



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: Março 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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\$)
31/03/2025	R\$ 85.343,05	31/03/2025	0076/02	R\$ 85.343,05
31/03/2025	R\$ 39.156,95	31/03/2025	0078/02	R\$ 39.156,95
31/03/2025	R\$ 4.922,72	31/03/2025	0097/02	R\$ 4.922,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 95.031,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 129.422,72
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 224.454,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 224.454,28



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 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	42.639,00		42.639,00	42.639,00	
Impostos:					
FGTS	4.439,94	-	4.439,94	4.439,94	-
GPS	555,00		555,00	555,00	
IR	582,49		582,49	582,49	
PIS	18.014,59		18.014,59	18.014,59	
Recursos humanos					
Férias	8.685,51	-	8.685,51	8.685,51	-
Sindicato Bem Estar	994,56		994,56	994,56	
Rescisão	1.531,44		1.531,44	1.531,44	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	15.086,93		15.086,93	15.086,93	
1ª parcela 13º salário	932,00		932,00	932,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	3.259,90	-	3.259,90	3.259,90	-
Açougue	1.268,24		1.268,24	1.268,24	
Leite	604,12		604,12	604,12	
Sustentare	123,80		123,80	123,80	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	-	-	-	-	-
Água Pot	228,00		228,00	228,00	
Material Limpeza/Consumo	2.370,58		2.370,58	2.370,58	
Farmácia	148,01		148,01	148,01	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Nutricionista	744,00		744,00	744,00	
Exames Médicos	379,23		379,23	379,23	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	650,00		650,00	650,00	
Segurança do Trabalho	338,45		338,45	338,45	
Outros serviços	775,24		775,24	775,24	
Locação de imóveis	4.657,12	-	4.657,12	4.657,12	-
Utilidades públicas					
Energia	1.097,53	-	1.097,53	1.097,53	-
Água	320,08		320,08	320,08	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	107,17		107,17	107,17	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas					
ISS	47,08	-	47,08	47,08	-
IR s/ aluguel	265,60		265,60	265,60	
Imp. Retido fonte					
TOTAL	112.925,60	-	112.925,60	112.925,60	-



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
05/02/2025	06/03/2025	NF 17469	Drogaria triunfo São Jose Ltda	Material de Consumo	148,01
04/02/2025	06/03/2025	NF 2188	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	123,80
ref. 03/2025	07/03/2025	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.657,12
10/02/2025	07/03/2025	NF 2072	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
24/02/2025	07/03/2025	NF 4950	Sergio L.P. de Azevedo e Cia Ltda	Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho	338,45
ref. 02/2025	10/03/2025	Boleto	Proagir Seguro Bem Estar Integral	Folha de Pagamento - Sindicato	994,56
ref. 2024/2025	10/03/2025	Recibo	Miriam Eliane Cristina Tadeo do Pinho	Férias	2.336,18
ref. 2025	10/03/2025	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	932,00
01/03/2025	10/03/2025	NF 147	Four Assessoria Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
05/03/2025	10/03/2025	NF 133	Helio Aparecido Recanelli	Jardinagem	650,00
03/03/2025	10/03/2025	NF 741	Água Pot Comercial Ltda	Material de Consumo	228,00
25/02/2025	10/03/2025	NF 12040	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	500,00
07/03/2025	10/03/2025	NF 73	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	344,00
ref. 2024/2025	10/03/2025	Recibo	Denise Ap. Defendi Amaro	Férias	6.349,33
ref. 2024/2025	11/03/2025	Rescisão	Marta Lima Menezes	Rescisão	1.531,44
12/03/2025	11/03/2025	NF 24511	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas S.A	Material de Consumo	328,49
07/03/2025	12/03/2025	NF 6	Aline de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
27/02/2025	14/03/2025	NF 1179	Azevedo E Camargo Medicina do Trabalho	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	379,23
13/03/2025	14/03/2025	NF 891	Ponto X Comercio de Armarinhos Ltda	Material de Consumo	56,00
12/03/2025	14/03/2025	NF 188	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.268,24
ref. 02/2025	14/03/2025	Boleto	SAAE	Água	320,08
ref. 02/2025	14/03/2025	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	47,08
07/03/2025	17/03/2025	NF 29390	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	150,00
ref. 03/2025	17/03/2025	Boleto	Desktop S.A.	Internet	109,99
ref. 03/2025	17/03/2025	Boleto	Companhia Jaguari de Energia S.A	Energia	1.097,53
01/03/2025	18/03/2025	NF 39213	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	604,12
01/03/2025	18/03/2025	NF 39215	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo e Limpeza	1.172,89
01/03/2025	18/03/2025	NF 39214	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	3.259,90
17/02/2025	19/03/2025	NF 643	Nieri & Nobrega Com. De Materiais Eletricos	Material de Consumo	813,20
ref. 02/2025	20/03/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	4.439,94
ref. 02/2025	20/03/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	18.014,59
ref. 02/2025	20/03/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	555,00
ref. 02/2025	20/03/2025	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	582,49
ref. 02/2025	20/03/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	265,60
26/02/2025	26/03/2025	NF 14070	Dedetizadora e Limpadora Pedreira Ltda	Serviços de Terceiros - Dedetização	675,24
ref. 02/2025	27/03/2025	Boleto	Telefônica Brasil S.A	Telefone	107,17
28/03/2025	28/03/2025	NF 741	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
28/03/2025	28/03/2025	NF 401802	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
28/03/2025	28/03/2025	nf 401801	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	15.084,43
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.993,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.177,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	1.606,00



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	2.787,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.993,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Juliana Rosa Pereira Lomba	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperri	Folha de Pagamento	980,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.789,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento	1.916,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	877,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.994,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Priscila Borim	Folha de Pagamento	909,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	890,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	1.993,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Tatiane Regina Grandezi da Costa	Folha de Pagamento	1.789,00
ref. 02/2025	31/03/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.994,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 112.925,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 111.528,68
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 111.528,68

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 Abril de 2025



Maria Helena Ronchi
Presidente

Despesas Pagas

MARÇO

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	11.898,06	4.439,94	4.693,11	2.765,01
GPS	50.095,11	18.014,59	17.492,97	11.830,37
DARF PIS		555,00	562,71	345,63
DARF IR		582,49	408,12	37,63
DARF IR SOBRE ALUGUEL		265,60	0,00	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.592,96	994,56	994,56	603,84
		24.151,47	15.582,48	



G331201428196262012
20/03/2025 14:31:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 24.151,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 20/03/2025 14:30:58
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN 20/03/2025 14:31:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



G331201428196262017
20/03/2025 14:33:24

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 15.582,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 20/03/2025 14:30:09
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN 20/03/2025 14:33:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA - OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 17469
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVOBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 17469 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250253859096000104550010000174691143774146 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250327476393 05/02/2025 10:14	
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 05/02/2025
ENDEREÇO Rua Padre Francisco Salvino, 254	BAIRRO/DISTRITO Santa Rita	CEP 13923224	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/02/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 85,72	VALOR DO ICMS 15,43	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST (SUBST.) 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 149,46	
VALOR DO FRETE 5,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,45	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 148,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7836082961229	CHUP PEPITA PLUS ORTODONTICA SILICONE 0123-05 DESCONTO: R\$ 0,90 (10,00%), TOTAL LIQ: R\$ 9,25	39249000	060	5929	UN	3,00	3,00	9,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898179460977	CHUP PEPITA PLUS REDONDA DE SILICONE 0122-RS DESCONTO: R\$ 0,90 (10,00%), TOTAL LIQ: R\$ 9,25	39249000	060	5929	UN	3,00	3,00	9,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898197415959	LENÇOS UMED MIRIM BABY 140 UNIDADES DESCONTO: R\$ 4,65 (10,00%), TOTAL LIQ: R\$ 43,77	34011190	060	5929	UN	5,00	9,30	46,50	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898283814400	LUVÁ LATEX DESCARPAC M C 100 A	39262000	000	5929	UN	2,00	42,48	84,96	0,00	85,72	15,43	0,00	18,00	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35250253859096000104590014647580298253510176 Val Tributos Não Apurado R\$148,01 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO

Recibo de Entrega



001-9

00190.00009 03000.918007 00005.432174 1 10120000014801

Nome do Pagador		CNPJ		Data de Vencimento	
CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43		06/03/2025	
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
05/02/2025	NF17469	DM	N	05/02/2025	00030009180000005432
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			148,01
Data da entrega		Nome		Assinatura	
/ /					



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 00005.432174 1 10120000014801

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		06/03/2025	
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		53.859.096/0001-04		2427-9/6066-6	
Uso do Banco		CNPJ		Nosso Número	
Nr. do documento		53.859.096/0001-04		00030009180000005432	
NF17469				Valor do Documento	
				148,01	
Espécie Doc		Aceite		(=) Valor Pago	
DM		N		05/02/2025	
				Autenticação mecânica	



001-9

00190.00009 03000.918007 00005.432174 1 10120000014801

Local do Pagamento		Data de Vencimento			
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		06/03/2025			
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	Data Processamento	Nosso Número
05/02/2025	NF17469	DM	N	05/02/2025	00030009180000005432
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			148,01
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 07/03/25					0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/03/2025					(+) Juros/Multa
PROTESTO: A partir de 13/03/2025					0,00
					(=) Valor Cobrado
					148,01

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:05
242762427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0019000000030009180070005432174110120000014801

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 30.601

NOSSO NUMERO 3000918000005432

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 148,01

VALOR COBRADO 148,01

NR. AUTENTICACAO A.4AC.807.079.598.FC2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/02/2025 - DEST. / REM.: CRECHE PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 123,80		NF-e Nº 000002188 SÉRIE 002
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 000002188 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros			CHAVE DE ACESSO 3525 0230 1170 3400 0121 5500 2000 0021 8811 0117 1053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250319650362 04/02/2025 15:23:10 CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CRECHE PLANETA AZUL ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 MUNICÍPIO PEDREIRA		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 04/02/2025
BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA		CEP 13923-224	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/02/2025
FONE / FAX 3893-4611		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/03/2025	123,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		123,80					
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		123,80	

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

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	IPÍ
000052	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - Não GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI III - APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,55 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$37,14(30%) FONTE IBPT '	



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: 13/02/2025
a 12/03/2025

Locatário: CASA DE ASSIST.A INFÂNCIA PLANETA AZUL

CNPJ:59.026.765/0001-43

Imóvel: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

Locador: JOÃO PAULO DOS SANTOS GOUVEIA

CPF:213.159.718-52



Descrição
ALUGUEL (FEV/2025)
BONUS 4/12
IR 3/12
SEGURO FIANÇA 27/36

Crédito
1.291,57
265,60

Débito
5.515,57
698,72

Vencimento
13/03/2025

TOTAL

4.657,12

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

RECIBO SÓ TERÁ VÁLIDADE APÓS COMPENSAÇÃO BANCARIA

PEDREIRA, 12/03/2025 11:54 hs

Carência:18/03/2025

Recibo 136

Imobiliária XV

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IMOBILIARIA XV LTDA
Agência 2427-9
Conta corrente 25823-7
Valor 4.657,12
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração

Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

07/03/2025 09:26:51

J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

07/03/2025 09:32:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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
1 - SAÍDA
Nº 000.002.072 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0202 0726 3800 0163 5300 1000 0020 7211 0065 1020
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Selaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Substituição Tributária
INSCRIÇÃO ESTADUAL
519024503110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250370481141 10/02/2025 08:24:09
CNPJ / CPF
02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL
ENDEREÇO
Rua Pe. Francisco Salvino, 254
MUNICÍPIO
PEDREIRA

CNPJ / CPF
59.026.765/0001-43
CEP
13920-000

DATA DA EMISSÃO
10/02/2025
DATA SAÍDA / ENTRADA
10/02/2025
HORA DA SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO
Santa Rita

FONE / FAX
(19)3893-1611

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/03/2025	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	DESKONTO	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.À.I.P.A.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[500-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA]
[61- TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICO 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
PIX CNPJ 02.072.638/0001-63'

RESERVADO AO FISCO

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	07/03/2025 09:27:56
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	07/03/2025 09:32:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4950

Código de Verificação de Autenticidade

TOMM2NKRT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/02/2025 às 21:36:57

Chave de Acesso

1453836DMGQLA6HCSIM6HZEP05LKN7Y

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência
			24/02/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.09	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas	3,30%	0000170000009	7119704		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 11,55	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 338,45			Val. Aprox. Tributos: Federal (3,30%) R\$11,55 Estadual (3,30%) R\$11,55 Municipal (3,30%) R\$11,55		

Informações Complementares

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4950 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TOMM2NKRT.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

S SERGIO L F DE A
44.664.723/0001-60

Valor a ser pago	Instituição
RS 338,45	BANCO INTER
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	44664723000160

Data do Pagamento
07/03/2025

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 90076.400010 3 10160000259296**Valor R\$:** 2592,96**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 90076.400010 3 10160000259296**

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Vencimento

10/03/2025

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

27/02/2025**1039281****DM****NAO****27/02/2025****0900764-0**

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=) Valor do documento

1**R\$****2592,96**

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 10/03/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2025)

(-) 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

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:45:16
242702427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691403090106439710090076400010310160000259296
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.007
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.592,96
VALOR COBRADO 2.592,96

NR. AUTENTICACAO A.E73.E88.6AF.18D.573

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

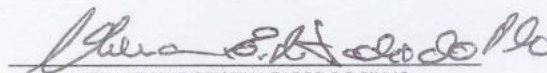
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa:		Cnpj:	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59026765000143	
Endereço:	Número:	Complemento:	
R PADRE FRANCISCO SALVINO	254		
Bairro:	Cidade:	UF:	
SANTA RITA	PEDREIRA	SP	
Empregado:		Ctps/Série:	
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO		26771382800 - 0000	
Endereço:	Número:	Complemento:	
Jose da Costa	7		
Bairro:	Cidade:	UF:	
Chacara Flor da Porcelana (Arcadas)	Amparo	SP	
Data Admissão:	Função:	Departamento:	
02/08/2021	MONITORA	PLANETA AZUL	
Período Aquisitivo:	Período de Gozo das Férias:	Período de Abono Pecuniário:	
20/12/2023 a 19/12/2024	12/03/2025 a 10/04/2025		
Maiores Remuneração:	Faltas:	Período:	
Salário base: 1.864,00 + média: 42,66 = 1.906,66	0	Único	

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.336,18**, a ser paga até o dia **10 de março de 2025**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.


MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

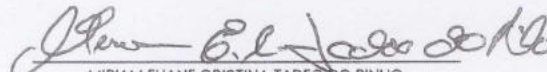
RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

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 cliente.

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

PEDREIRA - SP, ____/____/____.


MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

07/03/2025 18:05:39 - Graziela - Página: 1 de 1
1ª via - empregador, 2ª via - empregado.



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 2.336,18
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/03/2025 08:58:50
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/03/2025 09:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 16/10/2024		
Empregado MARCELA SABINO					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.00	932.00	0.00			
09/03/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 932,00	Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 932,00				
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 932,00	FGTS do Período 74,56	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
16/03/25		MARCELA SABINO				28/03/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

43292-X

Aplicação em poupança

Debitado	
Nome	CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência	2427-9
Conta corrente	6506-4
Creditado	
Nome	MARCELA SABINO
Agência	2427-9
Conta corrente	510043292-2
Varição	51
Valor	932,00
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN
Transação efetuada com sucesso.	
Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

10/03/2025 09:03:25
10/03/2025 09:06:25



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
147

Código de Verificação de Autenticidade
ENAQ733E7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2025 às 08:24:58

Chave de Acesso
1456436NFKI7LZKMWK3CC2E70E8Q6HRM

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

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 01/03/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0001-43	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 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 02/2025	815,83	R\$ 815,83

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 890,00						
Val. Aprox. Tributos:						
Informações Complementares						

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **147** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ENAQ733E7**.

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
10/03/2025

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

19691.086011 3 10010000089000



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 19691.086011 3 10010000089000			
Local de Pagamento				Vencimento			
Pagável em qualquer agência bancária				10/03/2025			
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário			
Four Assessoria Empresarial Ltda				0001			
Data do Documento		Nr. do Documento		CPF/CNPJ do Beneficiário		Nosso Número	
03/02/2025		119691086		49.458.269/0001-05		494582690119691086	
Espécie Doc		Aceite		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
DV		N		R\$			
Mo do Banco		Carteira		(x) Valor		(-) Valor do Documento	
01		01				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



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:30
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

CORA SCFI

40390000074945826901319691086011310010000089000

BENEFICIARIO:

Four Assessoria Empresarial Lt

NOME FANTASIA:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

Four Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 49.458.269/0001-05

PAGADOR:

Casa De Assistencia A Infancia Plan

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.004

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 890,00

VALOR COBRADO 890,00

NR. AUTENTICACAO A.00C.8CA.586.6F9.BED

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

Chave de Acesso da NFS-e

537107222197157600017600000000013325030246969984

Número da NFS-e

33

Competência da NFS-e

05/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/03/2025 10:24:05

Número da DPS

41

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/03/2025 10:24:05



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial

HELIO APARECIDO RECANELLI 29160174889

Endereço

CARLOS EDUARDO SCAVASSA, 165, JARDIM SANTA EDWIRGES

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF

21.971.576/0001-76

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3853-2211

E-mail

CIDINHA.JMCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

COMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço

PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Município

Pedreira - SP

CEP

13923-224

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

7.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Descrição do Serviço

Serviço prestado de jardinagem

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 650,00

IC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 650,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

RRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 650,00

OTAIAS 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\$ 650,00 PICPAY

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 291.601.748-89

Data do Pagamento
10/03/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 741 SÉRIE: 2
----------------------------	---	--------------------

AGUA POT COMERCIAL LTDA RUA LUIS ANCONA, 15 - VALE VERDE II PEDREIRA - SP 13928-036 FONE: (19) 3893-2772		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 741 SÉRIE: 2 PÁGINA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  2503677604050001075500200000074110600949 CHAVE DE ACESSO 3525 0367 7604 0500 0107 5500 2000 0007 4110 6009 4944 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 135250569884050 CNPJ / CPF 67.760.405/0001-07
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519017349111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASS. A INFANCIA PLANETA AZUL 11,00		CNPJ / CPF 59.026.765/0001-43	DATA EMISSÃO 03/03/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 99662-6008	BAIRRO / DISTRITO SANTA RITA	CEP 13923-224	DATA ENTRADA / SAÍDA 03/03/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3852-1334	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 16:09

FATURA / DUPLICATA
Dinheiro R\$ 228,00

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	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 24,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 228,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE 0 Frete por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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	ÁGUA FONTANA 20 LTS	22011000	0500	5405	G-20	21	12,00	252,00		24,00			
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025													

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. (*) CRECHECEAI@HOTMAIL.COM Valor aproximado dos tributos: R\$ 14,90 (5,40%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

A AGUA POT COMERCIAL LTDA
67.760.405/0001-07

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 228,00	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	67760405000107

Data do Pagamento
10/03/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012040

Valor: R\$ 500,00, Vencimento: 10/03/2025 34191.09008 00753.110014 20321.080002 7 10160000050000

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00753.110014 20321.080002 7 10160000050000			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00007531-1	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012040	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/03/2025	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 - PEDREIF							
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 00753.110014 20321.080002 7 10160000050000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/03/2025	
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 25/02/2025	Nº do Documento 000000012040	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2025	Nosso Número 109/00007531-1		
Uso do Banco 109	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 500,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+*) Mora / Multa / Juros		
					(+*) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA 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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 12040

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 12040

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0253 8590 5400 0173 5500 1000 0120 4015 1230 4000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250517364359 - 25/02/2025 13:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

25/02/2025

ENDEREÇO

R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284

BAIRRO / DISTRITO

SANTA RITA

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/02/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13923-224

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:40:47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31		500,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
00001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	15,175	6,59	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0
00003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 77,60 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	85,288	4,69	0,00	0,00	400,00	0	0	0	0	0

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Formações da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 13262, 16606, 6845, 7362, 8490

RESERVADO AO FISCO



Fatura de Consumo

TOMASINI & PAVAN LTDA

53.859.054/0001-73

25/02/2025 13:42:05

Período de documentos selecionados: 04/02/2025 à 24/02/2025

Emissão: 25/02/2025

Fechamento: 25/02/2025

Vencimento: 10/03/2025

Cliente: 000031 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF: 59.026.765/0001-43

Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO, 284, SANTA RITA, PEDREIRA, SÃO PAULO

Telefone: (19)3893-4611

Documento: Nfe000000012040

Total da Venda: R\$500,00

Desconto NFe: R\$0

Quantidade: 100,46

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$500

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$500,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$500,00

Agregado: -														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt./R	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
6845		1 / 1	04/02/2025	ET	4,690	21,322	0,000	0,000	100,000	DENISE	-	0	0	0,00
8490		1 / 1	07/02/2025	ET	4,690	21,322	0,000	0,000	100,000	DENISE	-	0	0	0,00
16606		1 / 1	24/02/2025	ET	4,690	21,322	0,000	0,000	100,000	DENISE-ONIX	-	0	0	0,00
Total de Agregad					3	63,968	R\$0,00	R\$0,00	R\$300,00	0				

Agregado: HB2-0														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt./R	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
7362		1 / 1	05/02/2025	GC	6,590	15,175	0,000	0,000	100,000	JOSE ROBERT	HB2-0	0	0	0,00
Total de Agregad					1	15,175	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,00	0				

Agregado: NÃO INFORMADO														
Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt./R	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
13262			17/02/2025	ET	4,690	21,322	0,000	0,000	100,000	ONIX DENISE		0	0	0,00
Total de Agregad					1	21,322	R\$0,00	R\$0,00	R\$100,00	0				

Total Geral:						100,463	R\$0,00	R\$0,00	R\$500,00					
--------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	-----------	--	--	--	--	--

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:19
242702427 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

3419109000007531100142032108000271016000050000

BENEFICIÁRIO:
TOMASINI PAVAN LTDA
NOME FANTASIA:
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 53.859.054/0001-73
BENEFICIÁRIO FINAL:
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 53.859.054/0001-73

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

NR. DOCUMENTO 31.005
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 9.02A.B90.E6A.2FE.F8D

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

73

Código de Verificação de Autenticidade
VG93XCJTM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/03/2025 às 11:31:48

Chave de Acesso

14594565AW5OLSP8SVU3IX6OMYKJJ48L

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			07/03/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO	386,52	R\$ 386,52

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

LC 116/2003: 04.10	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000040000010	Código CNAE 8650002	Código da Obra	Código ART
Nutrição					
Valor Total dos Serviços R\$ 386,52	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 386,52	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 (386,52 x 11,00%) R\$ 42,52	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 344,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$19,33		

Informações Complementares

Termo de Colaboração n°18/2023

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **73** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VG93XCJTM**.

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\$ 344,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519999940801

Data do Pagamento
10/03/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cnpj:

59026765000143

Endereço:

R PADRE FRANCISCO SALVINO

Número:

254

Complemento:

Bairro:

SANTA RITA

Cidade:

PEDREIRA

UF:

SP

Empregado:

DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO

Ctps/Série:

34798877832 - 0000

Endereço:

FLOR DO YPE

Número:

45

Complemento:

Bairro:

JARDIM TRIUNFO

Cidade:

Pedreira

UF:

SP

Data Admissão:

06/01/2015

Função:

Gerente administrativo

Departamento:

PLANETA AZUL

Período Aquisitivo:

07/03/2024 a 06/03/2025

Período de Gozo das Férias:

12/03/2025 a 10/04/2025

Período de Abono Pecuniário:

Maior Remuneração:

Salário base: 5.765,14 + média: 482,09 = 6.247,23

Faltas:

0

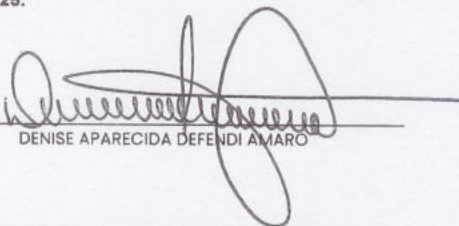
Período:

Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	5.765,14	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	1.921,71	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	482,09	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	160,70	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	11,42	0,00	951,63
411372	IRRF SOBRE FÉRIAS	27,50	0,00	1.028,68
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			8.329,64	1.980,31
			Líquido... R\$	6.349,33

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\$ 6.349,33**, a ser paga até o dia **10 de março de 2025**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.


DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

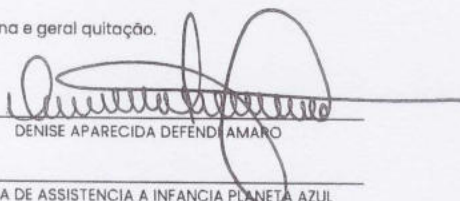
RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

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, ____/____/____.


DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

D DENISE AMARO
***988.778-**

Valor a ser pago
R\$ 6.349,33

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519998131221

Data do Pagamento
10/03/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 59026765000143	02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254,				04 Bairro SANTA RITA
05 Município PEDREIRA	06 UF SP	07 CEP 13920-000	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12922839771	11 Nome do Empregado MARTA LIMA MENEZES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DAS MAGNOLIAS, 28,				13 Bairro SAO NILO
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13920-000	17 CTPS (nº, série, UF) 22369455829	18 CPF 22369455829
19 Data de Nascimento 07/12/1979	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.737,84	24 Data de Admissão 02/09/2019	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2025	26 Data de Afastamento 02/03/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 001	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	110,00	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2.00 / 12 avos	275,00	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc /12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis.01/03/2024 a 28/02/2025	1.687,81	68 Terço Constituc. de Férias	562,60	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo Pat 1.00	190,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.825,41

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 1.00 dias	0,09	112.1 Previdência Social	8,25	112.2 Prev Social - 13º Salário	20,63
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Desconto de Férias Antecipadas 23.00	1.265,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.293,97
	0,00		0,00	TOTAL LÍQUIDO	1.531,44

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
5902676500014302 Razão Social / Nome
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**TRABALHADOR**10 PIS/PASEP
1292283977111 Nome
MARTA LIMA MENEZES17 CTPS (nº, série, UF)
2236945582918 CPF
2236945582919 Data de Nascimento
07/12/1979

20 Nome da Mãe

CONTRATO22 Causa do afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado24 Data de Admissão
02/09/201925 Data do Aviso Prévio
31/01/202526 Data de Afastamento
02/03/202527 Cód. Afast.
SJ129 Pensão Aliment. (%) FGTS
0,00%30 Categoria do Trabalhador
1 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.531,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Poduira , 1 , 1 de Maço de 2025

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

Marta L. Menezes
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



G334111143934405012
11/03/2025 11:46:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTA LIMA MENEZES CRUZ
Agência 2427-9
Conta corrente 38831-9
Valor 1.531,44
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	11/03/2025 11:06:28
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	11/03/2025 11:46:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECEBEMOS DE GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 328,49 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A - RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 SANTA RITA PEDREIRA-SP

NF-e

Nº. 000.024.511
Série 046

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.

VIA DE ACESSO NORTE KM 38 (ROD ANHANGUERA), 0 - GALPAO 5 BLOCO 2
JORDANESIA - 07789-100
CAJAMAR - SP Fone/Fax: 1621030800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.511
Série 046
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0329 3023 4800 0387 5504 6000 0245 1115 7487 4426

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

135250653765568 - 12/03/2025 09:24:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADO DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

241106454112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.302.348/0003-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A

CNPJ / CPF

59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO

12/03/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO / DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/03/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

FONE / FAX

SP

19199980909

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:24:37

PAGAMENTO

Forma

Boleto

Valor

R\$ 328,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
160,60	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	312,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	16,24	0,00	0,00	21,53	328,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RODONAVES

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

44.914.992/0001-38

ENDEREÇO

RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

582249216111

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,700

PESO LÍQUIDO

2,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4011114	SOPRADOR ASPIRADOR ELETRICO 3000W 127V FG9011Y127 pRedBC=51,11%	84672999	120	5102	UN	1,0000	312,2500	312,25	0,00	160,60	28,91	16,24	18,00	5,20
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido do Cliente:17076910 214688671 Email do Destinatário: 8207121c5e84a4fadd30e0f3eacdda5@mkt.lojadomecanico.com.br
SELLER

RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

M Magazine Luiza Marketplac
47.960.950/0001-21

Valor a ser pago R\$ 328,49
Instituição MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix
lb476e35-4982-4932-
b876-252e614e6b93

Data do Pagamento
11/03/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Sua compra foi realizada com sucesso.

Agradecemos por escolher o magazineluiza.com.br. Este é o comprovante de recebimento da sua compra.

Detalhes do Pedido

Número: 1419070443985565

Data: 11/03/2025 às 14:58:11

Informações Cadastrais

Nome: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Rua Padre Francisco Salvino - Pedreira/SP

CEP: 13923-224

E-mail: ctexinfo@gmail.com

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Forma de pagamento

Pix

Sacola

Preço

Entrega 01 de 01 por Clube Das Ferramentas

01 Soprador Aspirador de Folhas Elétrico 3000W 110V FORTGPRO (ka0b79cdjd)

R\$ 364,99

Receba em até 9 dias úteis

Frete grátis

Endereço para a entrega 01: Rua Padre Francisco Salvino, 254, creche com portão colorido - Creche Planeta Azul - Pedreira/SP

Destinatário: Denise Ap. Defendi Amaro

Total

R\$ 328,49

Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000000625033375231150

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e
07/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
11/03/2025 11:28:59

Número da DPS

7

Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
11/03/2025 11:28:59A 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	59.774.637/0001-88	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAE		-	
Endereço		Município	CEP
NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA		Campinas - SP	13060-565
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
COMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	59.026.765/0001-43	-	(19) 3893-4611
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		crecheceai@hotmail.com	
Endereço		Município	CEP
PAFRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA		Pedreira - SP	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
7.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Pedreira - SP	-
Descrição do Serviço			
ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2023. REFERENTE A FEVEREIRO/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Campinas - 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\$ 100,00	-	-	-
ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF	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\$ 100,00	R\$	R\$	-
RRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 100,00

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?

5 59774637 ALINE DE OLIVEIR
59.774.637/0001-88

Valor a ser pago
R\$ 100,00

Instituição
BANCO INTER

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
59774637000188

Data do Pagamento
12/03/2025

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

1179

Código de Verificação de Autenticidade

XY928KPF6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/02/2025 às 14:13:26

Chave de Acesso

1455124UKNN992MWO7R0BY8D98QT0XH2

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/02/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,7612%	0000040000003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 10,77	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 379,23

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

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/03/2025 R\$ 379,23 Doc: 1179 Obs: null

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBI(EMOS) DE AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1179 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XY928KPF6.

Data

CPF/RG

Assinatura



Boleto Pix
R\$ 379,23

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

170 - CRECHE PLANETA AZUL

Vencimento

14/03/2025

Valor do Documento

379,23

Agência / Código do Beneficiário

00019/296125660

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9022192122-7

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12085.501893 02219.212277 8 10200000037923

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

14/03/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

00019/296125660

Data do Documento

28/02/2025

Nº do Documento

NF1179

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

28/02/2025

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9022192122-7

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

379,23

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 15/03/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 15/03/2025.

Mensalidade Fevereiro

Data Limite para pagamento: 13/05/2025

(-) 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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Relatório de Faturamento de Empresas - Analítico

Tipo de período: Empresa: 170 - CRECHE PLANETA AZUL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Empresa						CNPJ	
170 CRECHE PLANETA AZUL						59026765000143	
Tipo de Período			Tipo de Contrato			Tipo de Empresa	
MENSAL			Fixo Mensal + Exames Complementares			P	
Taxa Adm.(%)	Valor Tx. Adm.	Taxa Mensal - PCMSO	Taxa Mensal - PPP	Taxa Mensal - PPRA	Qtde Funcionários		
0	0,00	0,00	0,00	0,00	26		
Valor p/ Func. PCMSO	Valor Total PCMSO	Valor p/ Func. PPP	Valor Total PPP	Valor p/ Func. PPRA	Valor Total PPRA		
15,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Taxa:			0,00		Índice CH:	0,00	
Exames							
1720		DANIELE DE GODOY CREMASCO	CRECHE	Tipo de Exame		Data de Atendimento Valor	
0295		.AVALIAÇÃO CLÍNICA OCUPACIONAL		MUDANÇA DE FUNÇÃO	13/02/2025	0,00	
		Total dos exames do funcionário				0,00	
Total geral dos exames					1	0,00	
Total geral da empresa + Taxa Administrativa					390,00		
Total Geral da empresa					390,00		
Total geral (Todas as empresas)					1	390,00	

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:55
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0779000116120855018930221921227781020000037923

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	31.402
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	379,23
VALOR COBRADO	379,23

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC BB

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

Ouvidoria

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

RECEBEMOS DE PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.891
		SÉRIE: 1

 PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME R Dr Ivan Maya De Vasconcelos, 132 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3852-4072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.891 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0308 0373 3000 0163 5500 1000 0008 9118 2179 4633 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 135250670842941 - 13/03/2025 17:02:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 08.037.330/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.099.201.110		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0001-43	13/03/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	C.E.P. 13.923-224	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/03/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4611	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:59:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
FATURA / DUPLICATA F-000005/1 13/03/2025 56,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		0,00		0,00	0,00	56,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	17,62	56,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	OUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
021567	FITA CETIM 07MM 10MTS PROGRESSO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 3,77 (13,45%) Federal. R\$ 5,04 (18,00%) Estadual.	58063200	0102	5102	PC	8,00	3,50	28,00					
009383	TNT 40GRS BRANCO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,61 (13,45%) Federal. R\$ 2,16 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	3,00	4,00	12,00					
023983	TNT 40GRS VERDE LIMAO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,54 (13,45%) Federal. R\$ 0,72 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	1,00	4,00	4,00					
009649	TNT 40GRS LARANJA Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,54 (13,45%) Federal. R\$ 0,72 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	1,00	4,00	4,00					
009846	TNT 40GRS ROXO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,54 (13,45%) Federal. R\$ 0,72 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	1,00	4,00	4,00					
009648	TNT 40GRS AMARELO OURO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,54 (13,45%) Federal. R\$ 0,72 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	1,00	4,00	4,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 7,54 (13,45%) Federal e R\$ 10,08 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT. Fechamento: 5	RESERVADO AO FISCO
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025	



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

P PONTO X COMERCIO DE ARMAR
08.037.330/0001-63

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 56,00	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGA

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	08037330000163

Data do Pagamento
14/03/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G332140853250971012
14/03/2025 08:56:35

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 1.268,24
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	14/03/2025 08:55:11
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	14/03/2025 08:56:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13925-000

Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05

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

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

115 - DISK GRATUITO

9.896

02/2025

00010158-3

01.02.082.094.1.001

07/0001

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CAT/RECON

MÊS DE CONSUMO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)

COMPLEMENTO

COMPLEMENTO

ENDERECO DO IMÓVEL

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254

SANTA RITA

ENDERECO DA ENTREGA

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254

SANTA RITA

13923-224

PEDREIRA-SP

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00102082084101-8

DATA LETURA ANTERIOR

DATA LETURA ATUAL

CONSUMO M³

DATA PREV. PROX. LETURA

NUMERO DE DIAS

32

Nº DO HORÓMETRO

LEIT. ANTERIOR Nº

LEIT. ATUAL Nº

5999

7878

10/01/2025

11/02/2025

OCORRÊNCIA

13/03/2025

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS / ANO

CONSUMO

VALOR

CÓD.

01/2025

17

81,16

0001

12/2024

74

300,59

0002

11/2024

84

336,31

8032

10/2024

94

372,03

09/2024

81

325,59

08/2024

108

422,04

CONSUMO

QUANT. MESES

VENCIMENTO

VALOR

76

6

14/03/2025

320,08

SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PAGUE NAS

AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS. Parâmetros da Água

Tratada: PH=7,2 COR=8,00 uc TURBIDEZ=0,43 NTU CLORO=2,7 ppm FLUOR=0,47 mg/l FERRO=0,41 mg/l ESCHERICHIA

COLI = menor que 100 ml

GIARDIA < 9,1 ciste / litro CRYPTOSPORIDIUM < 9,1 Oociste / litro OOSTO < 2 Intenidade, ODOR < 2 Intenidade

AVISO DE CORTE

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

CNPJ: 09.579.148/0001-05

CODIGO DO CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

COMPOSIÇÃO DA FATURA

00010158-3

01.02.082.094.1.001

YENCIMENTO

VALOR

02/2025

NH000910

14/03/2025

320,08

82650000003-7

20081316202-7

50314080000-7

10158202502-5

82650000003-7

20081316202-7

50314080000-7

10158202502-5

G337070926351774016
07/03/2025 09:32:46

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.32.46
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 82650000003-7 20081316202-7
50314080000-7 10158202502-5
Data do pagamento 14/03/2025
Valor em Dinheiro 320,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 320,08

DOCUMENTO: 031401

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JB8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

07/03/2025 09:24:42

07/03/2025 09:32:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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\$ 1.440,00	Qtde Notas 3	Vencimento 15/03/2025	Referência 2/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-890725-1-2	Cadastro 56000008611	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 47,08	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 47,08	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 01/03/2025 10:17:20 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 15/03/2025	Código de Baixa 2-890725-1-2	Cadastro 56000008611	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 47,08	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 47,08

Autenticação Mecânica

81640000000-5 47083224202-3 50315020120-3 00890725002-4



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Aliquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1179	R\$ 390,00	2,76 %	R\$ 10,77
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	4950	R\$ 350,00	3,30 %	R\$ 11,55
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	01.333.177/0001-72	14070	R\$ 700,00	3,54 %	R\$ 24,76
Total de notas: 3					R\$ 47,08

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.06.25
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 81640000000-5 47083224202-3
50315020120-3 00890725002-4

Data do pagamento 14/03/2025
Valor em Dinheiro 47,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 47,08
=====

DOCUMENTO: 031403
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	10/03/2025 09:00:33
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/03/2025 09:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



FATURA DE LOCAÇÃO N° 00029390

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis

Prestação de Serviço: Locação

Emissão: 07/03/2025

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

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 1526 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/02/2025 à 28/02/2025

UN

1

R\$ 150,00

R\$ 150,00

Valor do
Serviço

R\$ 150,00

Valor Total
da Fatura

R\$ 150,00

Termo de colaboração
N° 18/2023
Ano 2025

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal N° 116/03 e na LC Municipal N° 501/03 que regulamenta a emissão de recibo para cobrança e fatura.
OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

FATURA DE LOCAÇÃO N°
00029390

Dados do Cliente

Cliente: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
 Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254
 Telefone: (19) 3893-4611 / (19) 3893-2736 / ()

Nome	Fantasia	CRECHE	PLANETA	AZUL	CNPJ	59.026.765/0001-43	Inscr. Estad.	ISENTO
Bairro		SANTA	RIITA		Cidade	PEDREIRA	Cep	13.920-000
Email	crecheceai@hotmail.com							

३४३

Data	Modelo	Patrim.Série	Localização/ Dpto.	Cont.	Ant. Cont.	Atual	Total Pág.	G. Franq.	Qtde.	Exced.Inf.	Form.	C.página	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.
07/03/25	SCX - 5637 FR	2494	2494-Z5W18JDC7001AWE	98.188	99.714		1.526	2000	0	P&B		0,00000	0,075	R\$ 0,00000	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
Demonstrativo de produção			Total Equip. 1	Total Páginas			1.526	Produção		100,00 %						

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

Nº 57071 CONTRATO MULTI FRANQUIJA TIPO: FRANQUIJA GLOBAL													
Período de Fechamento Contador		Forma Pagamento	Vcto.	Total de Páginas	Franquia em Pág.	Qtde. Pág. Exced.	Valor Exced.	Taxa Fixa	Adic. Insumos	Adicional	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 01/02/2025 à 28/02/2025		BOLETO BANCÁRIO	15/03/2025	1.526	*****	0	R\$ 0,0000	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,000000	R\$ 0,0000	R\$ 150,00
Total de Equipamentos: 1													

Discriminação:

Demonstrativo comparativo de últimos faturamentos.

Periodo de	à	Total de Páginas	Valor Total
Periodo de 01/01/2025	à 31/01/2025	Total de Páginas	1.714
Periodo de 01/12/2024	à 31/12/2024	Total de Páginas	794
Periodo de 01/11/2024	à 30/11/2024	Total de Páginas	1.696
Periodo de 01/10/2024	à 31/10/2024	Total de Páginas	1.564
			R\$ 150,00
			R\$ 150,00
			R\$ 150,00
			R\$ 150,00

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Data: ____/____/____

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/03/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/03/2025	00120426	DM	N	11/03/2025	109/00120426-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,50 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 51625						
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					109/00120426-5	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
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.					15/03/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/03/2025	00120426	DM	N	11/03/2025	109/00120426-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,50 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 51625						
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					109/00120426-5	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
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.					15/03/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/03/2025	00120426	DM	N	11/03/2025	109/00120426-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,50 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 51625						
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					109/00120426-5	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



Banco do Brasil - Central de Pendências

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:44:28
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090081204265002357164080004900210000015000

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 31.703

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

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 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 18/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:39
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000348967621785212544176110210000010999

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.702

NOSSO NUMERO 34896762185212544

CONVENIO 03489676

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025

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

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA
R PE FRANCISCO SALVINO 254
STA RITA
13920-000 PEDREIRA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038182845 Série C
Data de Emissão: 07/03/2025
Data de Apresentação: 10/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 410000858024
Leitura Próximo Mês: 04/04/2025

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

Reservado ao Fisco

3F53.F410.647E.B2D1.64EA.9247.3591.472B

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: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704516235	INSTALAÇÃO 3061006275	MAR/2025	17/03/2025	1.097,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/25	1.200,000	KWh	0,51516667	618,20	618,20	18,00	111,28	506,92	4,31	19,97	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	1.200,000	KWh	0,34357500	412,29	412,29	18,00	74,21	338,08	2,87	13,32	22 Dias
	Total Distribuidora					1.030,49							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												07 Dias
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	MAR/25				67,04							

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Total Consolidado		1.097,53	1.820,49	185,49	845,06	7,18	33,29
HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS				
2025 MAR	1200 29	Consumo TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator
FEV	1528 30	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000	07/03/2025	06/02/2025	ConsumoTaxa de Perda
JAN	765 29				08A95960	Ativa	75747 74547 1,00 1.200
2024 DEZ	1949 33						Leitura
NOV	1591 29						04/04/2025
OUT	1802 32						
SET	1586 31						
AGO	1549 32						
JUL	1382 29						
JUN	1307 31						
MAI	1397 32						
ABR	1261 29						
MAR	1349 30						

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\$ 13,50 TE R\$ 5,24

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038182845 Série CCódDébAut-Banco
410000858024Total a Pagar (R\$)
1.097,53Data de Vencimento
17/03/2025

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

DROGARIA SANTA RITA
REDE FARTRIUNFO
PONTO CERTOR ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO

836300000103 975300523415 534157338045 100008580241

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.06.25
2427902427

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	83630000010-3	97530052341-5
	53415733804-5	10000858024-1
Data do pagamento		17/03/2025
Valor em Dinheiro		1.097,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.097,53

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

10/03/2025 09:01:34

10/03/2025 09:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO
PEDREIRA / SP
CEP: 13920-000
FONE: (19)38528090
E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000039213
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250343460336000654550010000392131012603562

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

TURZA DE OPERAÇÃO

NCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250557779201 01/03/2025 15:57:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

9001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

01/03/2025

ENDEREÇO

LA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/03/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:57:56

TURA/ 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

622,80

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

18,68

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

604,12

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
41270	LEITE LV SIEFA 1L INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 18,68	04012010	060	5929	KG	120,000	5,19	622,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023
Esta operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
f. CF-e-SAT: 204 - COO: 51259
conforme artigo 135, § 2º do RICMS
branca / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO



033-7

03399.05853 55400.000000 06402.501016 1 10020000060412

Beneficiário L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00006402-5
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 1259		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/03/2025		Valor Documento 604,12
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 06402.501016 1 10020000060412

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/03/2025
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00006402-5		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 604,12
Data do Documento 01/03/2025	Nº do documento 51259	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Mo do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,60 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 12,08 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, RICCI, SANTA RITA
CEP: 13923224 PEDREIRA - SP

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil -

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:27
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9
CONTA: 6.506-4
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
REFERENCIAL: 033990585355400000006402501016110020000060412
J.L. DAOLIO & CIA LTDA
NOME FANTASIA:
J.L. DAOLIO & CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIÁRIO 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 31.802
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 604,12
VALOR COBRADO 604,12

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

Atendimento de Atendimento BB
0800 729 0722
0800 729 0722
0800 729 0722
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Reclamações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ovidória.



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 000039215
SÉRIE 1
FOLHA 1/5
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250343460336000654550010000392151012603583
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

TURA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
ANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE			135250557856730 01/03/2025 16:13:27		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE	
9001415113				43.460.336/0006-54	
ESTINATÁRIO/ REMETENTE					
ME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	
ASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				59.026.765/0001-43	
				DATA EMISSÃO	
				01/03/2025	
DEREÇO			BAIRRO/ DISTRITO		DATA ENTRADA/SAÍDA
UA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI			SANTA RITA		01/03/2025
MUNICÍPIO			FONE/FAX		
DREIRA			3893-4611		
			UF		
			SP		
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
			ISENTO		16:13:27
ATURA/ DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
280,38		50,47			1.209,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		36,28			1.172,89

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS					
ME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO
			Sem Transporte		
DEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. ODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
92654	FOLIA ALUM WYDA 7,5MX45CM Desconto em item: 92654 - Valor Total do Desconto RS: 0,26	76071110	000	5929	UN	1,000	8,69	8,69	8,43	1,52		18,00	
589024	GEL HIG. P/MAOS GIOVANNA BABY 500ML BLUE Desconto em item: 589024 - Valor Total do Desconto RS: 0,57	38089429	000	5929	UN	1,000	18,90	18,90	18,33	3,30		18,00	
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4 Desconto em item: 147439 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	68053090	060	5929	UN	4,000	4,99	19,96					
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto RS: 0,86	34025000	060	5929	UN	2,000	14,37	28,74					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	39232190	060	5929	UN	3,000	6,65	19,95					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto RS: 4,00	39232190	060	5929	UN	20,000	6,65	133,00					
320634	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15 Desconto em item: 320634 - Valor Total do Desconto RS: 0,66	48181000	060	5929	UN	1,000	21,90	21,90					
272971	LIMP MULTIUSO YPE 500ML C/ ALCOOL Desconto em item: 272971 - Valor Total do Desconto RS: 0,14	34025000	060	5929	UN	1,000	4,79	4,79					
706742	BALDE PLAST PLASNEW 13,6L C/ ALCA METAL Desconto em item: 706742 - Valor Total do Desconto RS: 1,52	39249000	000	5929	UN	4,000	12,50	50,00	48,48	8,73		18,00	
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto RS: 0,70	34025000	060	5929	UN	5,000	4,80	24,00					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto RS: 1,44	39232190	060	5929	UN	8,000	5,85	46,80					
593502	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 1,6KG PRIM CX Desconto em item: 593502 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	34025000	060	5929	UN	1,000	19,90	19,90					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto RS: 0,14	34025000	060	5929	UN	1,000	4,79	4,79					

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO

PEDREIRA / SP
CEP: 13920-000
FONE: (19)38528080
E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000039215
SÉRIE 1

FOLHA 2/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250343460336000654550010000392151012603583

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

ENCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250557856730 01/03/2025 16:13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

19001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

ESTINATÁRIO/ REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

ASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

01/03/2025

DEREÇO

UA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/03/2025

UNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:13:27

NATUREZA/ 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

OME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

DEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. ODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	34025000	060	5929	UN	2,000	23,50	47,00					
264006	PILHA RAYOVAC AMAR.PALITO C/4 SM Desconto em item: 264006 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	85061020	000	5929	UN	2,000	8,49	16,98	16,48	2,97		18,00	
702096	ALCOOL TAUPE 46° IL TRAD+BICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 1,52	34029090	060	5929	UN	10,000	5,07	50,74					
326322	LIMP PERF SANOL 500ML LAVENDER (ROXO) Desconto em item: 326322 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	34025000	060	5929	UN	1,000	4,80	4,80					
609852	LAMP GALAXY LED BIV 20W BCA Desconto em item: 609852 - Valor Total do Desconto R\$: 1,14	85395200	060	5929	UN	2,000	18,99	37,98					
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	48181000	060	5929	UN	3,000	12,90	38,70					
571562	CAIXA TOPA TUDO SANTANA 6L C/TP Desconto em item: 571562 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35	39249000	000	5929	UN	3,000	14,90	44,70	43,35	7,80		18,00	
511957	LAMP OUROLUX 3U 20W 220V Desconto em item: 511957 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	85393120	060	5929	UN	1,000	20,99	20,99					
320290	LIMP PERF SANOL 500ML GREEN FLOWERS (VERDE) Desconto em item: 320290 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	34025000	060	5929	UN	1,000	4,80	4,80					
172523	COND SKALA 1KG CERAMIDAS G3 Desconto em item: 172523 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	33059000	060	5929	UN	1,000	10,59	10,59					
228725	COND SKALA 1KG DIVINO KIDS Desconto em item: 228725 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	33059000	060	5929	UN	1,000	10,59	10,59					
224901	GEL BOZZANO 300G AZUL ACAO PROL Desconto em item: 224901 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78	33059000	060	5929	UN	2,000	12,99	25,98					
43830	BAND AID C/40 TRANSP. Desconto em item: 43830 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	30051090	060	5929	UN	1,000	18,75	18,75					

EMISSÃO DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2025 VALOR TOTAL: 1.172,89 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 000039215					
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 000039215 SÉRIE 1 FOLHA 3/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392151012603583 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					
ENCAMENAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE												135250557856730 01/03/2025 16:13:27					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE									
9001415113								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		01/03/2025							
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA									
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				SANTA RITA		13923-224		01/03/2025									
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA									
PEDREIRA		3893-4611		SP		ISENTO		16:13:27									
NATUREZA DE OPERAÇÃO / 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		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	
55499	AMAC URCA 2L BRISA DA PRIMAVERA (AZUL) Desconto em item: 55499 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24					38099190	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
141765	LIMP MULTIUSO UAU 500ML FLORAL INTENSE Desconto em item: 141765 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27					34025000	060	5929	UN	2,000	4,42	8,84					
595322	LAVA ROUPAS PO TDXAN YPE LV1,6KG PG1.520KG MACIEZ Desconto em item: 595322 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45					34025000	060	5929	UN	1,000	14,90	14,90					
490337	BANHEIRA INFANTIL BARQUINHOS JAGUAR 23L RZ/AZ Desconto em item: 490337 - Valor Total do Desconto R\$: 2,65					39221000	000	5929	UN	2,000	44,99	89,98	87,33	15,72		18,00	
243841	LIMP MULTIUSO UAU ESPECIAL 500ML FLORES & FOLHAS Desconto em item: 243841 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12					34025000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99					
709507	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE SN 800GR CAIXA CUIDADO TOTAL Desconto em item: 709507 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27					38089419	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
317313	PREGO MAX 10X12 20G Desconto em item: 317313 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20					73170090	060	5929	UN	2,000	3,39	6,78					
317320	PREGO MAX 12X12 20G Desconto em item: 317320 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20					73170090	060	5929	UN	2,000	3,39	6,78					
547710	PAPEL HIG FS PRIMAVERA C/12 60 MTS Desconto em item: 547710 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20					48181000	060	5929	UN	2,000	19,90	39,80					
142014	LIMP PERF UAU 500ML LAVANDA & CONFORTO(LILAS) Desconto em item: 142014 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14					34025000	060	5929	UN	1,000	4,59	4,59					
709521	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE SN 800GR CAIXA LIMPEZA TOTAL Desconto em item: 709521 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54					38089419	060	5929	UN	2,000	8,99	17,98					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2025 VALOR TOTAL: 1.172,89 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 000039215	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1	
J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000039215 SÉRIE 1 FOLHA 5/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 											
CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392151012603583											
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 135250557856730 01/03/2025 16:13:27											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 9001415113											
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 01/03/2025											
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI											
BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA											
CEP 13923-224											
DATA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2025											
MUNICÍPIO PEDREIRA											
FONE/FAX 3893-4611											
UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
HORA SAÍDA 16:13:27											
COPIA/ TITULO/ 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 IPI											
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
RESERVADO AO FISCO											
NOTA DE COLABORAÇÃO 18/2023 da operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP CF-e-SAT: 202 - COO: 321240 / CF-e-SAT: 204 - COO: 51258, 53687 / CF-e-SAT: 209 - COO: 242354 conforme artigo 135, § 2º do RICMS retenção / Pagamento conforme cupom fiscal											

		033-7	03399.05853 55400.000000 06404.101013 1 10020000117289			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade Nosso número 00006404-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 242354		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/03/2025		Valor Documento 1.172,89
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0001-43						
Instruções						Autenticação Mecânica

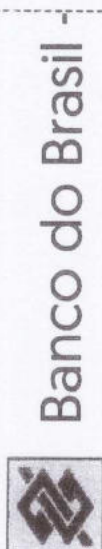
Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 06404.101013 1 10020000117289			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/03/2025
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00006404-1	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 1.172,89
Data do Documento 01/03/2025	Nº do documento 242354	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Nome do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(+) Mora / Multa / Juros
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,17 AO DIA						(+) Outros acréscimos
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 23,46						(=) Valor Cobrado
Lanç. Fiscal:						
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



11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:05
242702427

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905853554000000064041013110020000117289

BENEFICIÁRIO:

J. L. DAOLIO & CIA LTDA

AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP

CNPJ: 43.460.336/0001-48

BENEFICIÁRIO FINAL:

J. L. DAOLIO & CIA LTDA

CNPJ: 43.460.336/0001-48

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.801

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.172,89

VALOR COBRADO 1.172,89

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da

quitação dos titulos de pagamento junto

ao beneficiário, condicoes de pagamento

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Central de Atendimento BB

4804 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 5578

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0008

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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 000039214
SÉRIE 1
FOLHA 1/6
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250343460336000654550010000392141012603578
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

ATUREZA DE OPERAÇÃO

ANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250557814497 01/03/2025 16:05:27

SCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

19001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

ESTINATÁRIO/ REMETENTE

OME/RAZÃO SOCIAL

ASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

01/03/2025

NDEREÇO

UA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/03/2025

UNICÍPIO

EDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:05:27

ATURA/ DUPLICATA

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS

654,65

VALOR DO ICMS

109,83

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.313,85

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

53,95

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

3.259,90

RANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

OME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

NDEREÇO

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	IIORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	3,000	5,99	17,97					
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	10,315	3,69	38,03					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	13,530	11,93	161,38					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	32,305	4,50	145,46					
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	15,425	4,99	76,97					
5180	HORTI MANDIOQUINHA KG	07019000	000	5929	KG	6,945	19,90	138,21	138,21	24,88		18,00	
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	5,660	3,99	22,59					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	14,425	4,32	62,30					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	2,590	2,99	7,74					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	5,140	8,47	43,52					
165532	HORTI ALFACE CADA (CRESPA/LISA/MIMOSA)	07051900	040	5929	UN	1,000	3,49	3,49					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,165	2,99	9,46					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	9,700	4,88	47,35					
4527	IIORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	10,225	9,29	94,98					
4589	HORTI GOLABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	4,630	5,40	24,99					
4503	HORTI LARANJA LIMA KG	08051000	040	5929	KG	7,275	11,41	83,03					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	45,615	3,99	181,99					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	4,000	9,90	39,60					
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto RS: 0,78	15171000	060	5929	UN	2,000	12,90	25,80					
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto RS: 2,32	17019900	060	5929	UN	18,000	4,19	75,42					
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto RS: 1,08	19030000	000	5929	UN	3,000	11,90	35,70	34,62	6,23		18,00	
189118	MAC OVOS ADRIA 500G LETRINHA Desconto em item: 189118 - Valor Total do Desconto RS: 1,47	19021100	020	5929	UN	10,000	4,90	49,00	27,72	3,33		12,00	

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@supermercado-daolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000039214
SÉRIE 1
FOLHA 2/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250343460336000654550010000392141012603578

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

FINANCIAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250557814497 01/03/2025 16:05:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

19001415113

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

01/03/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/03/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:05:27

NATUREZA/ 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	ALÍQUOTAS IPI
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 3,10	21032010	060	5929	UN	65,000	1,54	100,05					
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 1,12	19021900	020	5929	UN	12,000	3,12	37,48	21,21	2,55		12,00	
301992	FELJAO CARIOCA FELGRAN NOBRE TP 1 1KG Desconto em item: 301992 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	07133399	040	5929	UN	4,000	5,99	23,96					
229326	ALHO PICADO GARLIC FOODS 1KG Desconto em item: 229326 - Valor Total do Desconto R\$: 1,29	20059900	060	5929	UN	3,000	14,30	42,90					
285124	BISC MARIA RENATA 360G Desconto em item: 285124 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	19053100	020	5929	UN	4,000	4,69	18,76	7,08	1,27		18,00	
224598	ARROZ BIJU TI 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R\$: 2,22	10063021	040	5929	UN	3,000	24,90	74,70					
51934	MAC SEMOLA GALO 500G ARGOLA 2 Desconto em item: 51934 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	19021900	020	5929	UN	10,000	4,69	46,90	26,54	3,18		12,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 3,65	19059090	000	5929	UN	13,000	9,49	123,37	119,72	21,55		18,00	
701808	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG Desconto em item: 701808 - Valor Total do Desconto R\$: 1,21	17019900	020	5929	UN	2,000	20,08	40,17	15,15	2,73		18,00	
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20 Desconto em item: 700191 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	04072100	040	5929	UN	6,000	14,90	89,40					
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	21069010	000	5929	UN	10,000	4,99	49,90	48,40	8,71		18,00	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 2,07	21069010	000	5929	UN	9,000	7,69	69,21	67,14	12,09		18,00	
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	25010020	020	5929	UN	6,000	1,99	11,94	4,50	0,81		18,00	

NF-e 000039214

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000039214 SÉRIE 1 FOLHA 3/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392141012603578 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO		LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250557814497 01/03/2025 16:05:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE				CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43		DATA EMISSÃO 01/03/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2025	
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI				CEP 13923-224		HORA SAÍDA 16:05:27	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 3893-4611		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

NATUREZA/ 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		DESKONTO		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
117272	MILHO PIPOCA SANJER 500G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	10059010	000	5929	UN	4,000	4,99	19,96	19,36	3,48		18,00	
285100	BISC MAIZENA RENATA 360G Desconto em item: 285100 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	19053100	020	5929	UN	4,000	4,69	18,76	7,08	1,27		18,00	
285117	BISC LEITE RENATA 360G Desconto em item: 285117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	19053100	020	5929	UN	2,000	3,99	7,98	3,01	0,54		18,00	
374514	OLEO SOJA SOYA 900ML PET Desconto em item: 374514 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	15079011	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98					
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 1,78	09012100	060	5929	UN	2,000	30,90	61,80					
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,61	11022000	020	5929	UN	10,000	5,49	54,90	20,72	3,73		18,00	
687973	CAFE POR DO SOL 500G ALMOFADA Desconto em item: 687973 - Valor Total do Desconto R\$: 0,71	09012100	060	5929	UN	1,000	26,49	26,49					
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20 Desconto em item: 642040 - Valor Total do Desconto R\$: 2,25	04072100	040	5929	UN	5,000	14,90	74,50					
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	21023000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,78	1,22		18,00	
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	15079011	060	5929	UN	2,000	7,39	14,78					
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	10063021	040	5929	UN	2,000	23,90	47,80					
359146	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG Desconto em item: 359146 - Valor Total do Desconto R\$: 1,16	17019900	020	5929	UN	2,000	19,49	38,98	14,71	2,65		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					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2025 VALOR TOTAL: 3.259,80 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 000039214							
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 000039214 SÉRIE 1 FOLHA 4/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392141012603578 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											
CANCELAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135250557814497 01/03/2025 16:05:27											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE									
9001415113								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		01/03/2025									
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA							
CASA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI						SANTA RITA		13923-224		01/03/2025							
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA							
PEDREIRA				3893-4611		SP		ISENTO		16:05:27							
NATUREZA/ 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. ANTT		PLACA DO VEÍCULO							
						Sem Transporte				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
21814	CR LEITE SINEFA TP 200G Desconto em item: 21814 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18					04015021	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40					19021900	020	5929	UN	4,000	3,19	12,76	7,21	0,87		12,00	
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	
117210	FARINHA MILHO SANJER 1KG Desconto em item: 117210 - Valor Total do Desconto R\$: 0,52					11022000	020	5929	UN	2,000	8,59	17,18	6,48	1,17		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48					11010010	020	5929	UN	4,000	3,89	15,56	8,80	1,06		12,00	
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG					07031019	040	5929	KG	1,390	3,99	5,55					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID					07051900	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO					07099990	040	5929	UN	3,000	5,29	15,87					
5005	HORTI PIMENTAO VERDE KG					07096000	040	5929	KG	0,680	4,99	3,39					
4701	HORTI MELANCIA KG					08071100	040	5929	KG	27,992	3,61	101,11					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG					08071900	040	5929	KG	9,420	4,99	47,01					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG					08051000	040	5929	UN	6,000	14,90	89,40					
5203	HORTI REPOLHO KG					07049000	040	5929	KG	1,890	2,99	5,65					
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32					19053100	020	5929	UN	2,000	5,39	10,78	4,07	0,73		18,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO TI 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 2,25					10063021	040	5929	UN	3,000	24,90	74,70					
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42					19021900	020	5929	UN	3,000	4,69	14,07	7,96	0,96		12,00	
555517	FEIJAO CARIOCA SOBRADINHO TPI 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50					07133399	040	5929	UN	10,000	4,89	48,90					

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO

PEDREIRA / SP

CEP: 13920-000

FONE: (19)38528080

E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000039214

SÉRIE 1

FOLHA 5/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250343460336000654550010000392141012603578

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

AVANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250557814497 01/03/2025 16:05:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

19001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0001-43

DATA EMISSÃO

01/03/2025

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - RICCI

BAIRRO/DISTRITO

SANTA RITA

CEP

13923-224

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/03/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

3893-4611

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:05:27

NATUREZA/ 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	ALÍQUOTAS IPI
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	15171000	060	5929	UN	2,000	11,99	23,98					
21418	LEITE COND FRIMESA TP 395G Desconto em item: 21418 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	04029900	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98					
475525	CHOC GRANULADO KIDOCURA 300G Desconto em item: 475525 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	18069000	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
575867	BISC MAIZENA MARILAN 350G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	19053100	020	5929	UN	2,000	5,39	10,78	4,07	0,73		18,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	15079011	060	5929	UN	2,000	7,29	14,58					
51965	MAC SEMOLA GALO 500G CONCHA 1 Desconto em item: 51965 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	19021900	020	5929	UN	3,000	4,69	14,07	7,96	0,96		12,00	
4961	HORTI PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,075	4,99	5,36					
106665	IIORTI COUVE MACO	07049000	040	5929	UN	4,000	4,99	19,96					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19021900	020	5929	UN	8,000	2,99	23,92	13,53	1,62		12,00	
55734	FEIJAO CARIOCA JOLI TP 1 1KG Desconto em item: 55734 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	07133399	040	5929	UN	6,000	5,99	35,94					
148276	ARROZ NAMORADO TP 1 5KG Desconto em item: 148276 - Valor Total do Desconto R\$: 1,57	10063021	040	5929	UN	2,000	26,90	53,80					
126090	CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	09012100	060	5929	UN	1,000	24,90	24,90					
4947	HORTI ABOBRINHA BRASIL KG	07099300	040	5929	KG	4,250	3,49	14,83					

NF-e
N° 000.000.643
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____



1

3525 0215 1953 9600 0147 5500 1000 0006 4318 0874 0508

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

135250441973571 17/02/2025 14:22:40

15.195.396/0001-47

17/02/2025

14:21:48

Número: 000643 - Valor Original: R\$ 813,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 813,20

valor : R\$ 813,20

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Automac - 7SET Sistemas



Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT CANANEIA 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP 15.195.396/0001-47 13920-000	Vencimento 19/03/2025	Valor do Documento 813,20
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/03/2025 Juros 0,17%/dia Não conceder desconto.	Data de Emissão 17/02/2025	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529	
	Nosso Número 150-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL	Número do Documento 000643
Endereço RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254	
Bairro / Distrito SANTA RITA	
Município PEDREIRA	UF SP
Mensagem Pagador	CEP 13923-224

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43907 01066.452903 00015.030018 4 10250000081320

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 19/03/2025
Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/664529
Data do documento 17/02/2025	N. documento 000643
Espécie DM	Aceite N
Data processamento 17/02/2025	Nosso número 150-3
Uso do Banco	Carteira 1
	Espécie R\$
	Quantidade 0,00
	Valor 813,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 20/03/2025 Juros 0,17%/dia Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO	(+) Outros acréscimos
Pagador CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254 SANTA RITA PEDREIRA - SP 59.026.765/0001-43 13923-224	(=) Valor cobrado
Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:07
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691439070106645290300015030018410250000001320
BENEFICIARIO:

NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MA
NOME FANTASIA:
NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 15.195.396/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
NIERI E NOBREGA COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 15.195.396/0001-47

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

NR. DOCUMENTO 31.901
DATA DE VENCIMENTO 19/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 813,20
VALOR COBRADO 813,20

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

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032060625008-1

Tag
20/03/2025 10:22

Valor a recolher

11.898,06

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	67	11.898,06	0,00	0,00	0,00	11.898,06
Total Geral:		11.898,06	0,00	0,00	0,00	11.898,06

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 20/03/2025 às 10:22:44 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
5506

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 11.898,06

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

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

Data do Pagamento
20/03/2025

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 Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25079.4250831-9	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000324104273			Valor Total do Documento 50.095,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	11.551,72			11.551,72
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	74,15			74,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	28.023,45			28.023,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	134,83			134,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.401,16			1.401,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	3.502,92			3.502,92
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	280,22			280,22
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.101,74			2.101,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	420,34			420,34
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.002,88			1.002,88

SENA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 20/03/2025 11:23:04

85850000500 4 95110385250 8 79071625079 9 42508319107 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000500 4	95110385250 8	79071625079 9	42508319107 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25079.4250831-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 50.095,11

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	265,60			265,60
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.336,10			1.336,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
Totais		50.095,11			50.095,11

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	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	103171531 / Reinf CP 103173066 / Reinf RET 31471582956 / 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\$ 11.625,87	R\$ 11.625,87
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 29.559,44	R\$ 29.559,44
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.305,22	R\$ 6.305,22
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\$ 1.268,48	R\$ 1.268,48
PIS	R\$ 1.336,10	R\$ 1.336,10
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 50.095,11	R\$ 50.095,11

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:

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;

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);

Encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha cometido 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.

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	-

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025



G332201352088070012

20/03/2025 13:58:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.02
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 85850000500-4 95110385250-8
79071625079-9 42508319107-1
Data do pagamento 20/03/2025
Numero do Documento 07.16.25079.4250831-9
Valor Total 50.095,11
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de colaboração

Nº 18/2023

Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN

20/03/2025 13:52:04

20/03/2025 13:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14070

Código de Verificação de Autenticidade

FLRPIMAF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/02/2025 às 10:20:05

Chave de Acesso

1454488KV390Y38DYVM6E06GKVQB5OXL

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/02/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.333.177/0001-72	RG/Inscrição Estadual 519023029118	Inscrição Municipal 54000004162	Cadastro 000015535	Nome/Razão Social DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP
Logradouro AVENIDA DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 00410	CEP 13920-057	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento 410-A	Bairro CENTRO
			Telefone 0038932818	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	700,00	R\$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.13	Alíquota 3,5366%	Atividade Município 0000070000013	Código CNAE 8122200	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 700,00	Total do ISS R\$ 24,76	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\$ 675,24

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$94,15 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$29,05 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

VENCIMENTO 26/03/2025.

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 26/03/2025
Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72 AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/80641-2
Data do Documento 26/02/2025	Numero do Documento bOS-022782/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2025	Nosso Número 17004600316-6
do do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 675,24
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/03/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 27/03/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ 59.026.765/0001-43
Beneficiário Nome:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 26/03/2025
Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72 AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/80641-2
Data do Documento 26/02/2025	Numero do Documento bOS-022782/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2025	Nosso Número 17004600316-6
do do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 675,24
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 27/03/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 27/03/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ 59.026.765/0001-43
Beneficiário Nome:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:33:26
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00191700426003162427700000641178210320000067524

BENEFICIARIO:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDRE

NOME FANTASIA:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L

CNPJ: 01.333.177/0001-72

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.601

Nosso numero 17004600316

CONVENIO 00170046

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 675,24

VALOR COBRADO 675,24

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 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

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

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

Número da Conta: 8999 5017 8374 DV: 1

Data de Emissão: 09/03/2025

Número da Fatura: 1943013370-0

Período de Utilização: 09/02/2025 a 08/03/2025

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2025

VENCIMENTO
27/03/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 107,17

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

PÁGINA: 1/2

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

27/03/2025

Número da Conta

8999 5017 8374

Cód. Débito Automático

899950178374-1

Número da Fatura

1943013370-0

Valor a Pagar (R\$)

107,17

Pagar
via PIX



84690000001 5 07170082089 8 99501783741 1 94301337099 5





G334191347794756012
19/03/2025 13:53:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.38
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	84690000001-5	07170082089-8
	99501783741-1	94301337099-5
Data do pagamento	27/03/2025	
Valor Total	107,17	

=====

DOCUMENTO: 032701

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	19/03/2025 13:52:50
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	19/03/2025 13:53:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



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



Número da NFS-e
74
Código de Verificação de Autenticidade
IPRUOA23A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2025 às 10:48:51
Chave de Acesso
1467374JGRGBB2C0B6MXZW58D4BWQLO

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/03/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAÇÃO	449,44	R\$ 449,44

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.10	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição	0,00%	0000040000010	8650002		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 449,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,44	R\$ 0,00	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (449,44 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$22,47					

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO N18/2023

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **74** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IPRUOA23A**.

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\$ 400,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519999940801

Data do Pagamento
28/03/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000401802 - 1

Autenticidade

9A8X-VIBV

Data de Emissão

28/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP: 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000401801 - 1

Autenticidade

0ZY9-LBQ7

Data de Emissão

28/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523258

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP: 13920000

Bairro: VALE VERDE

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

21 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 646,80) total de (R\$ 13.582,80)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.050,00) total de (R\$ 1.050,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 451,63) total de (R\$ 451,63)

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	15.084,43	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.084,43



SEICON - FATURA

Beneficiário EICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 28/03/2025	
Data do Documento 28/03/2025	Número do Documento 281664	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
=) Valor do Documento 15.086,93		(-) Desconto / Abatimento			(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000281664-7
=) Valor Cobrado					Código de Baixa 09/00000281664-7		

Destinatário/Remetente

Nome/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CI	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43
Rua / Numero / 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 90000.028168 64000.178901 7 00340001508693

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 28/03/2025	
Beneficiário EICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 28/03/2025	Número do Documento 281664	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2025	Nosso Número 09/00000281664-7		
Isso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 15.086,93		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43	
Pagador: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP						Código de Baixa 09/00000281664-7	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:49:40
242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002816864000178901700340001508693

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA

CNPJ: 59.026.765/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 32.802

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 15.086,93

VALOR COBRADO 15.086,93
=====

NR.AUTENTICACAO 0.6C9.C39.5E8.C05.F9A
=====

Central de Atendimento BB

4004 0801 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		01/03/2025 a 31/03/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 22/01/2025		
Empregado ANA CLAUDIA ZAMBONI					Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.88	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.70			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.148,08	Total Descontos 154,08			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.994,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.392,40	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31 / 03 / 25		Ana Claudia Zamboni			04/04/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 08/05/2024		
Empregado CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA					Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,44	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,26			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.147,64	Total Descontos 153,64			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.994,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.392,40	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31 / 03 / 25		Claudineia Francisco Costa de Almeida			04/04/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
04/02/2013Empregado
CRISTINA ALFREDO DA SILVACargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.04	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.86
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.147,24Total Descontos
154,24Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZULLíquido.....R\$ **1.993,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.392,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31/03/2025 CRISTINA ALFREDO DA SILVA
Data do Recebimento ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
03/05/2010Empregado
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDESCargo / Profissão
Coordenador pedagógico (2394-...)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.315,88	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,01	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	36,89
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,79	0,00	291,32

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
3.505,89Total Descontos
328,89Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZULLíquido.....R\$ **3.177,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.315,88	3.315,88	3.315,88	265,27	2.751,08	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31 / 03 / 25 CRISTIANE C FAGUNDES
Data do Recebimento ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
03/03/2014Empregado
DANIELE DE GODOY CREMASCOCargo / Profissão
Agente pedagógico (2394-05)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	17.00	1.542.17	0.00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	13.00	807.73	0.00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.43	269.24	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0.60	190.00	0.00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13.00	19.14	0.00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.43	6.38	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.41	0.00
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0.04	0.00	0.48
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.68
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 88.11	8.09	0.00	87.63
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13.00	0.00	1.014.86
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.13	0.00	125.42

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.835,07Total Descontos
1.229,07Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZULLíquido.....R\$ **1.606,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.349,90	2.625,52	2.644,66	211,57	977,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31 / 03 / 2025
Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
22/05/2024Empregado
EVA BEATRIZ DA COSTACargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,42	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,24
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.147,62Total Descontos
153,62Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZULLíquido.....R\$ **1.994,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.392,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

22 / 05 / 2025
Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 2Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
06/01/2015Empregado
DENISE APARECIDA DEFENDI AMAROCargo / Profissão
Gerente administrativo (1421-05)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	20,00	3.843,43	0,00
0001	SALÁRIO BASE	10,00	1.897,61	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,89	1.281,14	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	600,00	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	20,00	321,39	0,00
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1,00	312,36	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0,37	190,00	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,89	107,13	0,00
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	104,12	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,18	10,30	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,77	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,65
0288	IRRF SOBRE FÉRIAS	27,50	0,00	1.028,68

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

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
677,37

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20251ª Via:
EmpregadorPágina
2 / 2Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
06/01/2015Empregado
DENISE APARECIDA DEFENDI AMAROCargo / Profissão
Gerente administrativo (1421-05)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 624.12	11,42	0,00	634,42
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	20,00	0,00	3.889,99
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,24	0,00	327,51

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
8.668,25Total Descontos
5.881,25Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 2.787,00

Salário Base
6.053,40Sal. Contr. INSS
8.467,18Base Cál. FGTS
8.467,18FGTS do Período
677,37Base Cál. IRRF
2.217,70Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
04/05/2022Empregado
FABIANA DA CUNHA CAMPOSCargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.42	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.24
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.147,62Total Descontos
153,62Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.994,00

Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.392,40	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31/03/25
Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
29/05/2019Empregado
JANE GRAZIELA TADEOCargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.16	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.98
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.147,36Total Descontos
154,36Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.993,00

Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.392,40	Faixa IRRF 0,00
--------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

04/04/2025
Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
21/08/2024Empregado
JESSICA FERNANDA SILVA QUADRADOCargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,51	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,33
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.147,71Total Descontos
153,71Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.994,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.392,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31 / 03 / 2025
Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
03/09/2014Empregado
JOZIANE RODRIGUES DOS SANTOS SOUZACargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,91	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,73
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.148,11Total Descontos
154,11Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.994,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.392,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31 / 03 / 25
Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEV/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
25/09/2024Empregado
JULIANA ROSA PEREIRA LOMBACargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.96	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.78
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.148,16Total Descontos
154,16Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.994,00

Salário Base
1.957,20Sal. Contr. INSS
1.957,20Base Cál. FGTS
1.957,20FGTS do Período
156,58Base Cál. IRRF
1.392,40Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31 / 03 / 25

Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEV/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
11/04/2016Empregado
LILIAM DE SOUZA JORGECargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.69	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.51
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.147,89Total Descontos
153,89Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.994,00

Salário Base
1.957,20Sal. Contr. INSS
1.957,20Base Cál. FGTS
1.957,20FGTS do Período
156,58Base Cál. IRRF
1.392,40Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31 / 03 / 25
Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 2Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
06/06/2016Empregado
MARIA ANGELICA DEGASPERICargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	18.00	1.118.40	0.00
0001	SALÁRIO BASE	12.00	782.17	0.00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.60	372.80	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0.43	190.00	0.00
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1.00	56.63	0.00
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1.00	18.88	0.00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	18.00	14.15	0.00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.60	4.72	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.90	0.00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.06	0.86	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.49
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 121.38	8.10	0.00	122.24
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	18.00	0.00	1.387.83

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

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:

31/03/25
Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20252ª Via:
EmpregadoPágina
2 / 2Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
06/06/2016Empregado
MARIA ANGELICA DEGASPERICargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.04	0.00	68.95

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.559,51Total Descontos
1.579,51Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 980,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.367,75	2.367,75	189,42	292,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31/03/25
Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 02/08/2024		
Empregado MARCELI DE ALMEIDA					Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS (5143-20)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.732.50	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.20	0.00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.54			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.69	0.00	133.16			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 1.922,70	Total Descontos 133,70			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.789,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF		
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.167,70	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
/ /		Assinatura			04/04/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 16/10/2024		
Empregado MARCELA SABINO					Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.79	0.00			
0109	ATRASOS	2.33	0.00	20.76			
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	65.24			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.35			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.78	0.00	145.64			
09/03/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.147,99	Total Descontos 231,99			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.916,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.871,20	1.871,20	149,70	1.156,79	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
/ /		Assinatura			04/04/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20251ª Via:
EmpregadorPágina
1 / 2Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
02/08/2021Empregado
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHOCargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	20,00	1.242,67	0,00
0001	SALÁRIO BASE	10,00	619,20	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,89	414,22	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0,37	190,00	0,00
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1,00	95,33	0,00
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	31,78	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	20,00	28,44	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,89	9,48	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,97	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,03	0,63	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,70
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 136.72	8,10	0,00	137,35
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	20,00	0,00	1.557,46

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023

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
195,29

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20251ª Via:
EmpregadorPágina
2 / 2Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
02/08/2021Empregado
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHOCargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,07	0,00	60,21

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.632,72Total Descontos
1.755,72Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 877,00

Salário Base
1.957,20Sal. Contr. INSS
2.441,12Base Cál. FGTS
2.441,12FGTS do Período
195,29Base Cál. IRRF
181,51Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEVCPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
17/04/2023Empregado
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTECargo / Profissão
SERVICOS GERAIS (5143-20)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.90	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.72
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.148,10Total Descontos
154,10Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.994,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.392,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31/03/25
Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 2Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEVCPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
14/04/2023Empregado
ROSELI LUIZA AVELARCargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	18.00	1.118.40	0.00
0001	SALÁRIO BASE	12.00	782.68	0.00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.60	372.80	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0.43	190.00	0.00
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1.00	56.12	0.00
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1.00	18.71	0.00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	18.00	3.93	0.00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.09	1.31	0.00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.60	1.31	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.08	0.00
0109	ATRASOS	1.33	0.00	11.86
0157	DSR SOBRE FALTAS	1.00	0.00	65.24
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.36

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total 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:

31/03/2025
Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025		2ª Via: Empregado		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 14/04/2023		
Empregado ROSELI LUIZA AVELAR					Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos		Descontos		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 119.71	8.09	0.00		121.02		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	18.00	0.00		1.375.42		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8.00	0.00		62.44		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.545,34		Total Descontos 1.636,34		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 909,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.276,85	Base Cál. FGTS 2.276,85	FGTS do Período 182,15	Base Cál. IRRF 215,61	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31/03/2025		Roseli Luiza Avelar				04/04/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 12/01/2024		
Empregado PRISCILA BORIM					Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS (5143-20)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos		Descontos		
0222	FÉRIAS NORMAIS	18,00	990,00		0,00		
0001	SALÁRIO BASE	12,00	692,38		0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,60	330,00		0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0,43	190,00		0,00		
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1,00	50,12		0,00		
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	16,71		0,00		
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	18,00	12,44		0,00		
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,60	4,15		0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,07	0,86		0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,54		0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00		0,53		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 105.77	7,98	0,00		106,63		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	18,00	0,00		1.229,96		
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos -----		Total Descontos -----		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ -----				
Salário Base -----		Sal. Contr. INSS -----	Base Cál. FGTS -----	FGTS do Período 167,66	Base Cál. IRRF -----	Faixa IRRF -----	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
/ /		Priscila Borim				04/04/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20251ª Via:
EmpregadorPágina
2 / 2Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
12/01/2024Empregado
PRISCILA BORIMCargo / Profissão
SERVICOS GERAIS (5143-20)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,91	0,00	60,08

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.287,20Total Descontos
1.397,20Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS

Líquido.....R\$ 890,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,50	2.095,80	2.095,80	167,66	194,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

/ /
Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
18/10/2024Empregado
SUELEN FRANCISCA DA COSTACargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.08	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.90
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.147,28Total Descontos
154,28Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.993,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.392,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31/03/2025
Data do Recebimento

ASSINATURA

04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
30/07/2024Empregado
TATIANE REGINA GRANDEZI DA COSTACargo / Profissão
Cozinheiro geral (5132-05)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.732,50	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.19	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.53
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.69	0.00	133.16

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
1.922,69Total Descontos
133,69Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.789,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.167,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31/03/25

Tatiane R G Costa

04/04/2025

Data do Recebimento

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/03/2025 a
31/03/20252ª Via:
EmpregadoPágina
1 / 1Empregador
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZULCNPJ/CEI/CPF
59.026.765/0001-43Data Admissão
12/01/2024Empregado
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZACargo / Profissão
MONITORA (3311-10)

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957,20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	190.00	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.84	0.00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.66
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.84	0.00	153.38

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023Total Rendimentos
2.148,04Total Descontos
154,04Tomador:
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -
Departamento: PLANETA AZUL

Líquido.....R\$ 1.994,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.392,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vencimento:

31/03/25

Tatiane F.B.F. de Souza

04/04/2025

Data do Recebimento

ASSINATURA

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.mar.2025 14:39:47**Data Pagamento:** 31/03/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 39.852,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 22**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 31/03/2025 14:44:29

Jose Roberto Maranin 31/03/2025 14:48:37

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

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Agendado	Salário	R\$ 909,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 1.789,00
3	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
4	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R\$ 1.606,00
5	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 877,00
6	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
7	Joziane Rodrigues Dos Santos S	270.651.758-12	2427-9 / 24168-7	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
8	Tatiane Regina Grandezi da Cos	293.116.148-90	2427-9 / 50473-4	Agendado	Salário	R\$ 1.789,00
9	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
10	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00
11	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 3.177,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/03/2025 às 14:48:44 , por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

12	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00
13	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
14	Juliana Rosa Pereira Lomba	366.186.628-18	2427-9 / 51117-X	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
15	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
16	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00
17	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
18	Maria Angelica Degasperi	386.746.868-00	2427-9 / 105617-4	Agendado	Salário	R\$ 980,00
19	Jessica Fernanda Silva Quadrad	428.540.348-05	2427-9 / 50458-0	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
20	Marcela Sabino	429.543.628-39	2427-9 / 43292-X	Agendado	Salário	R\$ 1.916,00
21	Priscila Borim	438.541.428-97	2427-9 / 49147-0	Agendado	Salário	R\$ 890,00
22	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 2427 Conta 6506

Quem vai receber?

D Denise Aparecida Defendi
***988.778-**

Valor a ser pago R\$ 2.787,00 Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix deniseamaroo@gmail.com

Data do Pagamento 31/03/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025