item: 428972 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,45	4,45					
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 1,31	34025000	060	5929	UN	4,000	10,90	43,60					
484879	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML CAMPESTRE C/ 10% DESC Desconto em item: 484879 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	34025000	060	5929	UN	2,000	4,45	8,90					
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	48181000	060	5929	UN	3,000	14,99	44,97					
180306	AMAC PLUSH 2L LUXURY (AZUL) Desconto em item: 180306 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,89	7,89					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	39232190	060	5929	UN	4,000	5,85	23,40					
184250	CADERNETA ESP CD S DOM 80F MULHER Desconto em item: 184250 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	48201000	060	5929	UN	1,000	11,90	11,90					
664554	LAVA ROUPAS PO AMACITEL 800G SACHE ALEGRES ENCANTO (RSA) Desconto em item: 664554 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	34025000	060	5929	UN	2,000	6,49	12,98					
483025	CJ FACAS INOX MESA TRAMONTINA 3PC LEME VERMELHO Desconto em item: 483025 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	82119100	000	5929	UN	1,000	13,39	13,39	12,99	2,34		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/01/2025 VALOR TOTAL: 526,98
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI, BAIRRO: SANTA RITA, CEP: 13923-224, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000038358

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000038358
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250143460336000654550010000383581012416865

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

135250016084542 03/01/2025 11:32:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

03/01/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/01/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:32:34

FATURA/ DUPLICATA

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓD. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Sem Transporte

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
--------------	---------------------------------	--------	-----	------	------	--------	----------------	-------------	---------	------------	-----------	----------------	---------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R\$463,41
Valor do ICMS Retido R\$31,41
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 208 - COO: 88603, 89748 / CF-e-SAT: 212 - COO: 89883
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO SACADO

	033-7	03399.05853 55400.000000 02336.101015 9 99650000052698			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00002336-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 89883		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/01/2025	Valor Documento 526,98
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 02336.101015 9 99650000052698			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/01/2025
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00002336-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 526,98
Data do Documento 02/01/2025	Nº do documento 89883	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 10,54 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA CEP: 13923224 PEDREIRA - SP					
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:16
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990585355400000000233610101599965000052698

BENEFICIARIO:

J.L. DAOLIO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J.L. DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.002

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 526,98

VALOR COBRADO 526,98

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP Rua Cananeia, 252 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-2360		Nº 000.004.656 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 0100 0235 6100 0106 5500 1000 0046 5617 4734 0874 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250035546322 - 06/01/2025 08:21:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.020.136.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 00.023.561/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	06/01/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	C.E.P. 13.920-224	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/01/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 08:20:40
FONE/FAX (19) 3893-4611			
FATURA / DUPLICATA 1/4656 20/01/2025 309,00			

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
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 I.C.M.S. I.P.I.
000273	ENGATE PLASTICO 40CM X 1/2 AMANCO 177547 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,78 (16,14%) Federal. R\$ 1,98 (18,00%) Estadual.	39174090	1500	5405	PC	1	11,00	11,00				
003038	TORNEIRA B MOVEL LAVAT. 1195 JR. C25 COFLEX 3709 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 22,71 (17,74%) Federal. R\$ 23,04 (18,00%) Estadual.	84818019	1500	5405	PC	1	128,00	128,00				
005626	TORNEIRA B MOVEL PAR. 1178 1/2 C52 COFLEX 2788 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 30,16 (17,74%) Federal. R\$ 30,60 (18,00%) Estadual.	84818019	1500	5405	PC	1	170,00	170,00				

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 54,65 (17,74%) Federal e R\$ 55,62 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT; Fechamento: 488	RESERVADO AO FISCO

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

104-0 10499023397200010004900000165571499670000030900

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

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

PROTESTAR COM 5 DIAS
JUROS : 0,30 REAL AO DIA

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Carteira RG	Espécie DOC DM	Vencimento 20/01/2025	Valor do documento 208,00	Valor Cobrado
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	

104-0 10499023397200010004900000165571499670000030900

Local De Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 20/01/2025
Beneficiário: MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO & ARIOLL CANANEIA, n° 252, , JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA					00.023.561/0001-06 Ag. / Cód. do Beneficiário 741 / 902337
Data do documento 06/01/2025	Nº documento NFE004656	Espécie Doc DM	Aceite SIM	Data do processamento 06/01/2025	Nosso Número 14000000000001655 - 7
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda REAL	Qtde. moeda	Valor	Valor do Documento 208,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PROTESTAR COM 5 DIAS JUROS : 0,30 REAL AO DIA					(-) Desconto 0,00 (-) Outras Deduções/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa/Juros 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 0,00
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A					CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43
Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO, n° 254, , SANTA RITA, PEDREIRA					UF: SP CEP: 13920-224
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765Nome/Razão Social do Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125011449474267-3Tag
14/01/2025 20:07

15.739,29

Composição do Documento

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 20:07:03 - Página 1/ 1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/01a6b228d66745c496eab93e0098ab7c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049E1B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/01a6b228d66745c496eab93e0098ab7c



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 15.739,29

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

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

Data do Pagamento
16/01/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

20/01/2025 08:40:08

85840000476 6 55930385250 1 20071625020 1 55483460162 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000476 6 55930385250 1 20071625020 1 55483460162 2



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

Pague com o PIX



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G335201126000486014
20/01/2025 11:30:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.30
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: JOSE R MARANIN

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000476-6 55930385250-1
20071625020-1 55483460162-2
Data do pagamento 20/01/2025
Numero do Documento 07.16.25020.5548346-0
Valor Total 47.655,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN

20/01/2025 10:37:41
20/01/2025 11:30:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECEBEMOS DE DIOGO POLITTI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.244 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/01/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 72,43		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS <i>Atuando com negócios!!!</i>		DIOGO POLITTI - ME AV. Dr. SILVIO DE AGUIAR MATA, 551 CENTRO - 13026-000 PEDREIRA - SP. FONE: 19-3893-3811-1589 dianaciv@ativa.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.013.244 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda Substituição Tributária		135250023338070 04/01/2025 09:15:44		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250023338070 04/01/2025 09:15:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
519097193110				07.215.673/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				59.026.765/0001-43	04/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R: PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		STA. RITA		13920-000	04/01/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
PEDREIRA	(19)3893-4611	SP			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/01/2025	72,43									

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		72,43	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		72,43	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011805	REFLETOR LED 6.500K SMD PREMIUM 100W BIV. - BLUMENAL	94051110	2500	5405	PC	1,00	72,43	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(Notas acima de 100,00 não fazemos boleto) DADOS P/ DEPOSITO BCO BRASIL AG-2427/9 Cc-14.819-9PIX CNPJ 07.215.673/0001-08	



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A ATIVA MATERIAIS ELETRICOS
07.215.673/0001-08

Valor a ser pago
R\$ 72,43

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
07215673000108

Data do Pagamento
21/01/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cnpj:
59026765000143

Endereço:
R PADRE FRANCISCO SALVINO

Número:
254

Complemento:

Bairro:
SANTA RITA

Cidade:
PEDREIRA

UF:
SP

Empregado:
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA

Ctps/Série:
37955156889 - 0000

Endereço:
RUA FELICIA NUCIO MORAES DE OLIVEIRA

Número:
30

Complemento:

Bairro:
TERRAS DI CASTELLARI

Cidade:
PEDREIRA

UF:
SP

Data Admissão:
12/01/2024

Função:
MONITORA

Departamento:
PLANETA AZUL

Período Aquisitivo:
12/01/2024 a 11/01/2025

Período de Gozo das Férias:
27/01/2025 a 25/02/2025

Período de Abono Pecuniário:

Maiores Remuneração:
Salário base: 1.864,00 + média: 42,66 = 1.906,66

Faltas:
0

Período:
Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.864,00	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	621,33	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	42,66	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	14,22	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,10	0,00	206,03
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.542,21	206,03
			Líquido... R\$	2.336,18

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\$ 2.336,18**, a ser paga até o dia **23 de janeiro de 2025**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.

Tatiane F.B.F. de Souza
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA

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, ____/____/____.

TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G338230810121358014
23/01/2025 08:14:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TATIANE FATIMA BARBOSA
Agência 2427-9
Conta corrente 106071-6
Valor 2.336,18
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

23/01/2025 08:14:09
23/01/2025 08:14:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000390960 - 1

Autenticidade

EH5Y-Y0YT

Data de Emissão

30/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP: 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

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

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

Implicam na base de cálculo

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000390959 - 1

Autenticidade

X8V6-IMTB

Data de Emissão

30/01/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 280,00) total de (R\$ 280,00)

22 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 616,00) total de (R\$ 13.552,00)

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

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	14.832,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.832,00



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/01/2025	
Data do Documento 30/01/2025	Número do Documento 276853	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
=) Valor do Documento 14.834,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000276853-7	
=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000276853-7			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.027681 53000.178904 4 99770001483450

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/01/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/01/2025	Número do Documento 276853	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2025	Nosso Número 09/00000276853-7		
Isso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	=) Valor do Documento 14.834,50		
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 INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 09/00000276853-7		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:43:23
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

2379051705900002768153000178904499770001483450
BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 13.002
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 14.834,50
VALOR COBRADO 14.834,50

NR. AUTENTICACAO 7.486.E1D.497.834.534

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE conexaofibra OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3626 SÉRIE: 4	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
conexaofibra Rua Boa Vista N 369 centro Maceio - AL Fone: 5582988046235 Cep: 57020110		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3626 SÉRIE 4 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2725.0152.3859.9500.0150.5500.4000.0036.2612.4440.0253 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 227250003309699 31/01/2025 02:51:11
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241129311	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 52.385.995/0001-50	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA EMISSÃO 31/01/2025 02:51
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO Nr 254		BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923224
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 19199980909	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 421050989113
RETIRADA NOME / RAZÃO SOCIAL 300 - MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA		CNPJ / CPF 24.230.747/0002-85	DATA ENTRADA / SAÍDA 31/01/2025
ENDEREÇO RODOVIA DOS BANDEIRANTES , 00		BAIRRO / DISTRITO RIO ABAIXO	CEP 13290000
MUNICÍPIO Louveira		UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 02:51
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0.00	VALOR DO ICMS SUBST. 0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139.02			
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00
VALOR TOTAL DO IPI 0.00		VALOR TOTAL DA NOTA 139.02	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL Magalu Entregas		FRETE POR CONTA Emitente 0	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
		UF	CNPJ / CPF
		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO 0.860	PESO LÍQUIDO 0.860
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
TFIPBLC	Telefone Fixo Com Fio Intelbras Pleno Sem Chave Cinza Artico	85171100	0102
6106	UN	2,0000	69,51
139,02			0,00
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Nota fiscal de retorno simbolico n 3625, emitida em 31/01/2025, serie 4, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: 300 - MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA, CNPJ: 24230747000285 saindo do endereco: RODOVIA DOS BANDEIRANTES, Numero: 00, Complemento: , KM 68 E 760 METROS SETOR L, Bairro: RIO ABAIXO, Cidade: Louveira, Cep: 13290000, Estado: SP, Pais: BR. Valor Aproximado dos Tributos (IBPT): 40. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS ou IPI. RETIRADA: RODOVIA DOS BANDEIRANTES Nr 00, KM 68 E 760 METROS SETOR L Bairro: RIO ABAIXO, Louveira-SP Cep:13290000			

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

M Magazine Luiza Marketplac
47.960.950/0001-21

Valor a ser pago
R\$ 139,02

Instituição
MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
1b476e35-4982-4932-
b876-252e614e6b93

Data do Pagamento
30/01/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.jan.2025 07:29:57**Data Pagamento:** 31/01/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 40.606,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 31/01/2025 07:35:44

Jose Roberto Maranin 31/01/2025 07:37:50

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

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
2	Márceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 1.665,00
3	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 1.854,00
4	Marta Lima Menezes	223.694.558-29	2427-9 / 38831-9	Agendado	Salário	R\$ 1.664,00
5	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
6	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
7	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
8	Joziane Rodrigues Dos Santos S	270.651.758-12	2427-9 / 24168-7	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
9	Tatiane Regina Grandezi da Cos	293.116.148-90	2427-9 / 50473-4	Agendado	Salário	R\$ 1.665,00
10	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
11	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00

12	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 2.956,00
13	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 1.052,00
14	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R\$ 577,00
15	Juliana Rosa Pereira Lomba	366.186.628-18	2427-9 / 51117-X	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
16	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
17	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R\$ 1.854,00
18	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R\$ 1.566,00
19	Maria Angelica Degasperi	386.746.868-00	2427-9 / 105617-4	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
20	Jessica Fernanda Silva Quadrad	428.540.348-05	2427-9 / 50458-0	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
21	Marcela Sabino	429.543.628-39	2427-9 / 43292-X	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00
22	Priscila Borim	438.541.428-97	2427-9 / 49147-0	Agendado	Salário	R\$ 1.664,00
23	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R\$ 1.853,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/01/2025 às 07:37:54 , por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

D DENISE AMARO
***988778-**

Valor a ser pago
R\$ 5.297,00

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519998131221

Data do Pagamento
31/01/2025

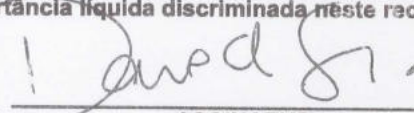
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

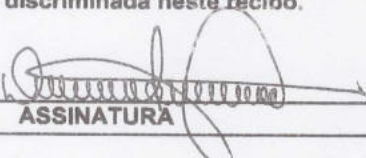
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		22/01/2025 a 31/01/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/01/2025
Empregado ANA CLAUDIA ZAMBONI		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	11,00	683,47	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,71	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	51,26
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025				
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!		Total Rendimentos 684,18	Total Descontos 107,18	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido..... R\$ 577,00		
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 683,47	Base Cál. FGTS 683,47	FGTS do Período 54,68	Base Cál. IRRF 118,67
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31/01/25</u> Data do Recebimento				<u>Ana Claudia Zamboni</u> ASSINATURA
				06/02/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 08/05/2024
Empregado CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,27	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025				
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!		Total Rendimentos 2.054,27	Total Descontos 201,27	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido..... R\$ 1.853,00		
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.299,20
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31/01/2025</u> Data do Recebimento				<u>Claudineia F C Almeida</u> ASSINATURA
				06/02/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/02/2013
Empregado CRISTINA ALFREDO DA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,87	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,96
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025				
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!			Total Rendimentos 2.054,87	Total Descontos 201,87
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.853,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.299,20
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31/01/2025</u> <u>CRISTINA ALFREDO DA SILVA</u>				06/02/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/05/2010
Empregado CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.157,98	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,24	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,06
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	25,05
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	94,74
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,62	0,00	272,37
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025				
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!			Total Rendimentos 3.348,22	Total Descontos 392,22
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.956,00	
Salário Base 3.157,98	Sal. Contr. INSS 3.157,98	Base Cál. FGTS 3.157,98	FGTS do Período 252,64	Base Cál. IRRF 2.593,18
				Faixa IRRF 7,50
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31/01/2025</u> <u>CRISTIANE C. FAGUNDES</u>				06/02/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/03/2014
Empregado DANIELE DE GODOY CREMASCO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,20	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,29
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025				
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!			Total Rendimentos 2.054,20	Total Descontos 201,20
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido..... R\$ 1.853,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.299,20
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31, 01, 2025 				06/02/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/01/2015
Empregado DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO		Cargo / Profissão Gerente administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	5.765,14	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	600,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,63	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,61
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	557,44
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,01	0,00	700,72
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025				
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!			Total Rendimentos 6.555,77	Total Descontos 1.258,77
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido..... R\$ 5.297,00	
Salário Base 5.765,14	Sal. Contr. INSS 6.365,14	Base Cál. FGTS 6.365,14	FGTS do Período 509,21	Base Cál. IRRF 5.285,24
Faixa IRRF 27,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31, 01, 25 				06/02/2025
Data do Recebimento		ASSINATURA		

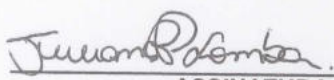
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/05/2024
Empregado EVA BEATRIZ DA COSTA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,25	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,34
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025				
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!			Total Rendimentos 2.054,25	Total Descontos 201,25
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.853,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.299,20
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/02/2025
31/01/25		Eva Beatriz da Costa		
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/05/2022
Empregado FABIANA DA CUNHA CAMPOS		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,25	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,34
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025				
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!			Total Rendimentos 2.054,25	Total Descontos 201,25
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.853,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.299,20
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/02/2025
31/01/25		Fabiana da Cunha Campos		
Data do Recebimento		ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 29/05/2019		
Empregado JANE GRAZIELA TADEO		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	16,00	994,13	0,00			
0222	FÉRIAS NORMAIS	14,00	869,87	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,47	289,95	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	14,00	14,21	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,47	4,74	0,00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,15	2,46	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,99	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,61			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,95	0,00	79,05			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 93.74	8,10	0,00	96,20			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	14,00	0,00	1.082,57			
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!			Total Rendimentos 2.366,35	Total Descontos 1.314,35			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.052,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.864,00	2.172,90	2.172,90	173,83	429,33	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/01/2025 Data do Recebimento					06/02/2025		
JANE GRAZIELA TADEO ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 21/08/2024		
Empregado JESSICA FERNANDA SILVA QUADRADO		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,34	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99			
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!			Total Rendimentos 2.054,34	Total Descontos 201,34			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.853,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.299,20	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/01/2025 Data do Recebimento					06/02/2025		
JESSICA FERNANDA SILVA QUADRADO ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/09/2014
Empregado JOZIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,66	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,75
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos		Total Descontos
		2.054,66		201,66
		Líquido.....R\$ 1.853,00		
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.299,20
				Faixa IRRF
				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31/01/2025</u> Data do Recebimento				06/02/2025
 ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 25/09/2024
Empregado JULIANA ROSA PEREIRA LOMBA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,79	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,88
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos		Total Descontos
		2.054,79		201,79
		Líquido.....R\$ 1.853,00		
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.299,20
				Faixa IRRF
				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31/01/25</u> Data do Recebimento				06/02/2025
 ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 11/04/2016		
Empregado LILIAM DE SOUZA JORGE		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,52	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,61			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99			
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos		Total Descontos			
		2.054,52		201,52			
		Líquido.....R\$ 1.853,00					
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!							
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.299,20	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/02/25 <u>Liliam de S. Jorge</u>					06/02/2025		
Data do Recebimento ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 02/09/2019		
Empregado MARTA LIMA MENEZES		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,01	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,78			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	49,50			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	125,73			
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos		Total Descontos			
		1.840,01		176,01			
		Líquido.....R\$ 1.664,00					
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!							
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/05/2024 <u>Marta L.M. Cruz</u>					06/02/2025		
Data do Recebimento ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/06/2016	
Empregado MARIA ANGELICA DEGASPERI		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	21,00	1.304,80	0,00	
0001	SALÁRIO BASE	9,00	559,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,90	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,99	
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99	
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025					
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!			Total Rendimentos 2.054,90	Total Descontos 201,90	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.853,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.299,20	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31 / 01 / 2025					06/02/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 16/10/2024	
Empregado MARCELA SABINO		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,36	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,45	
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99	
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025					
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!			Total Rendimentos 2.054,36	Total Descontos 201,36	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.853,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.150,24	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31 / 01 / 25					06/02/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2024	
Empregado MARCELI DE ALMEIDA		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,81	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,58	
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	49,50	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	125,73	
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!			Total Rendimentos 1.840,81	Total Descontos 175,81	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.665,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
31,01,25 Data do Recebimento				06/02/2025	
Marceli de Almeida ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2021	
Empregado MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,71	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,80	
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99	
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025					
30/01/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.054,71	Total Descontos 201,71	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.853,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.299,20	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
31,01,25 Data do Recebimento				06/02/2025	
Miriam Eliane Cristiana Tadeo do Pinho ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 17/04/2023
Empregado NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,92	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,01
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos		Total Descontos
		2.054,92		200,92
		Líquido.....R\$ 1.854,00		
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Período	Base Cálcl. IRRF
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12	1.299,20
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/01/25 Data do Recebimento				06/02/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 12/01/2024
Empregado PRISCILA BORIM		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	29,00	1.595,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0001	SALÁRIO BASE	1,00	55,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,09	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,86
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	49,50
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	125,73
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos		Total Descontos
		1.840,09		176,09
		Líquido.....R\$ 1.664,00		
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Período	Base Cálcl. IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.085,20
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/01/25 Data do Recebimento				06/02/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 14/04/2023
Empregado ROSELI LUIZA AVELAR		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,38	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,47
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 2.054,38		Total Descontos 201,38
		Líquido.....R\$ 1.853,00		
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.299,20
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/02/2025
31/01/25 Data do Recebimento		Roseli Luiza Avelar ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2025 a 31/01/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 18/10/2024
Empregado SUELEN FRANCISCA DA COSTA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.864,00	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
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	55,92
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 2.054,91		Total Descontos 200,91
		Líquido.....R\$ 1.854,00		
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.299,20
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/02/2025
31/01/2025 Data do Recebimento		Suelen S do Costa ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2025 a 31/01/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43	Data Admissão 30/07/2024	
Empregado TATIANE REGINA GRANDEZI DA COSTA				Cargo / Profissão Cozinheiro geral		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,80	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,57		
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA	1,00	0,00	49,50		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,62	0,00	125,73		
Recibo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025						
06/01/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 1.840,80	Total Descontos 175,80		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.665,00			
Salário Base 1.650,00	Sal. Contr. INSS 1.650,00	Base Cál. FGTS 1.650,00	FGTS do Período 132,00	Base Cál. IRRF 1.085,20	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento: 06/02/2025
31,01,25 Data do Recebimento		Tatiane R. G. da Costa ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/01/2025 a 31/01/2025		2º Via: Empregado		Página 1 / 1		
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 12/01/2024			
Empregado TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA					Cargo / Profissão MONITORA						
Cód.	Descrição				Referência	Rendimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO BASE				25,00	1.553,33		0,00			
0222	FÉRIAS NORMAIS				5,00	310,67		0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT				1,00	190,00		0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO				0,22	103,56		0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS				5,00	7,11		0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3				0,22	2,37		0,00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO				0,25	1,09		0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL				1,00	0,16		0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				1,00	0,00		0,75			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 33,25				8,10	0,00		34,34			
0200	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 3% - FOLHA				1,00	0,00		55,92			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS				7,85	0,00		121,91			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS				5,00	0,00		389,37			
O Sorriso é algo muito precioso para ficar oculto em seu rosto!					Total Rendimentos 2.168,29		Total Descontos 602,29				
					Líquido.....R\$ 1.566,00						
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL											
Salário Base 1.864,00		Sal. Contr. INSS 1.977,04		Base Cál. FGTS 1.977,04		FGTS do Período 158,16		Base Cál. IRRF 988,53		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento: 06/02/2025		
31/01/25 Data do Recebimento		Tatiane F.B.F. de Souza ASSINATURA									