



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: Fevereiro 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023	06/11/2023	02/01/2025 À 31/12/2025	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 80.382,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
© 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\$ 80.382,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				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 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	11.049,61		11.049,61	11.049,61	
Impostos:					
FGTS	4.095,00	-	4.095,00	4.095,00	-
GPS	13.826,07		13.826,07	13.826,07	
IR	483,96		483,96	483,96	
PIS	511,88		511,88	511,88	
Recursos humanos		-			-
Férias	8.997,31		8.997,31	8.997,31	
Sindicato Bem Estar	994,56		994,56	994,56	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato	1.348,80		1.348,80	1.348,80	
Vale Alimentação	15.646,50		15.646,50	15.646,50	
1ª parcela 13º salário	2.689,00		2.689,00	2.689,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.406,13		3.406,13	3.406,13	
Açougue	843,41		843,41	843,41	
Leite	1.149,52		1.149,52	1.149,52	
Sustentare	153,70		153,70	153,70	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	289,95		289,95	289,95	
Água Pot	552,00		552,00	552,00	
Material Limpeza/Consumo	2.297,36		2.297,36	2.297,36	
Farmácia	102,96		102,96	102,96	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	150,00		150,00	150,00	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Exames Médicos	453,57		453,57	453,57	
Eletricista	300,00		300,00	300,00	
Jardineiro	1.450,00		1.450,00	1.450,00	
Segurança do Trabalho	-		-	-	
Outros serviços	100,00		100,00	100,00	
Locação de imóveis	4.657,12	-	4.657,12	4.657,12	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.388,07		1.388,07	1.388,07	
Água	61,16		61,16	61,16	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	242,22		242,22	242,22	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	46,60		46,60	46,60	
IR s/ aluguel	265,60		265,60	265,60	
Imp. Retido fonte	-		-	-	
TOTAL	80.382,68	-	80.382,68	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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
13/01/2025	04/02/2025	NF 2053	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
REF. 02/2025	04/02/2025	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.657,12
22/01/2025	04/02/2025	NF 32	Otávio Augusto Degasperi	Serviços de Terceiros - eletricista	300,00
03/02/2025	04/02/2025	NF 68	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricinista	300,00
04/02/2025	04/02/2025	NF 699	Agua Pot Comercial Ltda	Material de Consumo	552,00
03/02/2025	05/02/2025	NF 126	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	1.450,00
REF. 2024-2025	10/02/2025	Recibo	Daniele de Godoy Cremasco	Férias	2.341,98
REF. 02/2025	10/02/2025	Boleto	Sindicato Interm. Emp. Inst. Benef. Rel. e Filan. SP	Sindicato - Folha de Pagamento	1.348,80
REF. 01/2025	10/02/2025	Boleto	Proagir Seguro Bem Estar Integral	Sindicato - Folha de Pagamento	994,56
REF. 01/2025	10/02/2025	Boleto	Unimed Amparo Coop. Trab. Med.	Serviços de Terceiros - Convênio Médico	600,63
03/02/2025	10/02/2025	NF 11967	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	500,00
03/02/2025	10/02/2025	NF 137	Four Assessoria Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros - Escritorio	890,00
14/01/2025	10/02/2025	NF 17174	Drogaria Triunfo São José	Material de Consumo	102,96
12/02/2025	12/02/2025	NF 185	Ricardo Aparecido Savani	Alimentação	843,41
06/02/2025	12/02/2025	NF 136	Fernando Henrique Leonel	Serviços de Terceiros - Site	100,00
13/01/2025	12/02/2025	NF 2169	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	153,70
REF. 2024-2025	13/02/2025	Recibo	Roseli Luiza Avelar	Férias	2.292,36
REF. 2024-2025	13/02/2025	Recibo	Maria Angélica Degasperi	Férias	2.313,04
REF. 2024-2025	13/02/2025	Recibo	Priscila Borim	Férias	2.049,93
REF. 02/2025	14/02/2025	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.388,07
REF. 01/2025	14/02/2025	Boleto	SAAE	Agua	61,16
14/02/2025	14/02/2025	NF 129590	Dutra Maquinas Comercial e Tecnica Ltda	Material de Consumo	964,80
03/02/2025	17/02/2025	NF 28808	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	150,00
29/01/2025	17/02/2025	NF 37670	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	289,95
30/01/2025	17/02/2025	NF 1117	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	453,57
REF. 02/2025	17/02/2025	Boleto	Desktop S.A.	Internet	109,99
REF. 01/2025	17/02/2025	Guia	ISS	Imposto s/ NF serviço	46,60
REF. 01/2025	17/02/2025	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	66,21
REF. 02/2025	17/02/2025	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	66,21
01/02/2025	18/02/2025	NF 38770	J. L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - leite	1.149,52
01/02/2025	18/02/2025	NF 38769	J. L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	3.406,13
01/02/2025	18/02/2025	NF 38808	J. L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	1.332,56
REF. 01/2025	20/02/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	4.095,00
REF. 01/2025	20/02/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	13.826,07
REF. 01/2025	20/02/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	511,88
REF. 01/2025	20/02/2025	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	483,96
REF. 01/2025	20/02/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	265,60
REF. 2025	20/02/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	932,00
REF. 2025	20/02/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	932,00
REF. 2025	20/02/2025	Holerite	Tatiane Regina Grandezi da Costa	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	825,00
REF. 02/2025	27/02/2025	Boleto	Telefônica Brasil S/A	Telefone	109,80
28/02/2025	28/02/2025	NF 396647	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

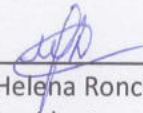
Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

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

28/02/2025	28/02/2025	NF 396646	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	15.644,00
REF. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	1.909,00
REF. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.909,00
REF. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.909,00
REF. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.051,00
REF. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	1.544,77
REF. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	726,84
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 80.382,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					-

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

Pedreira, 10 de Março de 2025



Maria Helena Ronchi
Presidente

Despesas Pagas

FEVEREIRO

Creche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	11.060,35	4.095,00	4.212,06	2.753,29
GPS	45.562,33	13.826,07	17.312,03	11.613,33
DARF PIS		511,88	457,47	344,17
DARF IR		483,96	627,29	120,53
DARF IR SOBRE ALUGUEL		265,60	0,00	0,00
UNIMED	959,16	600,63	358,53	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.521,92	994,56	923,52	603,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.702,62	1.348,80	1.377,10	976,72
			25.268,00	16.411,88

17/02/2025, 08:54

Banco do Brasil



G336170850230587012
17/02/2025 08:54:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 25.268,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

17/02/2025, 08:55

Banco do Brasil



G336170850230587016
17/02/2025 08:55:15

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 16.411,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 17/02/2025 08:53:42
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN 17/02/2025 08:55:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO 13/01/2025 - DEST / REM CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL R\$ 430,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.053
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA

RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 -
PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-2972

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.053 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0102 0726 3800 0163 5500 1000 0020 5311 0065 1021

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

135250104406756 13/01/2025 08:38:40

CNPJ / CPF

02.072.638/0001-63

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Substituição Tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519024503110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

13/01/2025

ENDEREÇO

Rua Pe. Francisco Salvino, 254

BAIRRO / DISTRITO

Santa Rita

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/01/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

(19)3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2025	430,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]
[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022]
I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI
NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB
Nº 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$137,99(32,09%) FONTE IBPT

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

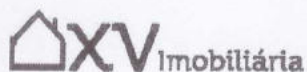
Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

04/02/2025 10:41:08
04/02/2025 10:46:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



Recibo do Inquilino

Contrato: 0339/03

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

Período: 13/01/2025
a 12/02/2025

Locatário: CASA DE ASSIST.A INFÂNCIA PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Imóvel: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254
RICCI PEDREIRA

Locador: JOÃO PAULO DOS SANTOS GOUVEIA

CPF: 213.159.718-52



Descrição
ALUGUEL (JAN/2025)
BONUS 3/12
IR 2/12
SEGURO FIANÇA 26/36

Crédito
1.291,57
265,60

Débito
5.515,57
698,72

Vencimento
13/02/2025

TOTAL

4.657,12

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

RECIBO SÓ TERÁ VÁLIDADE APÓS COMPENSAÇÃO BANCARIA

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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 4.657,12
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JB8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

04/02/2025 10:40:40

04/02/2025 10:46:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Chave de Acesso da NFS-e
3537107222973231700010200000000003225018890674184

Número da NFS-e
32

Competência da NFS-e
22/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/01/2025 12:40:07

Número da DPS
33

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/01/2025 12:40:07



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	29.732.317/0001-02	-	(19) 9795-1804

Nome / Nome Empresarial
OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI 41721700803

E-mail
TAVINHODEGASPERI@HOTMAIL.COM

Endereço
DAS HORTENCIAS, 08, JARDIM SAO NILO

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	Inscrição Municipal	Telefone
	59.026.765/0001-43	-	-

Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail
-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Pedreira - SP	-

Descrição do Serviço
Manutenção elétrica

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pedreira - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 300,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de colaboração n° 18/2023



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

☐ OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI
29.732.317/0001-02

Valor a ser pago
R\$ 300,00

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
29732317000102

Data do Pagamento
04/02/2025

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
68
Código de Verificação de Autenticidade
JOLZ9JAP0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/02/2025 às 12:24:42
Chave de Acesso
1441883SXYM7FLB1JUIASGJSSWVZDOD

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			03/02/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

Termo de Colaboração n°18/2023

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **68** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JOLZ9JAP0**.

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\$ 300,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519999940801

Data do Pagamento
04/02/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE AGUA POT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 699
		SÉRIE: 2

AGUA POT COMERCIAL LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO
RUA LUIS ANCONA, 15 - VALE VERDE II			
PEDREIRA - SP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	2502677604050001075500200000069910977851
13928-036 FONE: (19) 3893-2772		Nº 699	CHAVE DE ACESSO
		SÉRIE: 2	3525 0267 7604 0500 0107 5500 2000 0006 9910 9778 5194
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PÁGINA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL			135250318605982
519017349111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
			67.760.405/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		59.026.765/0001-43	04/02/2025
CASA DE ASS. A INFANCIA PLANETA AZUL 11,00			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 99662-6008		SANTA RITA	04/02/2025
MUNICÍPIO		CEP	
PEDREIRA		13923-224	
FONE / FAX		UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
3852-1334		SP	13:52
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA
Dinheiro R\$ 552,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	552,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE
	0 Frete por conta do emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
20	AGUA FONTANA 20 LTS	22011000	0500	5405	G-20	46	12,00	552,00				
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025												

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. (*) CRECHECEAI@HOTMAIL.COM Valor aproximado dos tributos: R\$ 29,81 (5,40%) Fonte IBPT	



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A AGUA POT COMERCIAL LTDA
67.760.405/0001-07

Valor a ser pago
R\$ 552,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
67760405000107

Data do Pagamento
05/02/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

35371072221971576000176000000000012625020685541092

Número da NFS-e
126Competência da NFS-e
03/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/02/2025 12:37:22Número da DPS
134Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/02/2025 12:37:22A 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 -
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\$ 1.450,00	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\$ 1.450,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.450,00

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 Hello Aparecido Recanelli
*** 601.748-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 1.450,00	PICPAY
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	291.601.748-89
Data do Pagamento	
05/02/2025	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cnpj:
59026765000143

Endereço:
R PADRE FRANCISCO SALVINO

Número:
254

Complemento:

Bairro:
SANTA RITA

Cidade:
PEDREIRA

UF:
SP

Empregado:
DANIELE DE GODOY CREMASCO

Ctpa/Série:
22481317807 - 0000

Endereço:
JOSE LOPES

Número:
91

Complemento:

Bairro:
VILA NOVA

Cidade:
Pedreira

UF:
SP

Data Admissão:
03/03/2014

Função:
MONITORA

Departamento:
PLANETA AZUL

Período Aquisitivo:
30/08/2024 a 29/08/2025

Período de Gozo das Férias:
12/02/2025 a 13/03/2025

Período de Abono Pecuniário:

Maior Remuneração:
Salário base: 1.864,00 + média: 44,16 = 1.908,16

Faltas:
0

Período:
Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	1.864,00	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	621,33	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	44,16	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	14,72	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,09	0,00	202,23
			Total de Rendimentos 2.544,21	Total de Descontos 202,23
			Líquido... R\$	2.341,98

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\$ 2.341,98**, a ser paga até o dia **10 de fevereiro de 2025**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.


DANIELE DE GODOY CREMASCO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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

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

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

PEDREIRA - SP, ____/____/____.

DANIELE DE GODOY CREMASCO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G331101140014309012
10/02/2025 11:45:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELE DE GODOY CREMASCO
Agência 2427-9
Conta corrente 31913-9
Valor 2.341,98
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

10/02/2025 11:44:30

10/02/2025 11:45:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



BANCO DO BRASIL

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recibo do Pagador

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

Autenticação mecânica

Via do Banco

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

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

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

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0019000000348339400700026308171499880000370262
BENEFICIARIO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E
NOME FANTASIA:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

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

PAGAMENTO AGENDADO.
A 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

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 88265.300017 5 99880000252192

Valor R\$: 2521,92

**Seguro
Bem-Estar Integral**

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

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

clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 88265.300017 5 99880000252192

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/02/2025Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**Cooperativa contratante/Código do
Beneficiário**4030 / 0643971**Data do documento
27/01/2025Nr. do documento
1020826Espécie DOC
DM

Aceite

NAOData processam.
27/01/2025

Nosso número

0882653-0

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=) Valor do documento

2521,92

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

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

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

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

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

PEDREIRA SP - CEP: 13920000

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

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

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691403000106439710000265300017599880000252192
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-07
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.005
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.521,92
VALOR COBRADO 2.521,92

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

Série	Competência	Emissão	Vencimento	Via	Título
-	02/2025	24/01/2025	10/02/2025	Única	0004352116

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

Descrição dos Serviços	D/C	QTD.	Valor R\$
MENSALIDADE NAO TRIBUTAVEL	C	00002	819,79
CO-PARTICIPACAO NAO TRIBUTAVEL	C	00002	97,62
CO-PARTICIPACAO SUJEITO A TRIBUTACAO	C	00005	41,75
TIPO CONTR.: 05-COLETIVO EMPRESARIAL COM PATROCINIO - NOME PLANO.: UNIFLEX PJ A NR. CONTRATO: 08-006621 REG. PL. ANG: 483385196 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12.471): R\$ 156,34 NAO SUJEITO A RETENCAO DO IRRF CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA SRF NO. 203 DE 20/08/2010. NAO SUJEITO A RETENCAO DO PIS, COFINS E CSLL CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA SRF NO. 104 E 105 DE 24/08/2009 E NO. 113 DE 31/08/2009. NAO SUJEITO A RETENCAO DO ISSQN CONF. LEI MUNICIPAL N.º 2.855/2002, ART. 15-B O MELHOR PLANO DE SAUDE E VIVER. O SEGUNDO MELHOR E UNIMED.			
Valor por Extensão			959,16
NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS			

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
UNIMED AMPARO COOP TRAB MED		7509-4 / 9440000-7	REAL		00000163651-3
Número do documento	Data Documento	Vencimento	Valor documento		
0004352116	24/01/2025	10/02/2025	959,16		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - BAIRRO: SANTA RITA - CEP: 13923224					
PEDREIRA/SP					

Bradesco 237-2 23797.50900 90000.016361 51944.000002 1 99880000095916

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					10/02/2025
Beneficiário UNIMED AMPARO COOP TRAB MED - CNPJ: 65.422.339/0001-21					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
24/01/2025	0004352116	DS	N		009/00000163651-3
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento	
009	REAL			959,16	
Instruções					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
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

24/01/2025, 15:51

UA [EMPRESAS CONTRATANTES]

Empresa:000165176 CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A Plano: UNIFLEX PJ
 RESPONS:41510649824 MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA

Tipo: UNIFLEX PJ A

Ref:02/2025

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

24/01/2025, 15:51

UA [EMPRESAS CONTRATANTES]

Empresa:000165176 CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A Plano: UNIFLEX PJ
 RESPONS:22083267842 ADRIANA ANTONIA RUBIM DE TOLEDO MISTIERI

Tipo: UNIFLEX PJ A

Ref:02/2025

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

24/01/2025, 15:50

UA [EMPRESAS CONTRATANTES]

U AMPARO

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

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

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23797509009000001636151944000002195880000095916

BENEFICIARIO:
UNICRED DO ESTADO DE SAO PAULO
NOME FANTASIA:
UNICRED DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 71.884.498/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRAB M
CNPJ: 65.422.339/0001-21
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 959,16
VALOR COBRADO 959,16

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da 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 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

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000011967

Valor: R\$ 500,00, Vencimento: 10/02/2025 34191.09008 00749.670014 20321.080002 2 99880000050000

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00749.670014 20321.080002 2 99880000050000			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00007496-7	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000011967	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/02/2025	Valor Documento R\$ 500,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+*) Mora / Multa		(+*) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA 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 bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00749.670014 20321.080002 2 99880000050000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/02/2025	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 03/02/2025	Nº do Documento 000000011967	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025	Nosso Número 109/00007496-7		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 500,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+*) Mora / Multa / Juros		
					(+*) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA 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							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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\$ 500,00		Nº 11967
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 11967 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0253 8590 5400 0173 5500 1000 0119 6711 4336 1979 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250301770454 - 03/02/2025 08:02:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	03/02/2025
ENDEREÇO R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284		BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/02/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	CEP 13923-224	UF SP	FONE / FAX (19) 3893-4611
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 08:02:28	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00		500,00

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

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

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	15,649	6,39	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 58,20 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	66,815	4,49	0,00	0,00	300,00	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 19,40 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	21,505	4,65	0,00	0,00	100,00	0	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: 3217, 992161, 994453, 998189, 999896	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Banco do Brasil - Central de Pendências

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:26
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

3419109000007496700142032108000229988000050000

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	21.004
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	500,00
VALOR COBRADO	500,00

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 08
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 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

137

Código de Verificação de Autenticidade

5R0P0RALW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/02/2025 às 08:56:53

Chave de Acesso

1441541HMGQOYC0YXA78NLYM8CQ308

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/02/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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 crecheceal@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 890,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **137** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5R0P0RALW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 890,00



Vencimento
10/02/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 17,80 1,00%

multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013

19691.080014 4 99880000089000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 03/02/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 19691.080014 4 99880000089000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/02/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial Ltda		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
03/02/2025	119691080		DV	N	494582690119691080
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			890,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Casa De Assistência A Infância Planeta Azul - CNPJ 59.026.765/0001-43					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

40390000074945826901319691080014499880000089000

NR. DOCUMENTO	21.003
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	890,00
VALOR COBRADO	890,00

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da 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 88
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvigatoria
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
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 17174
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 17174 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250153859096000104550010000171741851299756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250120004495 14/01/2025 12:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59026765000143	DATA DA EMISSÃO 14/01/2025
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/01/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934611	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 13,34	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 102,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898179460984	CHUP PEPETA PLUS ORTODONTICA SILICONE 0123-OS DESCONTO: R\$ 1,50 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 13,50	39249000	060	5929	UN	5,00	3,00	15,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896982901236	CHUP PEPETA PLUS REDONDA DE SILICONE 0122-RS DESCONTO: R\$ 0,90 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 8,10	39249000	060	5929	UN	3,00	3,00	9,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896982903568	CHUP PEPETA PLUS REDONDA DE SILICONE 0122-RS DESCONTO: R\$ 0,60 (10,00%), TOTAL LÍQ.: R\$ 5,40	39249000	060	5929	UN	2,00	3,00	6,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897411601529	HIRUDOID 300MG POM 40GR DESCONTO: R\$ 10,34 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 75,96	30049099	060	5929	UN	2,00	43,15	86,30	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de colaboração n° 18/2023 Documentos Fiscais Vinculados: 35250153859096000104590014647580192229489473 35250153859096000104590014647580192329435170 Val Tributos Não Apurado R\$102,96 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recibo de Entrega



001-9

00190.00009 03000.918007 00005.410170 8 99880000010296

Nome do Pagador		CNPJ		Data de Vencimento	
CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43		10/02/2025	
Nome do Beneficiário		CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04		2427-9/6066-6	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/01/2025	NF17174	DM	N	14/01/2025	00030009180000005410
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			102,96
Data da entrega		Nome		Assinatura	

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 03000.918007 00005.410170 8 99880000010296

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ		Data de Vencimento	
CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 PEDREIRA SP		59.026.765/0001-43		10/02/2025	
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ		Nosso Número	
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		53.859.096/0001-04		00030009180000005410	
Uso do Banco		Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	(=) Valor Pago
		NF17174	DM	N	14/01/2025
Autenticação mecânica					



001-9

00190.00009 03000.918007 00005.410170 8 99880000010296

Local do Pagamento		Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/02/2025	
Nome do Beneficiário		CNPJ	
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04	
Agência/Código do Beneficiário		2427-9/6066-6	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite
14/01/2025	NF17174	DM	N
Data Processamento	Nosso Número		
14/01/2025	00030009180000005410		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	(=) Valor do Documento
	17	R\$	102,96
Informações de Responsabilidade do Beneficiário			(-) Desconto/Abatimento
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 11/02/25			0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/02/2025			(+) Juros/Multa
PROTESTO: A partir de 17/02/2025			0,00
			(=) Valor Cobrado
			102,96

Nome do Pagador / Endereço
CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254
13920-000 PEDREIRA SP

CNPJ
59.026.765/0001-43

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:05
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000000300091800700005410170899880000010296
BENEFICIARIO:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ: 53.859.096/0001-04
PAGADOR:
CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.001
NOSSO NUMERO 30009180000005410
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 102,96
VALOR COBRADO 102,96

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento 88
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

NF-e
N° 000.000.185
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RICARDO APARECIDO SAVANI
PEDREIRA**

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

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

Nº 000.000.185
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3525 0204 7589 5200 0120 5500 1000 0001 8510 0037 6287

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

135250396550633 12/02/2025 10:58:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

04.758.952/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CASA DE ASISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

59.026.765/0001-43

12/02/2025

PADRE FRANCISCO SALVINO, 161

RICCI

13920-000

12/02/2025

PEDREIRA

SP

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:55:16

FATURA

Número: 185 - 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 35,42 (4,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 843,41
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 843,41

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 / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G331121350150862012
12/02/2025 13:58:21

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 843,41
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/02/2025 13:55:00
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	12/02/2025 13:58:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Chave de Acesso da NFS-e

350950222377377390001900000000000013625025818075122

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

Número da NFS-e

136

Competência da NFS-e

31/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/02/2025 10:56:24

Número da DPS

140

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/02/2025 10:56:24

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 JANEIRO/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campinas - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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
12/02/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					12/02/2025
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					298 / 98132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - 13925-256, PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
14/01/2025		DM	NAO ACEITO	16/01/2025	786
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	153,70

Pagador: CRECHE PLANETA AZUL 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 SANTA RITA
13923-224 - PEDREIRA - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R\$ 0,28
COBRAR MULTA DE 9,99 APOS 13/02/2025

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.00987 13200.000001 00078.601010 1 99900000015370

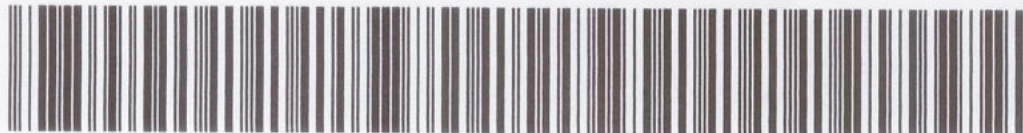
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					12/02/2025
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					298 / 98132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - 13925-256, PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
14/01/2025		DM	NAO ACEITO	16/01/2025	786
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	153,70
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
JUROS DIARIO DE R\$ 0,28					0,00
COBRAR MULTA DE 9,99 APOS 13/02/2025					
					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					153,70

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagador: CRECHE PLANETA AZUL 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 SANTA RITA
13923-224 - PEDREIRA - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTÊS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002169 SÉRIE 002
EMISSION: 13/01/2025 - DEST / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 153,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002169 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0130 1170 3400 0121 5500 2000 0021 6911 0117 1054 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 135250109657544 13/01/2025 14:56:02 CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 13/01/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923-224
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-4611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/02/2025	153,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		153,70		
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	153,70
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000059	GELATINA LIMAO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000058	GELATINA CEREJA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000055	GELATINA FRAMBOESA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALII -NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPIIIII- APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,92 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$46,11(30%) FONTE IBPT '	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:47
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-4
BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900987132000000100078601010199900000015370

BENEFICIARIO:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV
NOME FANTASIA:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA
CNPJ: 30.117.034/0001-21
PAGADOR:
CRECHE PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.201
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 153,70
VALOR COBRADO 153,70

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao soluconadas 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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

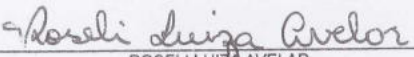
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

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: ROSELI LUIZA AVELAR		Ctps/Série: 87992 - 0053	
Endereço: RUA SÃO JOAO BOSCO		Número: 82	Complemento:
Bairro: JARDIM TRIUNFO		Cidade: PEDREIRA	UF: SP
Data Admissão: 14/04/2023	Função: MONITORA	Departamento: PLANETA AZUL	
Período Aquisitivo: 14/04/2023 a 13/04/2024	Período de Gozo das Férias: 17/02/2025 a 18/03/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.864,00 + média: 6,55 = 1.870,55	Faltas: 1	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	6,55	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	2,18	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,09	0,00	201,70
			Total de Rendimentos 2.494,06	Total de Descontos 201,70
			Líquido... R\$	2.292,36

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\$ 2.292,36**, a ser paga até o dia **13 de fevereiro de 2025**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.


ROSELI LUIZA AVELAR

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, ____/____/____.

ROSELI LUIZA AVELAR

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G336130945408373012
13/02/2025 09:47:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSELI LUIZA AVELAR
Agência 2427-9
Conta corrente 26206-4
Valor 2.292,36
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN

13/02/2025 09:46:37

13/02/2025 09:47:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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:
MARIA ANGELICA DEGASPERI

Ctpa/Série:
38674686800 - 0000

Endereço:
GUILHERME FILIPINI

Número:
175

Complemento:

Bairro:
JARDIM ANDRADE

Cidade:
Pedreira

UF:
SP

Data Admissão:
06/06/2016

Função:
MONITORA

Departamento:
PLANETA AZUL

Período Aquisitivo:
03/12/2023 a 02/12/2024

Período de Gozo das Férias:
17/02/2025 a 18/03/2025

Período de Abono Pecuniário:

Maiores Remuneração:
Salário base: 1.864,00 + média: 23,59 = 1.887,59

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	23,59	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	7,86	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,10	0,00	203,74
			Total de Rendimentos 2.516,78	Total de Descontos 203,74
			Líquido... R\$	2.313,04

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\$ 2.313,04**, a ser paga até o dia **13 de fevereiro de 2025**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.



MARIA ANGELICA DEGASPERI

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, ____/____/____.

MARIA ANGELICA DEGASPERI

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARIA ANGELICA DEGASPERI
Agência 2427-9
Conta corrente 105617-4
Valor 2.049,93
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

13/02/2025 09:21:01

13/02/2025 09:22:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



G334130918320083014
13/02/2025 09:22:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PRISCILA BORIM
Agência 2427-9
Conta corrente 49147-0
Valor 2.313,04
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No

Plano Total, escolha ganhar camera de video ou

detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

13/02/2025 09:20:41

13/02/2025 09:22:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037720209 Série C
Data de Emissão: 06/02/2025
Data de Apresentação: 07/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 410000858024
Leitura Próximo Mês: 07/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
03	PDRBU006-00000149	08A95960	704516235

Reservado ao Fisco
2794.24C6.3AF4.3BF2.5E8C.7784.96CB.6610

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: 59.026.765/0001-43
INSC. EST: 395.058.376.114
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.cpfl.com.br	704516235	INSTALAÇÃO 3061006275	FEV/2025	14/02/2025	1.388,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Ref.	Descrição da Operação	Mês	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,48%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/25	1.528,000	kWh	0,51884528	792,49	792,49	18,00	142,65	649,84	6,30	28,96	Verde
0801	Consumo - TE	FEV/25	1.528,000	kWh	0,34590315	528,54	528,54	18,00	95,14	433,40	4,20	19,33	24 Dias Verde
	Total Distribuidora					1.321,03							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												06 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				67,04							

Total Consolidado

1.388,07 1.321,03 237,79 1.558,26 10,50 45,31

HISTORICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 FEV	1528	30	Consumo	TUSD	TE							
JAN	785	29	Consumo kWh	0,40220000	0,25824000	08A95960	Ativa	08/02/2025	07/01/2025	1,00	1,528	07/03/2025
2024 DEZ	1949	33										
NOV	1591	29										
OUT	1802	32										
SET	1586	31										
AGO	1549	32										
JUL	1382	29										
JUN	1307	31										
MAI	1397	32										
ABR	1261	29										
MAR	1349	30										
FEV	1120	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 17,31 TE R\$ 6,72

AVISO IMPORTANTE

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037720209 Série C

CódDébAut-Banco
410000858024

Total a Pagar (R\$)
1.388,07

Data de Vencimento
14/02/2025

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

DROGARIA SANTA RITA
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
REDE FARTRIUNFO

R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO
R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO

836900000131 880700523322 234722017048 100008580241



Autenticação Mecânica



G333071537652454012
07/02/2025 15:44:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.44.20
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

EFETUADO POR: JOSE R MARANIN

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83690000013-1 88070052332-2
23472201704-8 10000858024-1

Data do pagamento 14/02/2025
Valor em Dinheiro 1.388,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.388,07
=====

DOCUMENTO: 021402

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
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN

07/02/2025 15:37:56
07/02/2025 15:44:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



G334041039658783020
04/02/2025 10:46:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.38
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 82610000000-7 61161316202-7
50214080000-9 10158202501-7
Data do pagamento 14/02/2025
Valor em Dinheiro 61,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,16

DOCUMENTO: 021401
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN

04/02/2025 10:37:09

04/02/2025 10:46:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
Av.: Joaquim Carlos, nº 1538 - Vila São José - CEP 13925-000
Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
Fones: (19) 3853.3105 - 3852.3608 (Salar Operacional) e (19) 3852.4283 (Salar Administrativo)
E-mail: faleconosco@saaepedreira.com.br - www.saaepedreira.com.br
115 - DISK GRATUITO

9.902		MÊS DE CONSUMO		01/2025	
CODIGO DO CONSUMIDOR	00010158-3	INSCRIÇÃO IMOBILIARIA	01.02.082.0941.001	CAT/ECOM	07/0001
NOME					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)					
COMPLEMENTO					
COMPLEMENTO					
ENDEREÇO DO IMÓVEL					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254					
SANTA RITA					
ENDEREÇO DA ENTREGA					
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254					
SANTA RITA					
13923-224 PEDREIRA-SP					
INSCRIÇÃO DE REFERÊNCIA BANCÁRIA					
CODIGO PI/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00102082094101-8					
Nº DO HORÓMETRO	LEIT. ANTERIOR Mº	LEIT. ATUAL Mº	CONSUMO Mº	DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL
NH000910	5904	5921	17/17	10/12/2024	10/01/2025
OCORRÊNCIA					
11/02/2025 31					
DESCRICAÇÃO DA TARIFA					
VALOR					
MÊS / ANO					
CONSUMO					
VALOR					
TARIFA DE ÁGUA					
TARIFA DE ESGOTO					
TAXA DE LIXO (001/012)					
10.37					
9.33					
41.46					
Termo de colaboração					
Nº 18/2023					
Ano 2025					
SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PARAQUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTERICAS. Parametros da Agua Tratada PH=7,1 cor=0,06 uc turbidez=4,43 NTU CLORO=2,3 ppm FLUOR=0,48 mg/l FERRO=0,998 mg/l ESCHERICHIA COLI = menor 100 ml					
GIARDIA < 0,1 cisco / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade					
AVISO DE CORTE					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
DESTAQUE/ASSIN					
SAAE					
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira					
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA					
CNPJ: 09.579.148/0001-05					
COMPOSIÇÃO DA FATURA					
VENCIMENTO					
VALOR					
01/2025					
NH000910					
14/02/2025					
61,16					

8261000000-7 61161316202-7 50214080000-9 10158202501-7



MERCADORIA RECEBIDA EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO DE COMPRA, SEM SINAL DE AVARIAS OU VIOLAÇÃO DOS LACRES										NF-e N. 000129590 SÉRIE 2			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
		Identificação do emitente DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA AVENIDA MARIO HABERFELD, 555 Complemento: GALPAO01 PQ NOVO MUNDO Cep:02145-900 SAO PAULO/SP Fone: 01127958800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000129590 SÉRIE 2 FOLHA 01/01				CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3525 0250 9703 4200 0889 5500 2000 1295 9012 6709 4796					
						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250420810488 14/02/2025 15:21:53-03:00							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136772078110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ/CPF 50.970.342/0008-89							
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL ENDEREÇO R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 MUNICÍPIO PEDREIRA FATURA		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43		BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA		CEP 13920-000		DATA DE EMISSÃO 14/02/2025 DATA ENTRADA/SAÍDA HORA ENTRADA/SAÍDA					
FONE/FAX 19199980909		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 862,33					
VALOR DO FRETE 102,47		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00					
								VALOR TOTAL DA NOTA 964,80					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA ENDEREÇO AV. ALEXANDRE COLARES, 340		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP					
		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 112782533118		CNPJ/CPF 44.914.992/0013-71					
QUANTIDADE 1		ESPECIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 13,820					
								PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
50010071	BEBEDOURO COLUNA 154w P.SIDE KROMANOX 110v LI BELL	84212100060	060	5405	PC	1,0000	862,33	862,33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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										RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS REC. ANT. POR SUBST. TRIBUTARIA CONF. CONV. 142/2018 E PORTARIA CAT 68/2019. Protocolo: 135250420810488 Embalagem: LUIZ H. Ped. Cliente: 16990723 Vendedor: VENDAS MAGAZINE LUIZA -MGLUIZA *** ENDEREÇO DE ENTREGA *** Nome: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA CEP: 13923224 - UF: SP - Mun: PEDREIRA End: R. PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 Bairro: SANTA RITA Ref 16990723 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 40.52 (4,20%) Federal Fonte: IBPT										 Paulo H. de J. Souza TMS 7840 Coletador 852			



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

M Magazine Luiza Marketplac
47.960.950/0001-21

Valor a ser pago Instituição
R\$ 964,80 MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 1b476e35-4982-4932-
b876-252e614e6b93

Data do Pagamento
14/02/2025

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 00028808**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 03/02/2025**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 1714 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2025 à 31/01/2025	UN	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
			Valor do Serviço	R\$ 150,00
			Valor Total da Fatura	R\$ 150,00

Termo de colaboração**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		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00028808
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

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. ISENT0
Cidade PEDREIRA Cep 13.920-000

Cel. ()

[illegible]

Total de Equipamentos: 1

N.º 57071	CONTRATO MULTI TI FRANQUIJA	TIPO: FRANQUIJA GLOBAL
-----------	-----------------------------	------------------------

Período de Fechamento	Forma Pagamento	Vcto. Futura	Total de Páginas	Franchia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acresc.	Total Desconto
De 01/01/2025 à 31/01/2025	BOLETO BANCÁRIO	15/02/2025	1.714	0,000000	0	R\$ 0,0000	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	R\$ 0,0000

Discriminação:

Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.

Demonstrativo comparativo de		Valores em R\$	
Período de	Período de	Valor	Total
01/12/2024	31/12/2024	1.696	794
01/11/2024	30/11/2024	1.564	1.696
01/10/2024	31/10/2024	1.455	1.564
01/09/2024	30/09/2024		1.455

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Data: ____/____/____

Empresa / Representante Legal
CPF/RG: _____

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

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/02/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento		
03/02/2025		00119701		07/02/2025		
Uso do Banco		Espécie		Valor		
Carteira 109		R\$		150,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,50 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50961					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
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					109/00119701-4	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/02/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento		
03/02/2025		00119701		07/02/2025		
Uso do Banco		Espécie		Valor		
Carteira 109		R\$		150,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,50 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50961					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
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					109/00119701-4	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/02/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Data do Processamento		
03/02/2025		00119701		07/02/2025		
Uso do Banco		Espécie		Valor		
Carteira 109		R\$		150,00		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,50 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 50961					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
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					109/00119701-4	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025





Banco do Brasil - Central de Pendências

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:13
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090001197014002357164080004199930000015000

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 21.705

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A 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

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 15/02/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 29/01/2025		Número do Documento NL 37670		Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 30009190000028490	
Data do Processamento 31/01/2025		Valor		Nossa Valor do Documento 289,95	
Uso do Banco		Carteira 17		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		Nossa Valor do Documento 289,95	

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 30009190000028490
---	---

Assinatura	Data Entrega
	/ /

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/02/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 29/01/2025		Número do Documento NL 37670		Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 30009190000028490	
Data do Processamento 31/01/2025		Valor		Nossa Valor do Documento 289,95	
Uso do Banco		Carteira 17		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		Nossa Valor do Documento 289,95	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso para pagamento após 15/02/2025	(-) 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 30009190000028490
---	---

Autenticação mecânica

		001-9		00190.00009 03000.919005 00028.490175 1 99930000028995	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/02/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Data do Documento 29/01/2025		Número do Documento NL 37670		Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9	
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 30009190000028490	
Data do Processamento 31/01/2025		Valor		Nossa Valor do Documento 289,95	
Uso do Banco		Carteira 17		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		Nossa Valor do Documento 289,95	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,48 por dia de atraso para pagamento após 15/02/2025	(-) 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 30009190000028490
---	---

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

PAPELARIA ESTRELA LTDA  RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.037.670 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0161 0933 8100 0195 5500 1000 0376 7010 0339 7542 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 135250262708227 29/01/2025 16:36:05
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ 61.093.381/0001-95	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519013654119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 29/01/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO / DISTRITO ESTANCIA SANTA RITA	CEP 13920-000	DATA DA SAÍDA 29/01/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4611	HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 37670 - Valor Original: R\$ 289,95 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 289,95
-----------------	---

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 15/02/2025
Valor : R\$ 289,95

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 97,84 (33,74 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 289,95
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 289,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896041925159	A4248 25 FOLHAS ETIQUETA PIMACO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,57 (31,45 % FONTE IBPT)	48219000	0102	5102	UN	1,00	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896041925135	A4256 25 FOLHAS ETIQUETA PIMACO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,57 (31,45 % FONTE IBPT)	48219000	0102	5102	UN	1,00	33,60	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BIC CRISTAL JOCAR/MARTINS AZ/VM/PT/VD Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,06 (37,75 % FONTE IBPT)	96081000	0500	5405	UN	16,00	1,50	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897249575603	ENVELOPE BRANCO 114 X 162 63 GR S/ RPC C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,04 (32,61 % FONTE IBPT)	48171000	0500	5405	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVAG	EVA GLITTER PLACA 40 X 60 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,54 (32,10 % FONTE IBPT)	40021911	0102	5102	UN	1,00	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVAL	EVA PLACA 40 X 60 - 1.6 / 1.8 MM Vr.Aprox.Tributos: R\$ 5,62 (32,10 % FONTE IBPT)	40021911	0102	5102	UN	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,34 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	3,00	12,85	0,00	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080878	MARCADOR RETROPROJETOR PILOT 2 MM PRETO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,47 (35,80 % FONTE IBPT)	96082000	0500	5405	UN	8,00	5,40	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237353046	PLASTICO 4 FUROS FINO PCT C/25 REF 5070 DAC Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,26 (34,70 % FONTE IBPT)	39232110	0102	5102	UN	1,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173023001	SULFITE 75 GR A4 210 X 297 C/500 CHAMEX Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,37 (33,48 % FONTE IBPT)	48025610	0500	5405	UN	2,00	34,90	0,00	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local Entrega: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA 13920-000 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 18/2023 Total Aprox.Tributos: R\$ 97,83 (33,74 % FONTE IBPT)** **PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 1313	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:22
242702427 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090300091900500028490175199930000028995
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 21.704
NOSSO NUMERO 30009190000028490
CONVENIO 03000919
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 289,95
VALOR COBRADO 289,95

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

Central de Atendimento 88
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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



Número da NFS-e
1117
 Código de Verificação de Autenticidade
NAQ1PJ39
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2025 às 11:38:37
 Chave de Acesso
1440306FCE3UR5IZYYJWBOUZ68UZ4E9X

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 30/01/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.165.414/0001-01	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000007169	Cadastro 000094727	Nome/Razão Social AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Logradouro AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 110	Complemento LETRA B	Bairro CENTRO	CEP 13923-006	Cidade PEDREIRA-SP
Telefone 13923-006	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	Complemento	Bairro STA RITA	CEP/Cod.Postal 13920-000
Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38934611	E-mail crecheceai@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
28,00	UN	Mensalidade Janeiro	15,00	R\$ 420,00
1,00	UN	Exame	46,40	R\$ 46,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,7505%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630502	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 466,40	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 466,40	Total do ISS R\$ 12,83	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\$ 453,57**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$62,73 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$12,55 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025					
FATURAS: BOLETO Venc: 15/02/2025 R\$ 453,57 Doc: 1117 Obs: null					

RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1117** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NAQ1PJ39**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Boleto Pix
R\$ 453,57

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	15/02/2025	453,57
Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica	
00019/296125660	00019/112/9019154115-3	



077-9

07790.00116 12085.501893 01915.411530 2 99930000045357

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/02/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA					00019/296125660
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
31/01/2025	NF1117	DM	NÃO	31/01/2025	00019/112/9019154115-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			453,57

Informações de responsabilidade do beneficiário

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

Mensalidade Janeiro

Data Limite para pagamento: 16/04/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) 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

Relatório de Faturamento de Empresas - Analítico

Tipo de período: Empresa: 170 - CRECHE PLANETA AZUL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Empresa										Período: 01/01/2025 a 31/01/2025																			
170 CRECHE PLANETA AZUL										CNPJ																			
Tipo de Período										59026765000143																			
MENSAL										Tipo de Empresa																			
Tipo de Contrato										Fixo Mensal + Exames Complementares																			
Taxa Adm.(%)										P																			
Valor Tx. Adm.										Qtde Funcionários																			
0										28																			
0,00										0,00																			
Taxa Mensal - PCMSO										Taxa Mensal - PPP																			
0,00										0,00																			
Taxa Mensal - PPRA										0,00																			
Valor p/ Func. PCMSO										Valor Total PCMSO																			
15,00										420,00																			
Valor p/ Func. PPP										Valor Total PPP																			
0,00										0,00																			
Valor p/ Func. PPRA										Valor Total PPRA																			
0,00										0,00																			
Taxa:										0,00																			
Índice CH:										0,00																			
Exames																													
1725										ADRIANA ANTONIA RUBIM DE TOLEDO MISTIERI										CRECHE									
0295										.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL										DEMISSIONAL									
Total dos exames do funcionário										30/01/2025										0,00									
2006										ANA CLAUDIA ZAMBONI										CRECHE									
0295										.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL										ADMISSIONAL									
Total dos exames do funcionário										16/01/2025										0,00									
1708										MICHELE CAROLINE BIAZOTTO										CRECHE									
0295										.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL										DEMISSIONAL									
Total dos exames do funcionário										21/01/2025										0,00									
2043										TERCILIA DONIZETI DE ABREU										CRECHE									
0295										.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL										ADMISSIONAL									
0472										COPROCULTURA										30/01/2025									
0693										HEMOGRAMA										30/01/2025									
0974										PPF										30/01/2025									
Total dos exames do funcionário										30/01/2025										12,50									
																				46,40									
Total geral dos exames										7										46,40									
Total geral da empresa + Taxa Administrativa										466,40																			
Total Geral da empresa										466,40																			
Total geral (Todas as empresas)										1										466,40									

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:13
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

07790001161208550189301915411530299930000045357
BENEFICIARIO:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO
NOME FANTASIA:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.165.414/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.165.414/0001-01
PAGADOR:
170 - CRECHE PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.702
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 453,57
VALOR COBRADO 453,57

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



OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896761150816601

Referente ao serviço prestado em
Janeiro / 2025

Endereço de faturamento
Pe Francisco Salvino - Sta Rita - Pedreira / SP - CEP: 13920-000

Número do Cliente

1741774

Vencimento

15/02/2025

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

Serviços contratados

R\$

R\$ 109,99

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

Total

R\$ 109,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX CÓPIA E COLA

00020101031220000014br.gov.bcb.pix2500qrccodepix.br.com.br/pix/v2/cobv/d27382a5-2102-46d6-850b-3a75c40504175204060053030845406106.9853020R5918DESKTOP - BICMANET60086SUMARE2070551**83047REB

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Janeiro / 2025
VENCIMENTO: 15/02/2025 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03489.676118 50816.601178 1 99930000010999





Banco do Brasil - Central de Pendências

05/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:06:54
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000000348967611850816601178199930000010999
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 21.703
MOSSO NUMERO 34896761150816601
CONVENIO 03489676
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 109,99
VALOR COBRADO 109,99

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

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

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro 56000008611	Módulo Mobiliário	
CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01	
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO	Número 00254	Complemento
CEP 13923-224	Bairro SANTA RITA	Cidade PEDREIRA-SP

Base de Cálculo R\$ 1.556,40	Qtde Notas 4	Vencimento 15/02/2025	Referência 1/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-890725-1-1	Cadastro 56000008611	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 46,60	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 46,60	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 03/02/2025 11:05:41 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025		
Contribuinte CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01	CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43			
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO	Número 00254	Complemento		
CEP 13923-224	Bairro SANTA RITA	Cidade PEDREIRA-SP		
Vencimento 15/02/2025	Código de Baixa 2-890725-1-1	Cadastro 56000008611	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 46,60	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 46,60

Autenticação Mecânica

81630000000-6 46603224202-9 50215020120-5 00890725001-6



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1083	R\$ 390,00	2,75 %	R\$ 10,73
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1117	R\$ 466,40	2,75 %	R\$ 12,83
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	4679	R\$ 350,00	3,29 %	R\$ 11,52
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	4681	R\$ 350,00	3,29 %	R\$ 11,52
Total de notas: 4					R\$ 46,60

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G334041039658783012
04/02/2025 10:46:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.16
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 81630000000-6 46603224202-9
50215020120-5 00890725001-6
Data do pagamento 17/02/2025
Valor em Dinheiro 46,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 46,60

DOCUMENTO: 021701
Pagamento agendado.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

04/02/2025 10:36:33

04/02/2025 10:46:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



Número da conta: 0265936048
Mês de referência: 09/2024
Data de emissão: 01/09/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
www.vivo.com.br/faleconosco

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Lutz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento	
17/10/2024	
Total a pagar	
R\$ 66,21	
O que está sendo cobrado	
Valor Total R\$	
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	66,21
Mês de referência: 09/2024	
Subtotal	66,21
TOTAL A PAGAR	66,21

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA		17/10/2024		66,21	
Cód. Débito Automático	0265936048	Nº da Conta	0265936048	Mês Referência	09/2024
846600000000	662100800017	102659360485	092452410175	Autenticação Mecânica	





G333171038666441020
17/02/2025 10:42:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.26
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

EFETUADO POR: JOSE R MARANIN

=====

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84660000000-0 66210080001-7
	10265936048-5 09245241017-5
Data do pagamento	17/02/2025
Valor Total	66,21

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
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

17/02/2025 10:41:16
17/02/2025 10:42:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



Número da conta: 0265936048
Mês de referência: 08/2024
Data de emissão: 01/08/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.

CEP: 04571-936 - São Paulo - SP

I.E.: 108383949112

CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA

Vencimento

17/09/2024

Seu(s) número(s) Vivo

(19)9 9662-6008

Total a pagar

R\$ 66,21

O que está sendo cobrado

Valor Total R\$

Serviços Contratados

2ª via boleto de regularização de dívida

Mês de referência: 08/2024

Subtotal

66,21

66,21

TOTAL A PAGAR

66,21

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA

Vencimento

17/09/2024

Total a pagar - R\$

66,21

Cód. Débito Automático

0265936048

Nº da Conta

0265936048

Mês Referência

08/2024

846100000005

662100800017

102659360485

082492409170

Autenticação Mecânica





G333171038666441016
17/02/2025 10:42:13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.13
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84610000000-5 66210080001-7
	10265936048-5 08249240917-0

Data do pagamento	17/02/2025
Valor Total	66,21

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
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

17/02/2025 10:40:35

17/02/2025 10:42:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

	033-7	03399.05853 55400.000000 04532.201011 2 99960000114952			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00004532-2
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 92807		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/02/2025	Valor Documento 1.149,52	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 04532.201011 2 99960000114952			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER			Vencimento 18/02/2025		
			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00004532-2	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Valor Documento 1.149,52		
Data do Documento 01/02/2025	Nº do documento 92807	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,15 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 22,99 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





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 000038770
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250243460336000654550010000387701012508590

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

135250290951400 01/02/2025 16:35:53

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

01/02/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/02/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:35:53

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.185,60

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

36,08

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.149,52

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	
41270	LEITE LV SHEFA IL INT Desconto cm item: 41270 - Valor Total do Desconto RS: 36,08	04012010	060	5929	KG	240,000	4,94	1.185,60				ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 390624 / CF-e-SAT: 208 - COO: 92807
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:06
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

033999585355400000000453220101129996000114952

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 21.802

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.149,52

VALOR COBRADO 1.149,52

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

		033-7	03399.05853 55400.000000 04531.401018 1 99960000340613		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00004531-4
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 92804		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/02/2025	Valor Documento 3.406,13	
(-) 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 04531.401018 1 99960000340613		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER			Vencimento 18/02/2025		
			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00004531-4		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Valor Documento 3.406,13		
Data do Documento 01/02/2025	Nº do documento 92804	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 3,41 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 68,12 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



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 000038769
SÉRIE 1
FOLHA 1/6
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250243460336000654550010000387691012508580

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
135250290887120 01/02/2025 16:22:03

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
01/02/2025

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO
SANTA RITA

CEP
13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA
01/02/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
3893-4611

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
16:22:03

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 753,48	VALOR DO ICMS 124,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.473,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 67,22	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.406,13

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
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	2,000	5,99	11,98					
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	11,945	5,11	60,99					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG Desconto em item: 5098 - Valor Total do Desconto RS: 0,47	07019000	040	5929	KG	27,650	4,37	120,88					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07019000	000	5929	KG	6,935	20,53	142,39	142,39	25,63		18,00	
4596	HORTI LIMA TAITI KG	08055000	040	5929	KG	6,515	4,99	32,48					
5142	HORTI CENOURA KG Desconto em item: 5142 - Valor Total do Desconto RS: 0,43	07061000	040	5929	KG	13,220	5,57	73,65					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	6,145	4,17	25,60					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	10,235	4,85	49,66					
4626	HORTI MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	7,935	14,90	118,23					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	4,000	16,40	65,60					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	8,995	9,14	82,23					
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	6,795	7,06	47,96					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	10,205	7,63	77,90					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	7,725	5,74	44,35					
4466	HORTI BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5929	KG	36,005	5,14	185,21					
4503	HORTI LARANJA LIMA KG	08051000	040	5929	KG	4,625	11,34	52,46					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	4,000	10,40	41,60					
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto RS: 1,30	15171000	060	5929	UN	3,000	12,19	36,57					
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto RS: 0,72	19030000	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	23,08	4,15		18,00	
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto RS: 4,40	19021900	020	5929	UN	28,000	4,69	131,32	74,03	8,88		12,00	



RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 3.406,13										NF-e 000038769		
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.												
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 000038769 SÉRIE 1 FOLHA 2/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1						
								CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000387691012508580 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 135250290887120 01/02/2025 16:22:03						
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 01/02/2025			
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA			CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 16:22:03			
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. 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 IPI
55734	FEIJAO CARIOCA JOLI TP 1 KG Desconto em item: 55734 - Valor Total do Desconto R\$: 2,86	07133399	040	5929	UN	12,000	5,99	71,88				
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 6,70	10063021	040	5929	UN	8,000	24,65	197,20				
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 1,53	20059900	060	5929	UN	3,000	14,30	42,90				
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 1,78	21032010	060	5929	UN	32,000	1,53	48,98				
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 2,13	17019900	020	5929	UN	3,000	19,90	59,70	22,39	4,03		18,00
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	21023000	000	5929	UN	2,000	2,89	5,78	5,60	1,01		18,00
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 4,58	19059090	000	5929	UN	14,000	9,49	132,86	128,28	23,09		18,00
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20 Desconto em item: 700191 - Valor Total do Desconto R\$: 5,18	04072100	040	5929	UN	12,000	11,76	141,16				
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	19021900	020	5929	UN	7,000	3,19	22,33	12,62	1,51		12,00
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19021900	020	5929	UN	6,000	3,19	19,14	10,81	1,30		12,00
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	11010010	020	5929	UN	4,000	3,89	15,56	8,76	1,05		12,00
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	25010020	020	5929	UN	3,000	1,99	5,97	2,24	0,40		18,00
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

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 3.406,13 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 000038769				
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 000038769 SÉRIE 1 FOLHA 3/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000387691012508580 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 135250290887120 01/02/2025 16:22:03				
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 01/02/2025 DATA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2025 HORA SAÍDA 16:22:03				
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
374514	OLEO SOJA SOYA 900ML PET Desconto em item: 374514 - Valor Total do Desconto R\$: 2,14			15079011	060	5929	UN	9,000	7,92	71,31				
285117	BISC LEITE RENATA 360G Desconto em item: 285117 - Valor Total do Desconto R\$: 1,12			19053100	020	5929	UN	7,000	5,39	37,73	14,24	2,56		18,00
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 1,57			09012100	060	5929	UN	2,000	26,90	53,80				
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,06			11022000	020	5929	UN	6,000	5,49	32,94	12,40	2,23		18,00
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 3,75			17019900	060	5929	UN	25,000	4,13	103,25				
687973	CAFE POR DO SOL 500G ALMOFADA Desconto em item: 687973 - Valor Total do Desconto R\$: 0,93			09012100	060	5929	UN	1,000	19,99	19,99				
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 0,64			19021900	020	5929	UN	4,000	3,39	13,56	7,54	0,90		12,00
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 1,04			19021900	020	5929	UN	8,000	3,39	27,12	15,21	1,83		12,00
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 2,48			21069010	000	5929	UN	10,000	7,39	73,90	71,42	12,86		18,00
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 2,52			21069010	000	5929	UN	16,000	4,68	74,84	72,32	13,02		18,00
117838	ESP COLORIFICO SANJER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42			32030030	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,57	1,54		18,00
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78			15079011	060	5929	UN	2,000	8,39	16,78				
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14			19053100	020	5929	UN	6,000	5,39	32,34	12,13	2,18		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 3.486,13 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 000038769		
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 000038769 SÉRIE 1 FOLHA 4/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000387691012508580 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 135250290887120 01/02/2025 16:22:03				
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 01/02/2025 DATA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2025 HORA SAÍDA 16:22:03		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				Sem Transporte						CNPJ/CPF		
				MUNICÍPIO						UF		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 0,64	19021900	020	5929	UN	4,000	3,39	13,56	7,54	0,90		12,00
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	7,330	14,32	104,93				
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1,490	4,62	6,89				
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	6,395	5,55	35,50				
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	6,000	5,29	31,74				
5005	HORTI PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,550	6,16	3,39				
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	18,755	2,49	46,78				
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,800	3,45	6,21				
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,670	2,99	4,99				
584777	MAC OVOS DONA BENTA 500G AVE MARIA Desconto em item: 584777 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	19021100	020	5929	UN	10,000	3,19	31,90	18,02	2,16		12,00
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	21032010	060	5929	UN	14,000	1,29	18,06				
148320	ARROZ GRAO DE CAMPO TP 1 5KG Desconto em item: 148320 - Valor Total do Desconto R\$: 2,34	10063021	040	5929	UN	3,000	25,98	77,94				
51934	MAC SEMOLA GALO 500G ARGOLA 2 Desconto em item: 51934 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	19021900	020	5929	UN	4,000	4,69	18,76	10,62	1,27		12,00
701808	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG Desconto em item: 701808 - Valor Total do Desconto R\$: 0,61	17019900	020	5929	UN	1,000	20,19	20,19	7,61	1,37		18,00
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	07133399	040	5929	UN	10,000	4,99	49,90				
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG Desconto em item: 55123 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	11010010	020	5929	UN	1,000	4,69	4,69	2,65	0,32		12,00
81559	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL Desconto em item: 81559 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	22090000	020	5929	UN	1,000	2,99	2,99	1,13	0,20		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2025 VALOR TOTAL: 3.486,13										NF-e 000038769														
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.										SÉRIE 1														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																						
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000038769 SÉRIE 1 FOLHA 6/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA																		
								CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000387691012508580																
								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 135250290887120 01/02/2025 16:22:03														
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 01/02/2025												
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA				CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/02/2025														
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 16:22:03																
FATURA/ DUPLICATA																								
CÁLCULO DO IMPOSTO																								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA														
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																								
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF														
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO														
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																								
CÓD. PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH		CST		CFOP UNID		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS												RESERVADO AO FISCO												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 207 - COO: 342189, 342190 / CF-e-SAT: 208 - COO: 92804, 92805, 94172, 95243, 95245 / CF-e-SAT: 211 - COO: 403577, 403580 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal																								



Banco do Brasil - Central de Pendências

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:28
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.

033990585355400000000453140101819996000340613

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 21.803

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.406,13

VALOR COBRADO 3.406,13

=====

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.

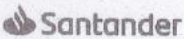
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

	033-7	03399.05853 55400.000000 04633.701018 4 99960000133256			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00004633-7
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 92806		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/02/2025	Valor Documento 1.332,56	
(-) 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 04633.701018 4 99960000133256			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER			Vencimento 18/02/2025		
			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00004633-7		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Valor Documento 1.332,56		
Data do Documento 01/02/2025	Nº do documento 92806	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(+) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,33 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 26,65 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



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 000038808
SÉRIE 1
FOLHA 1/5
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250243460336000654550010000388081012514955
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 135250314872263 04/02/2025 08:45:01	
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 04/02/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI	BAIRRO/ DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224	DATA ENTRADA/SAÍDA 04/02/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 3893-4611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 08:45:01

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 528,69	VALOR DO ICMS 95,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.373,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 41,21	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.332,56

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
455268	AGUA SANIT SANOL 2L Desconto em item: 455268 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	28289011	060	5929	UN	2,000	4,75	9,50					
325448	SACO XADREZ CCA 44X70CM Desconto em item: 325448 - Valor Total do Desconto R\$: 1,30	52082100	000	5929	UN	10,000	4,50	45,00	43,70	7,87		18,00	
561907	CADIA ORGANIZADORA SANTANA 4L C/ TAMP Desconto em item: 561907 - Valor Total do Desconto R\$: 1,26	39241000	060	5929	UN	3,000	13,90	41,70					
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4 Desconto em item: 147439 - Valor Total do Desconto R\$: 0,52	68053090	060	5929	UN	4,000	4,50	18,00					
320306	LIMP PERF SANOL 500ML ROSE PETALS (ROSA) Desconto em item: 320306 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	34025000	060	5929	UN	1,000	3,95	3,95					
326322	LIMP PERF SANOL 500ML LAVENDER (ROXO) Desconto em item: 326322 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	34025000	060	5929	UN	1,000	3,95	3,95					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	39232190	060	5929	UN	4,000	6,65	26,60					
272971	LIMP MULTIUSO YPE 500ML C/ ALCOOL Desconto em item: 272971 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	34025000	060	5929	UN	2,000	4,79	9,58					
78566	LUSTRA MOV YPE LAVANDA 200ML Desconto em item: 78566 - Valor Total do Desconto R\$: 0,76	34052000	000	5929	UN	4,000	6,19	24,76	24,00	4,32		18,00	
320801	LIMP PERF SANOL CITRIC FLOWERS 500ML Desconto em item: 320801 - Valor Total do Desconto R\$: 0,13	34025000	060	5929	UN	1,000	4,45	4,45					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	39232190	060	5929	UN	12,000	6,65	79,80					
101936	VASSOURA STA MARIA PHENIX Desconto em item: 101936 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	96039000	000	5929	UN	2,000	11,99	23,98	23,26	4,19		18,00	
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	34025000	060	5929	UN	5,000	4,80	24,00					

* RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: 1.332,56
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 000038808

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000038808

SÉRIE 1

FOLHA 2/5

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250243460336000654550010000388081012514955

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.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

135250314872263 04/02/2025 08:45:01

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

04/02/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/02/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:45:01

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
154017	LIMPA PISOS UAU 750ML MADEIRA Desconto em item: 154017 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	34025000	060	5929	UN	1,000	12,59	12,59					
84765	OLEO MOV PEROBA KING TRAD 200ML Desconto em item: 84765 - Valor Total do Desconto R\$: 1,98	27101999	000	5929	UN	3,000	21,99	65,97	63,99	11,52		18,00	
320290	LIMP PERF SANOL 500ML GREEN FLOWERS (VERDE) Desconto em item: 320290 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	34025000	060	5929	UN	1,000	3,95	3,95					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 1,47	34025000	060	5929	UN	2,000	23,50	47,00					
92821	RODO STA MARIA DUPLO PLAST 40CM Desconto em item: 92821 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	96039000	000	5929	UN	2,000	19,90	39,80	38,60	6,95		18,00	
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	34025000	060	5929	UN	2,000	4,79	9,58					
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	38099190	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49					
688819	AMAC CANDURA 2L PURO GLAMOUR (VM) Desconto em item: 688819 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	38099190	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49					
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					
227094	LIMP MULTIUSO YPE 500ML TIRA MANCHA Desconto em item: 227094 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	34025000	060	5929	UN	2,000	4,79	9,58					
365222	LIMP PERF SANOL 500ML JASMINE (AZ) Desconto em item: 365222 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	34025000	060	5929	UN	1,000	3,95	3,95					
288798	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PG11 30M Desconto em item: 288798 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	48181000	060	5929	UN	4,000	14,99	59,96					
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto	34025000	060	5929	UN	10,000	9,70	97,00					

DEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: 1.332,56 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 000038808			
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 000038808 SÉRIE 1 FOLHA 3/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000388081012514955 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 135250314872263 04/02/2025 08:45:01			
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										CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43 CEP 13923-224		DATA EMISSÃO 04/02/2025 DATA ENTRADA/SAÍDA 04/02/2025	
FONE/FAX 3893-4611				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA SAÍDA 08:45:01			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
664554	LAVA ROUPAS PO AMACITEL 800G SACHE ALEGRES ENCANTO (RSA) Desconto em item: 664554 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	34025000	060	5929	UN	4,000	6,69	26,76					
378376	PRODUTOS DE R\$ 3,99 (SUBSTITUICAO) Desconto em item: 378376 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	39241000	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
150477	RALO MAX REDINHA VALVULA Desconto em item: 150477 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	84818011	060	5929	UN	6,000	3,49	20,94					
167307	CAIXA TOPA TUDO SANTANA 14L Desconto em item: 167307 - Valor Total do Desconto R\$: 1,92	39249000	000	5929	UN	2,000	31,99	63,98	62,06	11,17		18,00	
490337	BANHEIRA INFANTIL BARQUINHOS JAGUAR 23L RZ/AZ Desconto em item: 490337 - Valor Total do Desconto R\$: 1,36	39221000	000	5929	UN	1,000	44,99	44,99	43,63	7,85		18,00	
288866	JARRA PLT JAGUAR 3,7L Desconto em item: 288866 - Valor Total do Desconto R\$: 2,20	39241000	060	5929	UN	4,000	18,50	74,00					
702096	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,34	34029090	060	5929	UN	2,000	5,65	11,30					
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	34025000	060	5929	UN	1,000	16,75	16,75					
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	48181000	060	5929	UN	4,000	14,99	59,96					
697316	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 2.2KG MACIEZ CX Desconto em item: 697316 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14	34025000	060	5929	UN	2,000	18,99	37,98					
177085	PRODUTOS DE R\$ 3,99 (TRIBUTADOS) Desconto em item: 177085 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	85051990	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,74	1,39		18,00	
322959	ACESSORIOS VARIADOS BRINK BIJU Desconto em item: 322959 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	71171900	000	5929	UN	15,000	3,99	59,85	58,05	10,45		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: 1.332,56 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 000038808		
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 N° 000038808 SÉRIE 1 FOLHA 4/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000388081012514955 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 135250314872263 04/02/2025 08:45:01		
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 04/02/2025		
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA				CEP 13923-224		DATA ENTRADA/SAÍDA 04/02/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 08:45:01		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		Cód. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto RS: 0,66	73231000	060	5929	UN	6,000	3,69	22,14				
595551	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML VANILLA COM COCO Desconto em item: 595551 - Valor Total do Desconto RS: 0,44	33074900	000	5929	UN	1,000	14,70	14,70	14,26	2,57		18,00
150392	CADEADO MAX 20 MM* Desconto em item: 150392 - Valor Total do Desconto RS: 0,41	83011000	000	5929	UN	1,000	13,69	13,69	13,28	2,39		18,00
150484	CADEADO MAX 25MM* Desconto em item: 150484 - Valor Total do Desconto RS: 0,96	83011000	000	5929	UN	2,000	15,99	31,98	31,02	5,58		18,00
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				
93644	PILHA RAYOVAC AMAR.PEQ C/4 AA SM Desconto em item: 93644 - Valor Total do Desconto RS: 0,92	85061020	000	5929	UN	4,000	7,65	30,60	29,68	5,34		18,00
693233	DIFUSOR AROMATIZANTE DE AMBIENTES COALA 100ML ROSA CHIC Desconto em item: 693233 - Valor Total do Desconto RS: 0,39	33074900	000	5929	UN	1,000	12,90	12,90	12,51	2,25		18,00
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto RS: 0,22	36050000	000	5929	UN	2,000	3,59	7,18	6,96	1,25		18,00
150781	CADEADO MAX 30MM* Desconto em item: 150781 - Valor Total do Desconto RS: 1,34	83011000	000	5929	UN	2,000	22,39	44,78	43,44	7,82		18,00
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto RS: 0,70	34025000	060	5929	UN	1,000	23,50	23,50				
693226	DIFUSOR AROMATIZANTE DE AMBIENTES COALA 100ML LAVANDA Desconto em item: 693226 - Valor Total do Desconto RS: 0,39	33074900	000	5929	UN	1,000	12,90	12,90	12,51	2,25		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: 1.332,56 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 000038808						
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 000038808 SÉRIE 1 FOLHA 5/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1  CHAVE DE ACESSO 35250243460336000654550010000388081012514955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135250314872263 04/02/2025 08:45:01						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE									
519001415113							43.460.336/0006-54									
DESTINATÁRIO/ REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL							CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO							
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL							59.026.765/0001-43		04/02/2025							
ENDEREÇO					BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA							
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI					SANTA RITA		13923-224		04/02/2025							
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA							
PEDREIRA			3893-4611		SP		ISENTO		08:45:01							
FATURA/ DUPLICATA																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF							
				Sem Transporte												
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO						
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 207 - COO: 342191 / CF-e-SAT: 208 - COO: 92806, 95244 / CF-e-SAT: 211 - COO: 403582 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal																



Banco do Brasil - Central de Pendências

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:45
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03390585355400000000046337018499960000133256

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 21.001
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.332,56
VALOR COBRADO 1.332,56

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC BB

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

Ouvidoria

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021555017895-7

Tag
15/02/2025 11:57

11.060,35

Composição do Documento

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

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





Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 11.060,35

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

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

Data do Pagamento
20/02/2025

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 Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25046.1936037-8	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000312572632			Valor Total do Documento 45.562,33

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.264,58			8.264,58
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	74,15			74,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	26.884,66			26.884,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL -- CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	134,83			134,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.344,22			1.344,22
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.360,57			3.360,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	268,83			268,83
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.016,34			2.016,34
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	403,25			403,25
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.231,78			1.231,78
SENDER (Versão:5.2.0)		Página: 1/2	15/02/2025 13:20:23		

85800000455 6 62330385250 7 51071625046 1 19360378353 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000455 6 62330385250 7 51071625046 1 19360378353 4



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

Pague com o PIX



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	265,60			265,60
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	1.313,52			1.313,52
Totais		45.562,33			45.562,33

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	100852384 / Reinf CP 100853292 / Reinf RET 30894754901 / eSocial

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.238,53	R\$ 8.338,73
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 28.363,71	R\$ 28.363,71
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.048,99	R\$ 6.048,99
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPi	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.497,38	R\$ 1.497,38
PIS	R\$ 1.313,52	R\$ 1.313,52
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 48.462,13	R\$ 45.562,33

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARIA HELENA RONCHI
CPF	016.167.948-01
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/02/2025 13:00:38

Nº do recibo de entrega 0000050000312572632

G334170845213184012
17/02/2025 08:50:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.49
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: JOSE R MARANIN
=====Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000455-6 62330385250-7
51071625046-1 19360378353-4
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25046.1936037-8
Valor Total 45.562,33
=====

DOCUMENTO: 022002

Pagamento agendado.

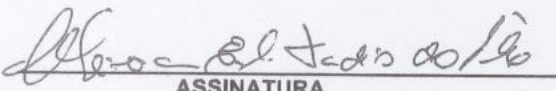
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

17/02/2025 08:47:53

17/02/2025 08:50:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2021
Empregado MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	932,00	0,00
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025		Total Rendimentos 932,00		Total Descontos 0,00
		Líquido.....R\$ 932,00		
Se seus esforços forem vistos com indiferença, não desanimes, pois o sol ao nascer dá um espetáculo todo dia				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL				
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 932,00	FGTS do Período 74,56	Base Cál. IRRF 0,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
 Data do Recebimento 20/02/2025 ASSINATURA				28/02/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIRIAM E C TADEO PINHO
Agência 2427-9
Conta corrente 43272-5
Valor 932,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN

20/02/2025 10:21:30
20/02/2025 10:22:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 30/07/2024		
Empregado TATIANE REGINA GRANDEZI DA COSTA					Cargo / Profissão Cozinheiro geral		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	825,00	0,00			
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025							
Se seus esforços forem vistos com indiferença, não desanimes, pois o sol ao nascer dá um espetáculo todo dia			Total Rendimentos 825,00	Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 825,00				
Salário Base 1.650,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 825,00	FGTS do Período 66,00	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
20,02,25		Tatiane RG Costa					
Data do Recebimento		ASSINATURA			28/02/2025		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TATIANE R GRANDEZI COSTA
Agência 2427-9
Conta corrente 50473-4
Valor 825,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 20/02/2025 10:21:48
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN 20/02/2025 10:22:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



Número da conta: 899950178374
Mês de referência: 02/2025
Data de emissão: 01/02/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
www.vivo.com.br/faleconosco

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA
AZUL

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento	
27/02/2025	
Total a pagar	
R\$ 109,80	
Seu(s) número(s) Vivo	
(19) 3893-4611	
O que está sendo cobrado	
Valor Total R\$	
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	
Mês de referência: 02/2025	
Subtotal	
109,80	
109,80	
TOTAL A PAGAR	
109,80	

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		27/02/2025		109,80	
Cód. Débito Automático	899950178374	Nº da Conta	899950178374	Mês Referência	02/2025
846800000016	098000820898	995017837411	934743745994	Autenticação Mecânica	





G333171038666441012
17/02/2025 10:41:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.41.58
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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 84680000001-6 09800082089-8
99501783741-1 93474374599-4
Data do pagamento 27/02/2025
Valor Total 109,80

=====

DOCUMENTO: 022701

Pagamento agendado.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

17/02/2025 10:39:45

17/02/2025 10:41:58

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

000000396646 - 1

Autenticidade

0TKV-GNHJ

Data de Emissão

28/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** 1938523258
Nome/Razão Social: CASA DE ASSITENCIA 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 476,00) total de (R\$ 476,00)

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

1 DISPONIBILIZAÇÃO 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	15.644,00	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.644,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000396647 - 1

Autenticidade

406H-B8WD

Data de Emissão

28/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP : 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSITENCIA 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



SEICON - FATURA

Beneficiário EICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 28/02/2025	
Data do Documento 28/02/2025	Número do Documento 279380	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
=) Valor do Documento 15.646,50		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000279380-9	
=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000279380-9			

Destinatário/Remetente

ROME/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 90000.027939 80000.178907 2 00060001564650

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 28/02/2025	
Beneficiário EICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 28/02/2025	Número do Documento 279380	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2025	Nosso Número 09/00000279380-9		
Isso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 15.646,50		
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 09/00000279380-9		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

28/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:57
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002793980000178907200060001564650

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 ASSITENCIA INFANCIA PLANETA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 22.801

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 15.646,50

VALOR COBRADO 15.646,50

NR. AUTENTICACAO 5.1FA.721.877.ECE.FA3

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/01/2025
Empregado ANA CLAUDIA ZAMBONI		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	0,70	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,71
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 - ADITAMENTO 01/2024 - ANO 2024			Total Rendimentos 2.054,70	Total Descontos 145,70
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.909,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.299,20
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/03/2025 10/03/2025
<u>28/02/2025</u> Data do Recebimento		<u>Ana Claudia Zamboni</u> ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		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	0,26	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,27
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 - ADITAMENTO 01/2024 - ANO 2024			Total Rendimentos 2.054,26	Total Descontos 145,26
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.909,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.299,20
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/03/2025 10/03/2025
<u>28/02/2025</u> Data do Recebimento		<u>Claudineia FC Almeida</u> ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		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	0,68	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,24
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	25,05
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,62	0,00	272,37
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 - ADITAMENTO 01/2024 - ANO 2024			Total Rendimentos 3.348,66	Total Descontos 297,66
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido..... R\$ 3.051,00	
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: 06/03/2025 -10/03/2025
28/02/25 Data do Recebimento		<i>Cristiane C. Fagundes</i> ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		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	0,86	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,87
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	144,99
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 - ADITAMENTO 01/2024 - ANO 2024			Total Rendimentos 2.054,86	Total Descontos 145,86
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido..... R\$ 1.909,00	
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.299,20
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento: 06/03/2025 -10/03/2025
28/02/2025 Data do Recebimento		<i>Cristina Alfredo da Silva</i> ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 2	
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 Agente pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	17,00	1.056,27	0,00			
0001	SALÁRIO BASE	13,00	969,80	0,00			
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,75	352,09	0,00			
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS	17,00	211,93	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3	3,00	70,64	0,00			
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	17,00	25,02	0,00			
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,75	8,34	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,68	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,20			
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,06	0,00	0,82			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,15	0,00	102,03			
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 115.42	8,09	0,00	114,60			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 - ADITAMENTO 01/2024 - ANO 2024			Total Rendimentos		Total Descontos		
			-----		-----		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ -----				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
028,02, 2025					06/03/2025		
Data do Recebimento					-10/03/2025		
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025		2ª Via: Empregado		Página 2 / 2	
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 Agente pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	17,00	0,00	1.327,12			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 - ADITAMENTO 01/2024 - ANO 2024			Total Rendimentos		Total Descontos		
			2.884,77		1.544,77		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.340,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.238,00	2.669,07	2.694,09	215,53	687,57	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
28, 02, 2025					06/03/2025		
Data do Recebimento					-10/03/2025		
ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/02/2025 a
28/02/2025

1ª Via:
Empregador

Página
1 / 1

Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43

Data Admissão
22/05/2024

Empregado
EVA BEATRIZ DA COSTA

Cargo / Profissão
MONITORA

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	30,00	1.864,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	190,00	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,24	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	1,00	0,00	0,25
		7,78	0,00	144,99

14/02/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Total Rendimentos
2.054,24

Total Descontos
145,24

Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.909,00

Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 1.864,00	Base Cál. FGTS 1.864,00	FGTS do Período 149,12	Base Cál. IRRF 1.299,20	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/02/25
Data do Recebimento

Eva Beatriz da Costa
ASSINATURA

Vencimento:

06/03/2025
10/03/2025