

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul (CIMEI Eva Dirce Marinelli Policarpo)
CNPJ: 59.026.765/0001-43
ENDEREÇO E CEP: Rua João Luis Alvarenga, 161 – Vale Verde – Pedreira/SP **CEP:** 13.920-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Ricardo Pires de Moraes
CPF: 342.335.298-14
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a Criança na área da Educação Infantil
EXERCÍCIO: Maio/2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 24/2024	01/07/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/04/2025	R\$ 91.014,00	30/04/2025	0064/03	R\$ 91.014,00
30/04/2025	R\$ 21.583,93	30/04/2025	0065/03	R\$ 21.583,93
30/04/2025	R\$ 26.842,07	30/04/2025	5277/2025	R\$ 26.842,07
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 176.177,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 139.440,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 150,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 315.768,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 315.768,16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	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	49.909,00		49.909,00	49.909,00	
Impostos:					
FGTS	4.437,17	-	4.437,17	4.437,17	-
GPS	18.496,17		18.496,17	18.496,17	
IR	1.603,03		1.603,03	1.603,03	
PIS	411,38		411,38	411,38	
1ª Parcela 13ª Salário	4.663,00		4.663,00	4.663,00	
GPS 13ª Salário					
Recursos humanos					
Férias	2.444,67		2.444,67	2.444,67	
Sindicato Bem Estar	959,04		959,04	959,04	
Sindicato	1.355,32		1.355,32	1.355,32	
Rescisão					
Vale Alimentação	1.778,90		1.778,90	1.778,90	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	5.860,50		5.860,50	5.860,50	
Açougue	1.028,07		1.028,07	1.028,07	
Leite	1.047,87		1.047,87	1.047,87	
Sustentare	153,70		153,70	153,70	
Pão Sal	247,00		247,00	247,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	411,36		411,36	411,36	
Material Limpeza/Consumo	1.142,17		1.142,17	1.142,17	
Nieri e Nobrega	53,70		53,70	53,70	
Kovalik					
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista					
Inovare	393,23		393,23	393,23	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Unimed	660,02		660,02	660,02	
Segurança do Trabalho	338,38		338,38	338,38	
Site	100,00		100,00	100,00	
Conserto Computador					
Mesas Cadeira	4.116,64		4.116,64	4.116,64	
DLP					
Manutenção Aparelho Ponto					
Extintor					
Utilidades públicas					
Energia	1.683,32		1.683,32	1.683,32	
Água	803,70		803,70	803,70	
Gás	860,00		860,00	860,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	327,46		327,46	327,46	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas					
ISS	11,82	-	11,82	11,82	-
IMP. RET. FONTE					
TOTAL	121.702,83	-	121.702,83	121.702,83	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
07/04/2025	08/05/2025	Nf. 2230	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Outros Materiais de Consumo - Sustentare	153,70
05/05/2025	08/05/2025	Nf. 16	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
01/04/2025	08/05/2025	Nf. 2103	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
23/04/2025	08/05/2025	Nf. 2115	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
25/04/2025	12/05/2025	Nf. 1019914	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	660,80
05/05/2025	12/05/2025	Nf. 164	Four Assessor Empresarial LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
30/04/2025	12/05/2025	Nf. 12259	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	500,00
Ref. 04/2025	12/05/2025	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento – 13º Salário	867,00
Ref. 04/2025	12/05/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado Franco de Lima	Folha de Pagamento – 13º Salário	1.829,00
Ref. 04/2025	12/05/2025	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento – 13º Salário	988,00
Ref. 04/2025	12/05/2025	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento – 13º Salário	979,00
Ref. 04/2025	12/05/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento - Férias	2.444,67
14/04/2025	14/05/2025	Nf. 668	Nieri & Nobrega Com. De Mat. Elétricos LT	Outros Serviços de Terceiros - Eletricista	53,70
06/05/2025	15/05/2025	Nf. 5356	Sérgio L.P. de Azevedo e CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Segurança do Trabalho	338,38
Ref. 04/2025	15/05/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
06/05/2025	15/05/2025	Nf. 30420	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
Ref. 04/2025	15/05/2025	Boleto	SAAE	Água	803,70
Ref. 04/2025	15/05/2025	Boleto	Vivo	Telefone	89,46
30/04/2025	15/05/2025	Nf. 1277	Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	393,84
30/04/2025	15/05/2025	Nf. 38383	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	411,36
Ref. 04/2025	16/05/2025	Boleto	Guia Para Recolhimento de ISS	Outras Despesas - ISS	11,82
Ref. 04/2025	19/05/2025	Boleto	Vivo	Telefone	238,00
03/05/2025	19/05/2025	Nf. 40166	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Material de Limpeza	1.142,17
03/05/2025	19/05/2025	Nf. 40168	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Mercado	5.860,50
03/05/2025	19/05/2025	Nf. 40165	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.047,87
		Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	4.437,17
		Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	18.496,17
		Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	411,38
		Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	1.603,03
		Guia	Sindicato Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	959,04
		Guia	Contribuição Sindical	Outros Serviços Terceiro – Sindicato	1.355,32
07/05/2025	20/05/2025	Nf. 976	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão de Sal	247,00
20/05/2025	20/05/2025	Nf. 201	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.028,07
Ref. 04/2025	21/05/2025	Boleto	CPFL	Energia	1.423,15
03/06/2025	27/05/2025	Nf. 208171	Plasnew Utilidades Domésticas LTDA	Outros Materiais de Consumo – Mesas e Cadeiras	4.116,64
30/05/2025	30/05/2025	Nf. 413006-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/05/2025	30/05/2025	Nf. 413005-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	16.776,40

Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	1.789,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Andrezza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.020,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	895,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.992,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.443,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.694,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento	1.789,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.790,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	1.730,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.624,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.993,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.902,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	1.724,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.789,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.993,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.790,00
Ref. 05/2025	30/05/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.994,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$121.702,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$194.065,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$194.065,33

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, 13 de junho de 2025.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 153,70		NF-e Nº 000002230 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 000002230 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3525 0430 1170 3400 0121 5500 2000 0022 3011 0398 1055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250915235627 07/04/2025 12:01:59		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58		DATA DA EMISSÃO 07/04/2025
ENDEREÇO RUA JOÃO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE		CEP 13928-010
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/04/2025
				HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS		DUPLICATAS	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	07/05/2025	153,70							

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
000056	GELATINA MORANGO 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000055	GELATINA FRAMBOESA 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	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - Não GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI III - APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,92 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NÚMERO 123/2006 NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB Nº 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$46,11 (30%) FONTE IBPT TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/05/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/04/2025		DM	Não	09/04/2025	0000000000857
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		153,70
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 08/05/2025 R\$ 9,99 JUROS DIARIO DE R\$ 0,28					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00085.701019.5.10740000015370

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/05/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/04/2025		DM	Não	09/04/2025	0000000000857
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		153,70
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 08/05/2025 R\$ 9,99 JUROS DIARIO DE R\$ 0,28					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1
Valor 0,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	08/05/2025 11:39:29
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	08/05/2025 11:40:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

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

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

46.410.775/0001-36

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro 84000008001	Inscrição 84000008001																																								
CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58	Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL																																								
Logradouro JOAO LUIZ ALVARENGA	Número 161	Complemento																																							
Bairro VALE VERDE I	Cep 13928-010	Setor	Quadra	Lote	Unidade																																				
<table><tr><td>Dívida</td><td>Cadastro</td><td>Vencimento</td><td>Par</td><td>Receita</td><td>Valor</td><td>Correção</td><td>Multa</td><td>Juros</td><td>Descon</td><td>Acréscimos</td><td>Total</td></tr><tr><td>890727</td><td>8400000800</td><td>15/05/2025</td><td>4</td><td>ISS Tomador</td><td>11,59</td><td>0,00</td><td>0,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>11,82</td></tr><tr><td colspan="5">Total da Guia</td><td>11,59</td><td>0,00</td><td>0,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>11,82</td></tr></table>						Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acréscimos	Total	890727	8400000800	15/05/2025	4	ISS Tomador	11,59	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	11,82	Total da Guia					11,59	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	11,82
Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acréscimos	Total																														
890727	8400000800	15/05/2025	4	ISS Tomador	11,59	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	11,82																														
Total da Guia					11,59	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	11,82																														
Código de Baixa 1 - 339231 - 1	Vencimento 16/05/2025	Valor 11,82	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar																																			

Autenticação Mecânica

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

PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, 03 - CENTRO

Cadastro 84000008001	Inscrição 84000008001																																					
CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58	Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL																																					
Logradouro JOAO LUIZ ALVARENGA	Número 161	Complemento																																				
Bairro VALE VERDE I	Cep 13928-010	Setor	Quadra	Lote	Unidade																																	
<table><tr><td colspan="6">Discriminação das Receitas</td></tr><tr><td>Cód</td><td>Receita</td><td>Valor</td><td>Correção</td><td>Multa</td><td>Juros</td><td>Descontos</td><td>Acréscimos</td><td>Total</td></tr><tr><td>1111</td><td>ISS</td><td>11,59</td><td>0,00</td><td>0,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>11,82</td></tr><tr><td colspan="2">Total da Guia</td><td>11,59</td><td>0,00</td><td>0,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>11,82</td></tr></table>						Discriminação das Receitas						Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total	1111	ISS	11,59	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	11,82	Total da Guia		11,59	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	11,82
Discriminação das Receitas																																						
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total																														
1111	ISS	11,59	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	11,82																														
Total da Guia		11,59	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	11,82																														
Código de Baixa 1 - 339231 - 1	Vencimento 16/05/2025	Valor 11,82	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar																																

Autenticação Mecânica

81690000000-0 11823224202-4 50516021110-6 00339231001-1



Pague com PIX

**Termo de Colaboração nº 24/2024**

Ano 2025

G336161457502856011
16/05/2025 15:00:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.25
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M
=====

Convenio	IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	81690000000-0	11823224202-4
	50516021110-6	00339231001-1
Data do pagamento	16/05/2025	
Valor em Dinheiro	11,82	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	11,82	

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB:
4.644.C18.A44.A61.AB1

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	16/05/2025 14:59:08
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	16/05/2025 15:00:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000001625055227636074

Número da NFS-e

16

Competência da NFS-e

30/04/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/05/2025 17:02:44

Número da DPS

17

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/05/2025 17:02:44



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.774.637/0001-88

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

59.774.637 ALINE DE OLIVEIRA MIZAEI

E-mail

-

Endereço

NATALINO MACEDO, 55, RESIDENCIAL PARQUE DA FAZENDA

Município

Campinas - SP

CEP

13060-565

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0006-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3852-3258

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

crechevadirce@hotmail.com

Endereço

JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

Município

Pedreira - SP

CEP

13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE INSTITUCIONAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024. REFERENTE A ABRIL/2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Campinas - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427Conta
389

Quem vai receber?

3 37737739 FERNANDO HENRIQU
37.737.739/0001-90Valor a ser pago
R\$ 100,00Instituição
BANCO INTERForma de pagamento
Conta correnteChave Pix
37737739000190Data do Pagamento
08/05/2025Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.103 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 01/04/2025 - DEST / REM: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.103 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0402 0726 3800 0163 5500 1000 0021 0311 0099 1021 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250854703698 01/04/2025 14:23:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	01/04/2025
ENDEREÇO Rua Joao Luis Alvarenga, 161	BAIRRO / DISTRITO Vale Verde	CPF 13928-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2025	430,00									

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		0 - REMETENTE		EIW3678	SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1		C.D.A.A.I.P.A.		45,000	45,000	

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] [61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022] I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENCaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$137,99(32,09%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.115 SÉRIE 001
EMIÇÃO 23/04/2025 - DEST / REM: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.115 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0402 0726 3800 0163 5500 1000 0021 1511 0099 1022 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 135251064601416 23/04/2025 09:01:17	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituicao Tributaria		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58		DATA DA EMISSÃO 23/04/2025	
ENDEREÇO Rua João Luis Alvarenga, 161		BAIRRO / DISTRITO Vale Verde		CEP 13928-010	
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)3852-3258		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2025	430,00									

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA]	
[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022]	
I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
II -Não GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI	
NÃO SUJEITO À RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA IN RFB	
Nº 1234/2.012. VAL APROX. TRIBUTOS R\$137,99(32,09%) FONTE IBPT	
BANCO DO BRASIL AG 2427-9 CONTA 28.663-X'	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DEPOSITO DE GAS PEDREIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 28663-X
Valor 860,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	08/05/2025 11:35:21
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	08/05/2025 11:38:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1019914

Data: 25/04/25
Hora: 15:21:41
Página: 1

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: LARISSA.GUIDI
Competência: 202505 CNPJ: 59.026.765/0006-58

Cliente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A7 - Matriz

EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE AIP AZUL

CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA

807518=483385196-UNIFLEX PJA

AGRUPAMENTO

TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERÍODO
1								
GABRIELA NUNES LIMA - 0192.8000.518456								
0192.0807.518000-04 GABRIELA NUNES LIMA	A	MENSALIDADE	1	1	1,00000	246,40	246,40	01/05/2025 À 31/05/2025
TOTAL TITULAR: 246,40								
MAIARA B M F DE LIMA - 0192.8000.518457								
0192.0807.518000-05 MAIARA B M F DE LIMA	A	MENSALIDADE	1	1	1,00000	267,97	267,97	01/05/2025 À 31/05/2025
TOTAL TITULAR: 267,97								
TOTAL AGRUPAMENTO: 514,37								
TOTAL CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA: 514,37								
TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE AIP AZUL: 514,37								

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
QUANTIDADE

ATIVOS 2,00

RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE 2,00000	0,00	514,37
SUB TOTAL:		514,37
TOTAL:		514,37

- 1 - QUANDO A QUANTIDADE DA PRIMEIRA MENSALIDADE NÃO FOR UM NUMERO INTEIRO, SIGNIFICA QUE FOI CALCULADO .
- 2 - QUANDO A DATA DE INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO ESTÁ DENTRO DO MÊS CORRENTE É CALCULADO OS MESES E CO.
- 3 - INDICA QUE HOVE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA NESTE MÊS PARA ESTE BENEFICIÁRIO.
- 4 - OP. - OPERAÇÃO :
- 5 - * A - ATIVO: BENEFICIÁRIO ATIVO NA UNIMED
- 6 - * I - INCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO NA UNIMED
- 7 - * E - EXCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI EXCLUIDO DA UNIMED
- 8 - * R - REINCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI REINCLUIDO NA UNIMED
- 9 - * IE - INCLUIDO E EXCLUIDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUIDO NO MESMO MES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1019914

Data: 25/04/25
Hora: 15:21:41
Página: 2

RANALIC_TAXA_1
Gerado por: LARISSA.GUIDI

Competência: 202505 CNPJ: 59.026.765/0006-58

RESUMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

Faixa etária	Quantidade de titulares	Quantidade de dependentes
24 a 28 anos	1	0
29 a 33 anos	1	0

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RANALUC_SERVIC_1
Gerado por: LARISSA GUIDI

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1019914

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Data: 25/04/25
Hora: 16:03:05
Página: 2

DEPENDENTE									
TP	Nº.DOC	DOCTO PRINC.	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART.	QTDE	TOTAL	
MAIARA BM F DE LIMA - 0192.0807.518000-05									
0192.0807.518000-05-MAIARA BM F DE LIMA									
1	2505102140	2505102140	LUIS W C JUNIOR	07/03/2025	01 - MEDICO		1.00000	48.81	
1	2505105347	2505105347	ANDREA C DE FILANI	12/03/2025	01 - MEDICO		1.00000	48.81	
								0.00	
								0.00	
TOTAL DEPENDENTE								97.62	
TOTAL TITULAR								97.62	

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RANALUC_SERVIC_1
Gerado por: LARISSA GUIDI

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1019914

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Data: 25/04/25
Hora: 16:03:05
Página: 1

Ciente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A

EMPRESA:189799-CASA DE A I P AZUL

TITULAR
DEPENDENTE

TP	NR.DOC	DOCTO PRNC	PRESTADOR	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. Q'TDE	TOTAL
1	0192.0807.518000-04	GABRIELA NUNES LIMA 2505109758	ROBERTO YASUO NISHIDA	17/03.2025	01 - MÉDICO	1.00000	48.81 0.00 0.00 48.81
TOTAL DEPENDENTE							48.81
TOTAL TITULAR							48.81

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



RANALIC_SERVIC_1
Gerado por: LARISSA GUIDI

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1019914

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Data: 25/04/25
Hora: 16:03:05
Página: 3

TOTAL EMPRESA:189799-CASA DE A I P AZUL

146,43

GUIAS COMPLEMENTARES CRÉDITO/DÉBITO (JUSTIFICATIVA)

Guia	Lançamento	Valor	Justificativa
2505109758	FAT. COMP.	48,81	
2505102140	FAT. COMP.	48,81	
2505105347	FAT. COMP.	48,81	

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 3

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MEDICO 146,43

SUBTOTAL DA FATURA:	146,43
TOTAL DEPENDENTES:	0,00
TOTAL TITULARES:	0,00
TOTAL DA FATURA:	146,43
TOTAL DE TAXA DE ADM:	0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC:	0,00
VALOR BRUTO DA FATURA:	146,43
IRF:	0,00
PIS:	0,00
COFINS:	0,00
CSLL:	0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA:	146,43

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

 UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ: 65.422.339/0001-21 INSC EST: INSC MUN: AV.DA SAUDE, 369 - B.SILVESTRE-SILVESTRE AMPARO - SP CEP: 13901-000 FONE: (19) 38077077 FAX: (19) 8707077				CLIENTE CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58 INSC EST: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I PEDREIRA - SP CEP: 13928-010 CX POSTAL: EMPRESA:0000189799 VD - PRÉ-ESTABELECIDO		RECIBO DO SACADO TAXA E SERVIÇO	
NÚMERO FATURA 1019914	EMIÇÃO 24/04/2025	COMPETÊNCIA 202505	VENCIMENTO 10/05/2025				

Produção de Cooperados/Pessoa Física Mensalidade Plano de Saúde				146,43 514,37 660,80	
SUBTOTAL ----->>					
ANS - nº 345598					
VALOR DO DOCUMENTO SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS					
VALOR BRUTO 660,80	BASE DE CÁLCULO DO IRF 0,00	IRF 0,00	VALOR LÍQUIDO 660,80		

OBSERVAÇÕES
INSS: Lei 9876/99 IN RFB 971/2009 Art. 219, inciso I e II.
Nos contratos de risco global a base de cálculo será, de no mínimo, 30% da valor do fatura e nos contratos de pequeno risco a base de cálculo será de no mínimo 60% do valor da fatura.
Conforme LEI N.º 12.741/12, os percentuais de tributos incidentes são:
COFINS: 4% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde) ou 3% (para os demais serviços)
PIS: 0,65% sobre BC conforme LEI 9718/98 (plano de saúde)
ISS: 2% sobre BC conforme LEI 141/2003 (plano de saúde) De 2% a 5% demais serviços

UNICRED		136-0					
Vencimento 10/05/2025	Agência/Código Beneficiário 3105-40044000-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00001019914-4	Nº Documento 1019914		
(*) Valor Documento 660,80		(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	Carteira	Moeda R\$	
						(=) Valor Cobrado	

.....AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.....

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CORTE AQUI

				136-0		13693.10501 00044.000008 00101.991446 5 10770000066080	
Local de Pagamento APOS VENC, PAGAVEL EM BANCOS E LOTERICAS				202505		Vencimento 10/05/2025	
Beneficiário UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO MED / CNPJ: 65422339000121 AV.DA SAUDE, 369 - B.SILVESTRE-SILVESTRE CEP: 13901000 - Amparo - SP				Agência/ Código Beneficiário 3105-4/0044000-0			
Data do Documento 24/04/2025	Número do Documento 1019914	Espécie Documento DM	Assinatura N	Data de Processamento 24/04/2025	Nosso Número /00001019914-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	= Valor do Documento 660,80		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APÓS O VENC COBRAR 0,033% AO DIA+2% MULTA NÃO DISPENSAR JUROS					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
PAGADOR: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, 161-VALE VERDE I 13928-010 Pedreira				CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58		INSC:	
SACADOR/AVALISTA				ANS - nº 345598			



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
164

Código de Verificação de Autenticidade
CSRCYDOC1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2025 às 09:39:01

Chave de Acesso
14829217A09XYZG30D51J5DR0RIQ2O11

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 05/05/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

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 AVENIDA TIRADENTES, 559	Complemento	Bairro JARDIM TRIUNFO	Telefone 19 97116-3353	E-mail empresarial.four@gmail.com
CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0006-58	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	Complemento	Bairro VALE VERDE 1	
CEP/Cod. Postal 13928-010	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 97116-3353
			E-mail

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 04/2025	815,83	R\$ 815,83

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Eva Dirce : Termo de Colaboração nº24/2024

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **164** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CSRCYDOC1**.

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
10/05/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Ref. Honorários Contábeis



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013
27625.381010 6 10770000089000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 17,80

1,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 31/03/2025

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

C cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 27625.381010 6 10770000089000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/05/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial Ltda		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
31/03/2025	127625381	DV	N	494582690127625381	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			890,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 17,80 e juros de 1,00% ao mês.				(-) Desconto	
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador					
Filial - Creche Eva Dirce Marinelli - CNPJ 59.026.765/0006-58					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 , VALE VERDE, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 500,00		NF-e Nº 12259 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 Nº 12259 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0453 8590 5400 0173 5500 1000 0122 5914 5043 0481 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 135251133804053 - 30/04/2025 10:20:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0006-58	DATA EMISSÃO 30/04/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/04/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		MUNICÍPIO PEDREIRA	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:20:24
CEP 13928-010	UF SP	FONE / FAX (19) 3852-3258	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. 0,00	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	ICMS Monofásico Retido 66,92	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA 500,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 110,10 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	45,524	6,59	0,00	0,00	300,00	0	0	0	0 0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 38,80 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	42,644	4,69	0,00	0,00	200,00	0	0	0	0 0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO NR.24/2024. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 51,40 Federal, R\$ 97,50 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 34606, 40938, 44479	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



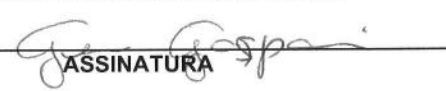
Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427Conta
389

Quem vai receber?

P POSTO SHELL
53.859.054/0001-73Valor a ser pago
R\$ 500,00Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.Forma de pagamento
Conta correnteChave Pix
53859054000173Data do Pagamento
12/05/2025**Termo de Colaboração nº 24/2024**
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/05/2025 a 31/05/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/06/2024				
Empregado GENI CHRISPIM GASPARINI							Cargo / Profissão Serviços Gerais (5143-20)				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	866,25		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,75		0,00				
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025											
06/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 867,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco. Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido..... R\$ 867,00						
Salário Base 1.732,50		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 866,25		FGTS do Período 69,30		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
12.10.51.2025 Data do Recebimento									 ASSINATURA		
									30/05/2025		



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome GENI CHRISPIN GASPARINI
Agência 2427-9
Conta corrente 51492-6
Valor 867,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	12/05/2025 09:34:34
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/05/2025 09:39:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/05/2025 a 31/05/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/01/2022				
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA							Cargo / Profissão Coordenador pedagógico (2394-...)				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	1.828,55		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,45		0,00				
Termo de Colaboração nº 24.2024 Ano 2025											
16/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos 1.829,00		Total Descontos 0,00					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido..... R\$ 1.829,00							
Salário Base 3.315,88		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 1.828,55		FGTS do Período 146,28		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>12/05/2025</u>				<u>Maiara F. de Lima</u>					30/05/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MAIARA BEATRIZ MACHADO FR
Agência 2427-9
Conta corrente 106011-2
Valor 1.829,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	12/05/2025 09:35:35
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/05/2025 09:38:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/05/2025 a 31/05/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 13/04/2023				
Empregado JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES							Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	987,08		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,92		0,00				
14/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 988,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025		Líquido..... R\$ 988,00				
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 987,08		FGTS do Período 78,97		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>12.05.25</u>				<u>feru</u>					30/05/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JENNIFFER CRISTINA LIMA M
Agência 2427-9
Conta corrente 197865-9
Valor 988,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	12/05/2025 09:35:10
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/05/2025 09:39:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/05/2025 a 31/05/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 15/06/2021				
Empregado BRUNA FERNANDA DE PINHO				Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)							
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO			12,00	978,60		0,00				
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º			1,00	0,40		0,00				
O perfeito valor consiste em fazer a sós, sem testemunhas, aquilo que se seria - capaz de fazer diante de todos					Total Rendimentos 979,00		Total Descontos 0,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025						
					Líquido.....R\$ 979,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 0,00		Base Cál. FGTS 978,60		FGTS do Período 78,29		Base Cál. IRRF 0,00		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.										Vencimento:	
12/05/25 Data do Recebimento										30/05/2025	
Bruna Fernanda de Pinho ASSINATURA											



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome BRUNA FERNANDA DE PINHO
Agência 2427-9
Conta corrente 43043-9
Valor 979,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	12/05/2025 09:34:08
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/05/2025 09:39:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPITULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658	
Endereço: Rua Jodo Luiz Alvarenga		Número: 161	Complemento:
Bairro: Vale Verde I		Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO		Ctps/Série: 42394073896 - 0000	
Endereço: NELSON CEZARIO DEFENDI		Número: 41	Complemento:
Bairro: SHIGEIO KOBAYASHI		Cidade: Pedreira	UF: SP
Data Admissão: 10/05/2022	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 10/05/2024 a 09/05/2025	Período de Gozo das Férias: 14/05/2025 a 12/06/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.957,20 + média: 38,87 = 1.996,07	Faltas: 0	Período: Unico	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.957,20	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALARIO	1,33	652,40	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	38,87	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	12,96	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,14	0,00	216,76
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.661,43	216,76
			Líquido... R\$	2.444,67

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\$ 2.444,67**, a ser paga até o dia **12 de maio de 2025**.

Pedreira - SP, 12/05/25


DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025


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, 12/05/25


DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DANIELE A GONCALVES LIMA
Agência 2427-9
Conta corrente 45823-6
Valor 2.444,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	12/05/2025 09:36:17
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/05/2025 09:38:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

PM DE PEDREIRA				MUNICIPIO DE PEDREIRA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 5356	
								Código de Verificação de Autenticidade IQLA125HS	
								Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/05/2025 às 22:11:29	
								Chave de Acesso 1484856BX88SL4WKU3D9LRG1R1PP1VLO	
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 06/05/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ 44.664.723/0001-60		RG/Inscrição Estadual ISENTO		Inscrição Municipal 84000005960		Cadastro 000091353		Nome/Razão Social SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	
Logradouro TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036						Complemento		Bairro CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO	
CEP 13920-560		Cidade PEDREIRA-SP				Telefone 03852-3134		E-mail MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR	
TOMADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0006-58		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL			
Logradouro RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161						Complemento		Bairro VALE VERDE 1	
CEP/Cod.Postal 13928-010		Cidade/Pais PEDREIRA - SP		Cod. IBGE 3537107		Telefone		E-mail	
Discriminação dos Serviços									
Qtde.	Un.	Medida	Descrição			Vir.		Unitário	Total
1,00	UN		SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO.					350,00	R\$ 350,00
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025									
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS									
LC 116/2003: 17.09				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas				3,32%	0000170000009	7119704			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 11,62	1 - Sim	R\$ 0,00			
Retenções de Impostos									
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 338,38				Val. Aprox. Tributos: Federal (3,32%) R\$11,62 Estadual (3,32%) R\$11,62 Municipal (3,32%) R\$11,62					
Informações Complementares									
RECEBI(EMOS) DE SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5356 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IQLA125HS.									
Data		CPF/RG				Assinatura			

Local de pagamento						Vencimento 15/05/2025
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560						Agência / Código Beneficiário 50 / 008598378
Data do documento 08/05/2025	Número do documento *	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/05/2025	Carteira / Nosso número 001/06679998688123652	
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,38
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILI - CNPJ: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - VALE VERDE 1, PEDREIRA - SP, 13928-010						

208-1

20890.05009 19868.812363 52085.983709 5 10820000033838

Local de pagamento						Vencimento 15/05/2025
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560						Agência / Código Beneficiário 50 / 008598378
Data do documento 08/05/2025	Número do documento *	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/05/2025	Carteira / Nosso número 001/06679998688123652	
Uso do banco	C I P	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,38
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILI (59.026.765/0006-58) RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - VALE VERDE 1, PEDREIRA - SP, 13928-010						
						Autenticação mecânica
						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00034896769224326055

Referente ao serviço prestado em
Abril / 2025

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

Número do Cliente

1729745

Vencimento

15/05/2025

Valor total

R\$ 114,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 114,99

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

Total

R\$ 114,99



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

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



PIX COPIA E COLA

00020101021220900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/9f6c0f2e-ec33-4fef-aabd-51730c300abb5204009053039865406114.995802BR5907DESKTOP6606SUMARE62070503***63044A1F

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Abril / 2025
VENCIMENTO: 15/05/2025 TOTAL: R\$ 114,99

00190.00009 03489.676928 24326.055175 2 10820000011499





Banco do Brasil - Central de Pendências

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:24
743702477

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A T PLANTA 2201
AGÊNCIA: 040-9 CENIA
BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO:
CICLATOR 3.4
NOME FANTASIA:
CICLATOR - 11040001 COMERCIAL MHT
CPF: 09.130.840/0001-11
PALAÇA
CASA KALLIANZIN (FANTASIA PLANTAS A
CPF: 09.826.703/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.506
UNIDADE EMPREGO 8880707070707070
CONVENIO 05489036
DATA DO VENCIMENTO 30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 115,00
VALOR CORRIGIDO 115,00

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse débito demandará do
utilizador das condições de pagamento junto
ao beneficiário e a existência de saldo na
sua conta-corrente ao término do prazo estabelecido.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
8004 BB4 Capital e regiões metropolitanas
8006 724 BB4 Grandes localidades
CONSULTE, INFORME E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.
SAC BB
800 701 8722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria
800 701 5678
Reclamações não solucionadas pelo canal
nubliou agência, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
para 709 8088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
nubliou produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL

MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP

(19) 3811-7890 - faturamento@acopiadora.com.br

CNPJ 04.859.482/0001-90 - Inscr.Estadual 455.150.062.110 - Inscr. Mun 140465

FATURA DE LOCAÇÃO N° 00030420**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 06/05/2025**Vencimento:** 15/05/2025**DESTINATÁRIO****Cliente** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**Nome Fantasia** CIMEI EVA DIRCE**Endereço** R PADRE FRANCISCO SALVINO,254**Bairro** SANTA RITA**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.765/0001-43**Inscr.Estad.** ISENT0**Telefone** (19) 3852 3258**()****Fax** ()**Email** crecheceai@hotmail.com;

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 1243 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/04/2025 à 30/04/2025	UN	1	R\$ 160,00	R\$ 160,00
			Valor do Serviço	R\$ 160,00
			Valor Total da Fatura	R\$ 160,00

**Termo de Colaboração n° 24/2024
Ano 2025**

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 24/2024

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		FATURA DE LOCAÇÃO N° 00030420
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/05/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/05/2025	00121856	DM	N	08/05/2025	109/00121856-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+*) Mora/Multa/Juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52937					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO 254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00121856-2	
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.					15/05/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/05/2025	00121856	DM	N	08/05/2025	109/00121856-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+*) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52937					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO 254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00121856-2	
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.					15/05/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO AVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/05/2025	00121856	DM	N	08/05/2025	109/00121856-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			160,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+*) Mora/Multa/juros	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 52937					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
R PADRE FRANCISCO SALVINO 254					Código de Baixa	
13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP (19) 3852 3258					109/00121856-2	
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.						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025





Banco do Brasil - Central de Pendências

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:37:07

24276247

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A T PLANETA AZUL
AGÊNCIA: JALVES COMIA 300-1

ITAU UNIRAMOS S.A.

BENEFICIÁRIO

A CORPACORP COM E S PER LT EPP

NOME FANTASIA

A CORPACORP COM E S PER LT EPP

CNPJ: 04.855.462/0001-98

BENEFICIÁRIO FISCAL

A CORPACORP COM E S PER LT EPP

CNPJ: 04.855.462/0001-98

PAGADOR

CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA

CNPJ: 09.875.702/0001-45

Nº DOCUMENTO 31.345

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito depende da

realização das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de uma via

ou contra-conta de 33,45% do valor total

O comprovante de quitação somente será emitido

depois da quitação.

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capital e regiões metropolitanas

0800 720 0001 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB

0800 720 0001

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Obrigado

0800 720 0001

Reclamações por atendimento nos canais

nacionais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Beneficiários Adultos ou de Faltas

0800 720 0001

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços de previdência.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

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

Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05

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

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

115 - DISK GRATUITO

2.900

CÓDIGO DO CONSUMIDOR 00016375-9	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.01.151.0343.001	CAT / ECON 07/0001	MÊS DE CONSUMO 04/2025
NOME CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)			
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I			COMPLEMENTO CRECHE MUNICIPAL
ENDEREÇO DA ENTREGA RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161 VALE VERDE I 13928-010 PEDREIRA-SP			COMPLEMENTO CRECHE MUNICIPAL
MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5			
Nº DO HDRÔMETRO NH016134	LEIT. ANTERIOR M³ 4542	LEIT. ATUAL M³ 4767	CONSUMO M³ 225/225
OCORRÊNCIA		DATA LEITURA ANTERIOR 11/03/2025	DATA LEITURA ATUAL 09/04/2025
		DATA PREV. PROX. LEITURA 12/05/2025	NÚMERO DE DIAS 29
ÚLTIMOS CONSUMOS			
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.
03/2025	145	517,94	0001
02/2025	174	621,53	0002
01/2025	108	385,78	
12/2024	150	535,80	
11/2024	262	935,86	
10/2024	178	635,82	
DESCRIÇÃO DA TARIFA			
		DESCRIÇÃO	VALOR
		TARIFA DE AGUA	423,00
		TARIFA DE ESGOTO	380,70
CONS. MÉDIO 170		QUANT. MESES 6	VENCIMENTO 15/05/2025
			VALOR 803,70
MENSAGEM SR. CAIXA NAO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTERICAS. Parametros da Agua Tratada: PH=7,1 COR= 4 uc TURBIDEZ=0,42 NTU CLORO=2,5 ppm FLUOR=0,74 mg/l FERRO=0,03 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausente 100 ml GIARDIA < 0,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade			
AVISO DE CORTE			
Termo de Colaboração nº 24/2024			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
Ano 2025			

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA

E ESGOTO DE PEDREIRA

CNPJ: 09.579.148/0001-05

CÓDIGO DO CONSUMIDOR 00016375-9	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 01.01.151.0343.001	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
		VENCIMENTO	VALOR
MÊS DE CONSUMO 04/2025	HIDRÔMETRO NH016134	15/05/2025	803,70

82610000008-0 03701316202-1 50515080000-9 16375202504-5





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.39
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: MARIA HELENA RONCHI

=====

Convenio	SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras	82610000008-0 03701316202-1
	50515080000-9 16375202504-5
Data do pagamento	15/05/2025
Valor em Dinheiro	803,70
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	803,70

=====

DOCUMENTO: 051504

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	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	08/05/2025 11:15:52
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	08/05/2025 11:38:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

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

Número da Conta: 8999 4125 9221 DV: 5

Data de Emissão: 01/05/2025

Número da Fatura: 1956241632-0

Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/04/2025

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2025

VENCIMENTO

15/05/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 89,46

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

-

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)

89,46

Secretaria Eletronica

-

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

89,46

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

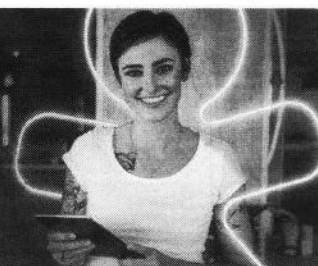
Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

15/05/2025

Número da Conta

8999 4125 9221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Número da Fatura

1956241632-0

Valor a Pagar (R\$)

89,46

Pagar
via PIX



84690000000 7 89460082089 4 99412592211 6 95624163299 4





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.23
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: MARIA HELENA RONCHI
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84690000000-7 89460082089-4
99412592211-6 95624163299-4
Data do pagamento 15/05/2025
Valor Total 89,46
=====

DOCUMENTO: 051503

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 JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES
JB876019 MARIA HELENA RONCHI

08/05/2025 11:17:48

08/05/2025 11:38:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

		PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA				Número da NFS-e 1277 Código de Verificação de Autenticidade 9YP6PG1WA Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/04/2025 às 09:13:59 Chave de Acesso 1480514S6GVIMKEWB0JTRRRBN5NVJ2F	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP		Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 30/04/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

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

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

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
27,00	UN	Mensalidade			15,00	R\$ 405,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 04.03					Alíquota	Atividade Município
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					2,7562%	0000040000003
					Código CNAE	Código da Obra
					8630502	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 405,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 405,00	R\$ 11,16	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 393,84					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$54,47 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$10,89					

Informações Complementares	
FATURAS: BOLETO Venc: 15/05/2025 R\$ 393,84 Doc: 1277 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 24 / 2024	

RECEB(EMOS) DE AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1277 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9YP6PG1WA .		
Data	CPF/RG	Assinatura
30/04/2025	1277	

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CPF/CNPJ: 51.165.414/0001-01

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



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

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

Endereço do Beneficiário

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

Pagador

172 - CRECHE EVA DIRCE MARINELLI

Vencimento

15/05/2025

Valor do Documento

393,84

Agência / Código do Beneficiário

00019/296125660

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9028875953-6

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12085.501893 02887.595367 6 10820000039384

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

15/05/2025

Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário

00019/296125660

Data do Documento

30/04/2025

Nº do Documentó

NF1277

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

30/04/2025

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9028875953-6

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

393,84

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/05/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/05/2025.

Mensalidade Abril

Data Limite para pagamento: 14/07/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Pagador

172 - CRECHE EVA DIRCE MARINELLI
RUA JOÃO LUIZ ALVARENGA 161
VALE VERDE I, 13928-010 PEDREIRA/SP

CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58

Beneficiário Final

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA

CNPJ/CPF: 51.165.414/0001-01



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

Nº da Conta: 00001302688191
Código Cliente: 00000142318366

MÊS REFERÊNCIA: 05/2025
DATA DE EMISSÃO: 04/05/2025

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

VENCIMENTO
17/05/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
238,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO
ENVIO DA FATURA: E-MAIL
(crechevadirce@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVAM TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

(DE 02/04/25 A 01/05/25)

VIVO CELULAR	238,00
Total a pagar	238,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilum_	1	78,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Controle 11GB VII	2	150,00
(+) Pacote Redes Sociais e Video	2	10,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		238,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		238,00
Total a pagar		238,00

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



SEUS NÚMEROS VIVO

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



SUAS BONIFICAÇÕES

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

Veja detalhamento da sua conta no app Vivo

Pelo aplicativo, você também pode:

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



FALE COM A GENTE

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



IMPORTANTE

- Temos uma mensagem importante para você: A partir da fatura de 07/25 haverá uma nova condição comercial do seu plano Vivo Controle.
- Em breve, sua nota fiscal estará com um novo formato, que oferecerá mais detalhes sobre os serviços contratados. Para obter mais informações, consulte o App Vivo, na seção de Dúvidas Frequentes, em Entenda a sua NF.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA HELENA RONCHI

Vencimento
17/05/2025

Total a Pagar - R\$
238,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1302688191-0	00001302688191	00000712533141	05/2025

846000000022	380000801007	013026881915	925055331415
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.51
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: MARIA HELENA RONCHI
=====

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84600000002-2 3800080100-7
	01302688191-5 92505533141-5
Data do pagamento	19/05/2025
Valor Total	238,00

=====

DOCUMENTO: 051901

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	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	12/05/2025 09:30:11
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/05/2025 09:39:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e Nº: 000.000.976 SÉRIE: 1
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.976 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0556 6293 8900 0193 5500 1000 0009 7611 3849 3171
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251203366226 - 07/05/2025 09:02:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	07/05/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161		BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE I	CEP 13.928-010
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 09:01:29			
FATURA / DUPLICATA			
0183926/1 06/06/2025 247,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	247,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000780	PAO FRANCES UN	19059090	0102	5102	KG	380,00	0,65	247,00				

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00024.560013 24346.190002 5 10870000024700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56.629.389/0001-93 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 07/05/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 07/05/2025	Nosso Número 157 / 00000245 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 247,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00024.560013 24346.190002 5 10870000024700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário FERRARINI E FERRARINI PANIFICA CNPJ/CPF: 56.629.389/0001-93 R ALICE FAVERO, 131, A, 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/43461-9
Data do documento 07/05/2025	Núm. do documento	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 07/05/2025	Nosso Número 157 / 00000245 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 247,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA EVA DIRCE CNPJ/CPF: 59.026.765/0006-58					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:17
243762477

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 3 PLANETA AZUL
AGÊNCIA: JAC-15 COTA: 100-3
TITULO: UBERBANCO S.A.*****
BENEFICIÁRIO: FERRASINI E FERRASINI PAULISTA

NOME FANTASIA: FERRASINI E FERRASINI PAULISTA

CNPJ: 30.829.359/0001-91

BENEFICIÁRIO FINAL: FERRASINI E FERRASINI PAULISTA

CNPJ: 30.829.359/0001-91

PASSAGEM: CASA DE ASSISTÊNCIA SUA MENTE

CNPJ: 25.876.702/0001-38

Nº DOCUMENTO: 50.001

DATA DE VENCIMENTO: 28/05/2025

DATA DO PAGAMENTO: 28/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO: 247,00

VALOR CORRIGIDO: 247,00

PAGAMENTO AUTOMÁTICO:

A quitação efetiva desta dívida dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo na

sua conta-corrente até 13 dias da data estipulada

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

8000 729 1678

8000 729 8001

Consultas, informações e serviços transacionais:

SAC BB

8000 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouviria

8000 729 1678

Reclamações não solucionadas nos canais

solicite agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento e Suporte: Auditores de Fals.

8000 729 8006

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

descre produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

G331201348456860011
20/05/2025 13:51:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.028,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	20/05/2025 13:50:09
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	20/05/2025 13:51:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 039098180 Série C
Data de Emissão: 06/05/2025
Data de Apresentação: 07/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 430000129019
Leitura Próximo Mês: 04/06/2025
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco

D55B.514C.CD7F.0091.80C1.E28B.4E17.C3BC

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 181
VAL VERDE I
13920-000 PEDREIRA - SPCNPJ: 46.410.775/0001-36
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	710527688	INSTALAÇÃO 4002166169	MAI/2025	21/05/2025	1.423,15

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 0,80%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/25	1.595.000	KWh	0,51348590	819,01	819,01	18,00	147,42	671,59	5,37	24,71	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	1.595.000	KWh	0,34245769	546,22	546,22	18,00	98,32	447,90	3,58	16,48	27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				6,99	6,99	18,00	1,26	5,73	0,05	0,21	Amarela
	Total Distribuidora					1.372,22							05 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					16,46							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				67,39							

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Total Consolidado	1.423,15	1.372,22	247,00	1.125,22	9,00	41,40
-------------------	----------	----------	--------	----------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	1595 33	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	2018 28	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	30072816 Ativa 11848 10253 1,00 1.595 04/06/2025
MAR	1905 29		
FEV	1876 30		
JAN	905 31		
2024 DEZ	2491 31		
NOV	2134 29		
OUT	2295 32		
SET	1903 31		
AGO	1763 32		
JUL	1888 29		
JUN	2241 33		
MAI	2041 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 17,88 TE R\$ 6,95
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039098180 Série CCódDébAut-Banco
430000129019Total a Pagar (R\$)
1.423,15Data de Vencimento
21/05/2025

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

REDE FARTRIUNFO
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP
DROGARIA SANTA RITAAV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO
R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO

836100000147 231500523262 435329477044 300001290190

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.04.07
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M
=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8361000014-7 23150052326-2
43532947704-4 30000129019-0

Data do pagamento 21/05/2025
Valor em Dinheiro 1.423,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.423,15
=====

DOCUMENTO: 052101

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
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

16/05/2025 08:54:55
16/05/2025 09:04:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

P	PLASNEW UTILIDADES DOMEST
	03.640.671/0001-05

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 4.116,64	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	loja@plasnew.ind.br

Data do Pagamento
27/05/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO
PEDREIRA / SP
CEP: 13920-000
FONE: (19)38523080
E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000040165
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250543460336000654550010000401651012805875

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251162557130 03/05/2025 11:11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

03/05/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/05/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:11:50

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.063,68

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

15,81

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.047,87

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
41270	LEITE LV SIIEFA IL INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto RS: 15,81	04012010	060	5929	KG	96,000	5,49	527,04					
470889	LEITE LV PIRACANJUBA IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	96,000	5,59	536,64					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 202 - COO: 329362 / CF-e-SAT: 206 - COO: 395546
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

		033-7	03399.05853 55400.000000 09971.601019 2 10850000104787			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00009971-6
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 329362		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/05/2025		Valor Documento 1.047,87
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 09971.601019 2 10850000104787			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/05/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00009971-6	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.047,87	
Data do Documento 02/05/2025	Nº do documento 329362	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,05 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 20,96 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000040166
SÉRIE 1
FOLHA 1/4
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250543460336000654550010000401661012805929
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251162622913 03/05/2025 11:22:04

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CPF
59.026.765/0006-58
DATA EMISSÃO
03/05/2025
ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161
BAIRRO/ DISTRITO
VALE VERDE
CEP
13920-010
DATA ENTRADA/SAÍDA
03/05/2025
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
1938523258
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
11:22:04

FATURA/ DUPLICATA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 207,84	VALOR DO ICMS 37,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.177,51	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 35,34	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.142,17

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
650045	ALCOOL TAUPE 46" IL TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto RS: 0,54	22072019	060	5929	UN	2,000	8,95	17,90					
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto RS: 0,96	34025000	060	5929	UN	2,000	15,90	31,80					
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto RS: 1,80	34025000	060	5929	UN	6,000	9,99	59,94					
184274	DESINF CÂNDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto RS: 0,76	38085910	000	5929	UN	4,000	6,45	25,80	25,04	4,51		18,00	
487009	ESPONJA MULTIUSO TININDO LV4PG3 Desconto em item: 487009 - Valor Total do Desconto RS: 0,14	68053090	060	5929	UN	1,000	4,60	4,60					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto RS: 1,20	39232190	060	5929	UN	6,000	6,65	39,90					
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto RS: 1,60	39232190	060	5929	UN	8,000	6,65	53,20					
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto RS: 8,46	48181000	060	5929	UN	19,000	14,76	280,45					
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto RS: 4,22	34025000	060	5929	UN	6,000	23,50	141,00					
45049	AMAC CÂNDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto RS: 0,44	38099190	060	5929	UN	2,000	7,49	14,98					
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto RS: 1,11	34025000	060	5929	UN	9,000	4,24	38,13					
36801	ESPONJA ACO BOMBRILO C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto RS: 0,20	73231000	060	5929	UN	2,000	3,19	6,38					
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto	73231000	060	5929	UN	6,000	4,50	27,00					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 1.142,17 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000040166		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040166 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401661012805929 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251162622913 03/05/2025 11:22:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 03/05/2025		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:22:04				
FATURA/ DUPLICATA												
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	RS: 0,84											
445757	ESSENCIA BELAROMA 140ML LAVANDA Desconto em item: 445757 - Valor Total do Desconto RS: 0,92	33074900	000	5929	UN	4,000	7,65	30,60	29,68	5,34		18,00
161367	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30 Desconto em item: 161367 - Valor Total do Desconto RS: 0,13	48232099	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49				
101967	VASSOURA STA MARIA VARRY CASA Desconto em item: 101967 - Valor Total do Desconto RS: 0,67	96039000	000	5929	UN	1,000	22,50	22,50	21,83	3,93		18,00
593533	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 1,6KG MACIEZ SACHE Desconto em item: 593533 - Valor Total do Desconto RS: 0,57	34025000	060	5929	UN	1,000	18,99	18,99				
87506	ESPONJA STA MARIA LIMPA FACIL AP Desconto em item: 87506 - Valor Total do Desconto RS: 0,80	68053090	060	5929	UN	1,000	26,80	26,80				
180306	AMAC PLUSH 2L LUXURY (AZUL) Desconto em item: 180306 - Valor Total do Desconto RS: 0,20	38099190	060	5929	UN	1,000	6,69	6,69				
98977	PRENDEDOR PLT P/ROUPAS DPG BIG 18UN Desconto em item: 98977 - Valor Total do Desconto RS: 0,34	39249000	000	5929	UN	1,000	11,30	11,30	10,96	1,97		18,00
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto RS: 0,54	39232190	060	5929	UN	3,000	5,85	17,55				
641616	CABIDE GANCHO INOX C/2 PC YANGZI Desconto em item: 641616 - Valor Total do Desconto RS: 0,34	39241000	060	5929	UN	1,000	11,50	11,50				
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto RS: 0,28	34025000	060	5929	UN	2,000	4,80	9,60				
428330	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO LAVANDA Desconto em item: 428330 - Valor Total do Desconto RS: 0,90	34025000	060	5929	UN	3,000	9,99	29,97				
476010	DESINF CANDURA 2L PINHO FLORAL Desconto em item: 476010 - Valor Total do Desconto RS: 0,19	38085910	000	5929	UN	1,000	6,45	6,45	6,26	1,13		18,00
536875	LAVA ROUPAS PO SURF SN 800GR SACHE ROSAS	34025000	060	5929	UN	1,000	8,79	8,79				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 1.142,17 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000040166		
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 000040166 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1  CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401661012805929 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora														
NATUREZA DE OPERAÇÃO												PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE												135251162622913 03/05/2025 11:22:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE						
519001415113								43.460.336/0006-54						
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO				
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								59.026.765/0006-58		03/05/2025				
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA						
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				VALE VERDE		13920-010		03/05/2025						
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA						
PEDREIRA		1938523258		SP		ISENTO		11:22:04						
FATURA/ DUPLICATA														
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		
				Sem Transporte										
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	FLOR DE LIS Desconto em item: 536875 - Valor Total do Desconto RS: 0,26													
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto RS: 0,44			28289011	060	5929	UN	1,000	14,69	14,69				
147439	ESPONJA STA MARIA ESFRELUX L PESADA C/4 Desconto em item: 147439 - Valor Total do Desconto RS: 0,15			68053090	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99				
55505	AMAC URCA 2L FLORAL BOUQUET (ROSA) Desconto em item: 55505 - Valor Total do Desconto RS: 0,27			38099190	060	5929	UN	1,000	8,90	8,90				
96676	SACO LIXO KAT LIXO 15L PRETO C/20 Desconto em item: 96676 - Valor Total do Desconto RS: 0,18			39232190	060	5929	UN	1,000	5,85	5,85				
241717	TOALHA PAPEL SORELLA C/110 FOLHAS Desconto em item: 241717 - Valor Total do Desconto RS: 0,18			48189090	060	5929	UN	1,000	5,89	5,89				
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto RS: 0,14			34025000	060	5929	UN	1,000	4,80	4,80				
593526	LAVA ROUPAS PO TIXAN YPE 1,6KG PRIM SACHE Desconto em item: 593526 - Valor Total do Desconto RS: 0,57			34025000	060	5929	UN	1,000	18,99	18,99				
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto RS: 1,40			34025000	060	5929	UN	2,000	23,50	47,00				
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto RS: 0,07			73231000	060	5929	UN	1,000	2,49	2,49				
688796	DESINF CANDURA 2L LAVANDA Desconto em item: 688796 - Valor Total do Desconto RS: 0,19			38089419	000	5929	UN	1,000	6,45	6,45	6,26	1,13		18,00
441025	FOSFORO FIAT LUX CASA C/6 CX Desconto em item: 441025 - Valor Total do Desconto RS: 0,15			36050000	000	5929	UN	1,000	4,90	4,90	4,75	0,86		18,00
235969	DESINF CANDURA 2L HERBAL Desconto em item: 235969 - Valor Total do Desconto RS: 0,19			38089419	000	5929	UN	1,000	6,45	6,45	6,26	1,13		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 1.142,17 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000040166	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1	
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000040166 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401661012805929 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251162622913 03/05/2025 11:22:04							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58			DATA EMISSÃO 03/05/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 11:22:04				
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
405508	FORMA BOLO 28 ERCA C/ TUBO ALUMINIO Desconto em item: 405508 - Valor Total do Desconto R\$: 1,25	76151000	000	5929	UN	1,000	41,90	41,90	40,65	7,32		18,00	
205689	FOSFORO FIAT LUX PINHEIROS C/10 CX Desconto em item: 205689 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	36050000	000	5929	UN	1,000	4,50	4,50	4,36	0,78		18,00	
412704	LAPIS GRAFITE MOLIN MICKEY C/4 Desconto em item: 412704 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	96091000	000	5929	UN	1,000	12,50	12,50	12,12	2,18		18,00	
70133	ASSADEIRA EIRILAR RED 35 Desconto em item: 70133 - Valor Total do Desconto R\$: 1,23	76151000	000	5929	PC	1,000	40,90	40,90	39,67	7,14		18,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CP-e-SAT: 205 - COO: 109940 / CF-e-SAT: 206 - COO: 395371 / CF-e-SAT: 210 - COO: 35347, 41140 / CF-e-SAT: 212 - COO: 110806 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO						

		033-7		03399.05853 55400.000000 09974.001019 8 10850000114217			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00009974-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP							
Número do documento 110806		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/05/2025		Valor Documento 1.142,17	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58							
Instruções						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.05853 55400.000000 09974.001019 8 10850000114217			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/05/2025	
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00009974-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 1.142,17	
Data do Documento 02/05/2025	Nº do documento 110806	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2025		(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,14 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 22,84 Lanç. Fiscal:						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP							

Termo de Colaboração nº 247072
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte na linha pontilhada



Banco do Brasil - Central de Pendências

[illegible]

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000040168
SÉRIE 1
FOLHA 1/6
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250543460336000654550010000401681012805958
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251162706907 03/05/2025 11:34:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58	DATA EMISSÃO 03/05/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161			BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:34:53

FATURA/ DUPLICATA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.097,85		VALOR DO ICMS 185,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.966,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 106,31	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 5.860,50

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
678025	BISC MAIZ/CHOCOLATE VITARELLA 350G Desconto em item: 678025 - Valor Total do Desconto RS: 4,81	19053100	060	5929	UN	24,000	6,90	165,60					
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto RS: 5,86	17019900	060	5929	UN	48,000	3,99	191,62					
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto RS: 0,61	11022000	020	5929	UN	7,000	2,85	19,95	7,52	1,35		18,00	
47753	MARG QUALY 250G C/S Desconto em item: 47753 - Valor Total do Desconto RS: 0,16	15171000	060	5929	UN	1,000	5,29	5,29					
224598	ARROZ BIJU T1 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto RS: 2,70	10063021	040	5929	UN	4,000	22,42	89,68					
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto RS: 10,83	07133399	040	5929	UN	60,000	6,03	361,60					
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20 Desconto em item: 700191 - Valor Total do Desconto RS: 0,90	04072100	040	5929	UN	2,000	14,90	29,80					
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto RS: 0,86	15171000	060	5929	UN	2,000	14,49	28,98					
126090	CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto RS: 7,98	09012100	060	5929	UN	9,000	29,57	266,10					
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto RS: 8,40	21069010	000	5929	UN	56,000	4,99	279,44	271,04	48,79		18,00	
670913	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PADRE NOSSO Desconto em item: 670913 - Valor Total do Desconto RS: 0,54	19021900	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,15	1,22		12,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto RS: 0,22	11010010	020	5929	UN	2,000	3,69	7,38	4,18	0,50		12,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto RS: 0,90	15079011	060	5929	UN	7,000	7,50	52,53					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 5.860,50
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA,
ESTADO: SP.

NF-e 000040168

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000040168
SÉRIE 1
FOLHA 2/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250543460336000654550010000401681012805958

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251162706907 03/05/2025 11:34:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

03/05/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/05/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:34:53

FATURA/ DUPLICATA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

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
210225	SAL REF FELGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	25010020	020	5929	UN	8,000	1,99	15,92	6,00	1,08		18,00	
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	12,500	4,38	54,72					
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	32,600	11,90	387,94					
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	8,550	5,99	51,22					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	63,595	5,65	359,58					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	9,080	2,58	23,45					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	20,990	2,73	57,35					
106665	HORTI COUVE MACO	07049000	040	5929	UN	4,000	4,99	19,96					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	16,200	6,94	112,45					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	87,630	4,11	360,18					
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	19021900	020	5929	UN	7,000	3,19	22,33	12,69	1,52		12,00	
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	4,250	4,38	18,62					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	6,000	3,99	23,94					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	4,000	5,29	21,16					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	21,650	5,99	129,69					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	22,570	3,35	75,65					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	7,830	2,99	23,41					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	18,000	14,90	268,20					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	8,600	4,99	42,92					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,805	2,99	8,39					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	2,905	37,64	109,35	42,53	7,66		18,00	
584715	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PARAFUSO Desconto em item: 584715 - Valor Total do Desconto R\$: 1,06	19021100	020	5929	UN	12,000	2,89	34,68	19,61	2,35		12,00	
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30	04072100	040	5929	UN	15,000	25,99	389,85					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 5.860,50

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

NF-e 000040168

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Daolio

Um primeiro lugar

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 000040168

SÉRIE 1

FOLHA 3/6

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

35250543460336000654550010000401681012805958

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251162706907 03/05/2025 11:34:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

519001415113

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA EMISSÃO

03/05/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/05/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:34:53

FATURA/ DUPLICATA

Termo de Colaboração nº 24:2024

Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓD. 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
	Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto R\$: 14,64												
642033	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/12 Desconto em item: 642033 - Valor Total do Desconto R\$: 0,33	04072100	040	5929	UN	1,000	10,90	10,90					
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	21023000	000	5929	UN	5,000	6,99	34,95	33,90	6,10		18,00	
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 2,67	21032010	060	5929	UN	60,000	1,49	89,40					
684712	MILHO PIPOCA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	10059010	000	5929	UN	3,000	4,90	14,70	14,26	2,57		18,00	
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 1,51	19021900	020	5929	UN	15,000	3,39	50,85	28,78	3,45		12,00	
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 2,06	10063021	040	5929	UN	3,000	22,90	68,70					
586610	BISC ROSQUINHA PANCO 350G COCO Desconto em item: 586610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,85	19053100	020	5929	UN	5,000	5,69	28,45	10,73	1,93		18,00	
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 6,50	19059090	000	5929	UN	23,000	9,49	218,27	211,77	38,12		18,00	
584708	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584708 - Valor Total do Desconto R\$: 1,06	19021900	020	5929	UN	12,000	2,89	34,68	19,61	2,35		12,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	11022000	020	5929	UN	6,000	5,49	32,94	12,44	2,24		18,00	
53563	CAFE TONINHO 500G	09012100	060	5929	UN	2,000	31,90	63,80					
681278	ACHOC NESCAU SACHE 1,02KG	18069000	060	5929	UN	1,000	25,59	25,59					
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	6,000	6,99	41,94					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	6,180	11,93	73,73					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 5.860,50 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000040168	
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 000040168 SÉRIE 1 FOLHA 4/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401681012805958 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251162706907 03/05/2025 11:34:53					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 03/05/2025		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		HORA SAÍDA 11:34:53					
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
FATURA/ DUPLICATA													
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
171861	IIORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	3,000	8,99	26,97					
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto RS: 1,17	15171000	060	5929	UN	3,000	12,90	38,70					
436250	BISC ROSQUINHA PANCO 500G BAUNILHA Desconto em item: 436250 - Valor Total do Desconto RS: 1,62	19053100	020	5929	UN	6,000	8,98	53,88	20,32	3,66		18,00	
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto RS: 0,26	12119010	000	5929	UN	2,000	4,49	8,98	8,72	1,57		18,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto RS: 3,30	10063021	040	5929	UN	5,000	21,90	109,50					
359153	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Desconto em item: 359153 - Valor Total do Desconto RS: 0,25	17019900	060	5929	UN	1,000	8,19	8,19					
73417	SAGU MAND YOKI 500G Desconto em item: 73417 - Valor Total do Desconto RS: 0,95	19030000	000	5929	UN	2,000	15,90	31,80	30,85	5,55		18,00	
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto RS: 2,53	21069010	000	5929	UN	11,000	7,69	84,59	82,06	14,77		18,00	
701853	MAC SEMOLADO GALO 500G AVE MARIA Desconto em item: 701853 - Valor Total do Desconto RS: 0,38	19021900	020	5929	UN	4,000	3,19	12,76	7,22	0,87		12,00	
701860	MAC SEMOLADO GALO 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 701860 - Valor Total do Desconto RS: 1,05	19021900	020	5929	UN	11,000	3,19	35,09	19,86	2,38		12,00	
53587	CAFE TONINHO VACUO 500G Desconto em item: 53587 - Valor Total do Desconto RS: 1,67	09012100	060	5929	UN	2,000	27,90	55,80					
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto RS: 0,57	19021100	020	5929	UN	6,000	3,19	19,14	10,83	1,30		12,00	
81559	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL Desconto em item: 81559 - Valor Total do Desconto RS: 0,26	22090000	020	5929	UN	3,000	2,86	8,57	3,23	0,58		18,00	
575850	BISC LEITE MARILAN 350G	19053100	020	5929	UN	2,000	5,49	10,98	4,15	0,75		18,00	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 5.860,50 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000040168		
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 000040168 SÉRIE 1 FOLHA 5/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401681012805958 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251162706907 03/05/2025 11:34:53				
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 03/05/2025		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:34:53				
FATURA/ DUPLICATA												
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32											
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG Desconto em item: 55116 - Valor Total do Desconto R\$: 1,76	11010010	020	5929	UN	11,000	5,29	58,19	32,92	3,95		12,00
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 1,17	19021900	020	5929	UN	16,000	3,06	49,04	27,92	3,35		12,00
148320	ARROZ GRAO DE CAMPO TP 1 5KG Desconto em item: 148320 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	10063021	040	5929	UN	5,000	19,98	99,90				
117487	MILHO PIPOCA SANJER 500G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	10059010	000	5929	UN	2,000	6,39	12,78	12,40	2,23		18,00
55932	FERMENTO PO DONA BENTA 100G TRAD Desconto em item: 55932 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10	21023000	000	5929	UN	1,000	3,19	3,19	3,09	0,56		18,00
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 0,16	19053100	020	5929	UN	1,000	5,49	5,49	2,07	0,37		18,00
575867	BISC MAIZENA MARILAN 350G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	19053100	020	5929	UN	2,000	5,49	10,98	4,15	0,75		18,00
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	19021900	020	5929	UN	3,000	2,99	8,97	5,07	0,61		12,00
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R\$: 0,52	21032010	060	5929	UN	13,000	1,39	18,07				
48927	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G ARG Desconto em item: 48927 - Valor Total do Desconto R\$: 1,68	19059090	000	5929	UN	6,000	9,49	56,94	55,26	9,95		18,00
21722	CR LEITE FRIMESA TP 200G Desconto em item: 21722 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	04015021	060	5929	UN	8,000	3,19	25,52				
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 1,54	15079011	060	5929	UN	7,000	7,19	50,33				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2025 VALOR TOTAL: 5.860,50 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, BAIRRO: VALE VERDE, CEP: 13920-010, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.												NF-e 000040168	
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 000040168 SÉRIE 1 FOLHA 6/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250543460336000654550010000401681012805958 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251162706907 03/05/2025 11:34:53					
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL								CNPJ/CPF 59.026.765/0006-58		DATA EMISSÃO 03/05/2025			
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 11:34:53					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
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
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G Desconto em item: 416405 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	19019090	000	5929	UN	10,000	3,49	34,90	33,90	6,10		18,00	
594622	ACHOC TRES CORACOES SACHE 700G Desconto em item: 594622 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	18069000	060	5929	UN	2,000	14,99	29,98					
684705	MILHO PIPOCA YOKI 400G PREMIUM Desconto em item: 684705 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	10059010	000	5929	UN	2,000	6,49	12,98	12,60	2,27		18,00	
50630	BISC ROSQUINHA PANCO 500G COCO Desconto em item: 50630 - Valor Total do Desconto R\$: 1,25	19053100	020	5929	UN	5,000	8,49	42,45	16,02	2,88		18,00	
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	18069000	060	5929	UN	2,000	13,19	26,38					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 202 - COO: 329361, 333161 / CF-e-SAT: 205 - COO: 107484, 109939, 109941 / CF-e-SAT: 206 - COO: 395369, 395370 / CF-e-SAT: 210 - COO: 35346, 35348, 41138, 41145 / CF-e-SAT: 212 - COO: 110804, 110805 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO					

		033-7		03399.05853 55400.000000 09975.901019 1 10850000586050			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00009975-9
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP							
Número do documento 35346		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/05/2025		Valor Documento 5.860,50	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa / Juros		(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58							
Instruções						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.05853 55400.000000 09975.901019 1 10850000586050			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 18/05/2025	
						Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA				CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00009975-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						Valor Documento 5.860,50	
Data do Documento 02/05/2025	Nº do documento 35346	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 03/05/2025	(-) Descontos / Abatimentos		
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 5,86 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 117,21 Lanç. Fiscal:						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP							

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.038.383
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0461 0933 8100 0195 5500 1000 0383 8310 0340 4481

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251134576542 30/04/2025 11:17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0006-58

DATA DA EMISSÃO
30/04/2025

ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO
VALE VERDE

CEP
13928-010

DATA DA SAÍDA
30/04/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3893-4611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 38383 - Valor Original: R\$ 411,36 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 411,36

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 15/05/2025
Valor R\$ 411,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 138,55 (33,68 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 411,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 411,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,460	PESO LÍQUIDO 1,460

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896968307229	BALAO 7 LISO C/ 50 VERMELHO Vr Aprox. Tributos: R\$ 8,01 (32,31 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	2,00	12,40	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968303689	BALAO CORACAO PCTE 25 UNID. VERMELHO/BCO PIC PIC Vr Aprox. Tributos: R\$ 6,44 (32,31 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	19,93	0,00	19,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03780263	BALAO LISO 10 C/ 25 PLATINO PIC PIC Vr Aprox. Tributos: R\$ 20,48 (32,31 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	2,00	31,69	0,00	63,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979501197	COPO DESCART. 50 ML CAFE PCT C/ 100 COPAZA Vr Aprox. Tributos: R\$ 2,89 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0500	5405	UN	2,00	3,85	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979501579	COPO DESCART. 180 ML PCT C/100 COPAZA Vr Aprox. Tributos: R\$ 14,27 (37,55 % FONTE IBPT)	39241000	0500	5405	UN	5,00	7,60	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897794900080	GUARDANAPO 18 X 19,5 PCT C/ 100 PEROLA Vr Aprox. Tributos: R\$ 4,57 (34,60 % FONTE IBPT)	48183000	0500	5405	UN	6,00	2,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	INTERFOLHA - CREME 20 X 20 C/ 1000 -PRIMULA/MARCHP Vr Aprox. Tributos: R\$ 46,88 (34,60 % FONTE IBPT)	48182000	0500	5405	UN	10,00	13,55	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LAMINADO PRATA Vr Aprox. Tributos: R\$ 1,71 (32,66 % FONTE IBPT)	76071190	0500	5405	UN	3,00	1,75	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3720041000001	OLHO MOVEL NR 4 PCT C/ 100 UNIDADES Vr Aprox. Tributos: R\$ 3,23 (40,33 % FONTE IBPT)	39269090	0102	5102	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TNT	TNT SUL BRASIL/SANTA FE LARG. 1,40 - P/ METRO Vr Aprox. Tributos: R\$ 12,58 (31,45 % FONTE IBPT)	56031240	0102	5102	M	8,00	5,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241555	TOUCA FALSO TECIDO BRANCA - TIRA C/ 100 Vr Aprox. Tributos: R\$ 17,49 (31,45 % FONTE IBPT)	65050090	0102	5102	UN	4,00	13,90	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redespacho: DESTINATARIO
End - SP
Local Entrega: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE
Obs: TERMO DE COLABORACAO N 24/2024
Total Aprox. Tributos: R\$ 138,55 (33,68 % FONTE IBPT)**
**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA
Código: 7068

RESERVADO AO FISCO

X = 462
0 = 587
X = 588

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

 Banco do Brasil	001-9	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 30/04/2025	Número do Documento NL 38383/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2025	Nosso Número 30009190000029544
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,36

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0006-58
Código de Baixa
30009190000029544

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

 Banco do Brasil	001-9	Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 30/04/2025	Número do Documento NL 38383/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2025	Nosso Número 30009190000029544
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,36

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,69 por dia de atraso para pagamento após 15/05/2025

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

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0006-58
Código de Baixa
30009190000029544

Autenticação mecânica

 Banco do Brasil	001-9	00190.00009 03000.919005 00029.544178 1 00820000041136			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/05/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 30/04/2025	Número do Documento NL 38383/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2025	Nosso Número 30009190000029544
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 411,36

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
'Cobrar juros de R\$ 0,69 por dia de atraso para pagamento após 15/05/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 59.026.765/0006-58
Código de Baixa
30009190000029544

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:34

242/20247

0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A T PLANTA 8205

AGÊNCIA: 4457-5 - CONTAS: 100-1

BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO:

FABRILIA ESTRELA LTDA

CNPJ: 01.093.151/0001-55

PAGADOR:

CASA DE APOIO A INFANCIA PLANETA

CNPJ: 09.826.705/0001-58

NR. DOCUMENTO: 51.501

NÚMERO DE TÍTULO: 3000030000000554

CONVENIO: 0300000000

DATA DE VENCIMENTO: 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO: 10/05/2025

VALOR DO PAGAMENTO: 411,30

VALOR CORRIGIDO: 411,30

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito remeterá as

utilidades das condições de pagamento junto

ao beneficiário e a existência do crédito na

sua conta corrente no dia da data estabelecida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento BB

Atende BB, Capital e regiões metropolitanas

800 27 8000 e 0800 10 10101.

Consultas, informações e serviços especializados.

SAC BB

800 72 8722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 300 3636

Reclamações não solucionadas nos canais

subsidiários Agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

800 72 8000

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

nossos produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47 CANANEIA 210 JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP 13920-000		Vencimento 14/05/2025	Valor do Documento 53,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/05/2025 Juros 0,20%/dia A partir 15/05/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto.		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 14/04/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/664529	
		Noosso Número 152-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Número do Documento 000668	
Endereço RUA JOÃO LUIZ ALVARENGA,161			
Bairro / Distrito VALE VERDE I			
Município PEDREIRA	UF SP	CEP 13928-010	
Mensagem Pagador			

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 00015.210016 9 10810000005370

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 14/05/2025
Beneficiário NIERI & NOBREGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT 15.195.396/0001-47					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/664529
Data do documento 14/04/2025	N. documento 000668	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/04/2025	Noosso número 152-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 53,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/05/2025 Juros 0,20%/dia A partir 15/05/2025 multa de 2,00% Não conceder desconto. Termo de Colaboração nº 24.2024 Ano 2025 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 59.026.765/0006-58 RUA JOÃO LUIZ ALVARENGA,161 VALE VERDE I PEDREIRA - SP 13928-010					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Despesas Pagas**MAIO****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	11.814,67	4.301,28	4.437,17	3.076,22
GPS	52.045,09	18.364,14	18.496,17	11.945,24
DARF PIS		537,67	411,38	384,97
DARF IR		36,89	1.603,03	
DARF IR SOBRE ALUGUEL		265,60	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.207,99	1.206,75	1.355,32	645,92
SINDICATO - BEM ESTAR	2.592,96	1.030,08	959,04	603,84

27.262,11**16.656,19**

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051570614422-0

Tag
15/05/2025 11:40

Valor a recolher
11.814,67

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	66	11.814,67	0,00	0,00	0,00	11.814,67
Total FGTS:		11.814,67	0,00	0,00	0,00	11.814,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **11.814,67**

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 15/05/2025 às 11:40:16 - 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 Conta
2427 6506

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago Instituição
R\$ 11.814,67 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
16/05/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.3272153-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344167581			Valor Total do Documento 52.045,09

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	11.930,54			11.930,54
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	77,86			77,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	28.749,53			28.749,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	141,57			141,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.437,46			1.437,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.593,68			3.593,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	287,48			287,48
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.156,20			2.156,20
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	431,23			431,23
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.639,92			1.639,92

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 16/05/2025 12:45:59

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

85810000520 1 45090385251 0 40071625136 7 32721531423 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000520 1	45090385251 0	40071625136 7	32721531423 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25136.3272153-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 52.045,09

Pague com o PIX



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	265,60			265,60
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	1.334,02			1.334,02
Totais		52.045,09			52.045,09

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32486278674 / eSocial 111427063 / Reinf CP 111460465 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.008,40	R\$ 12.008,40
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 30.328,56	R\$ 30.328,56
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.468,59	R\$ 6.468,59
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\$ 1.905,52	R\$ 1.905,52
PIS	R\$ 1.334,02	R\$ 1.334,02
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 52.045,09	R\$ 52.045,09

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARIA HELENA RONCHI
CPF	016.167.948-01
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/05/2025 17:59:28

Nº do recibo de entrega 0000050000344167581

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 319.020.218-43

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G335191027591237012
19/05/2025 10:30:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.53
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000520-1 45090385251-0
40071625136-7 32721531423-0

Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25136.3272153-1
Valor Total 52.045,09

=====

DOCUMENTO: 052001

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 JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

19/05/2025 10:28:23

JB876019 MARIA HELENA RONCHI

19/05/2025 10:30:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00029.365178 9 10890000320799				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 22/05/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ: 05.646.867/0001-32				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 08040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Data documento 19/05/2025	Número do documento 34833940000029365	Esp. Docum. RC	Assin N	Data processamento 19/05/2025	Nosso número 34833940000029365		
Unid. do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.207,99		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento		
1ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025					(-) Outras deduções		
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Abril de 2025					(+) Mora/Multa		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(+) Outros acréscimos		
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE.					(=) Valor cobrado		
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC: 1.395 CNPJ: 59.026.765/0001-43							
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Sacador/Avalista							
Cód. de baixa:							

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00029.365178 9 10890000320799				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 22/05/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ: 05.646.867/0001-32				
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 08040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8				
Data documento 19/05/2025	Número do documento 34833940000029365	Esp. Docum. RC	Assin N	Data processamento 19/05/2025	Nosso número 34833940000029365		
Unid. do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.207,99		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento		
1ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025					(-) Outras deduções		
Cálculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Abril de 2025					(+) Mora/Multa		
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(+) Outros acréscimos		
BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE.					(=) Valor cobrado		
Pagador 4.250 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A EC: 1.395 CNPJ: 59.026.765/0001-43							
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA - SP							
Sacador/Avalista							
Cód. de baixa:							

Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Banco do Brasil - Central de Pendências

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:23
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090348339400700029365178910890000320799

BENEFICIARIO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E
NOME FANTASIA:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32

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

NR. DOCUMENTO 52.201
NOSSO NUMERO 34833940000029365
CONVENIO 03483394
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.207,99
VALOR COBRADO 3.207,99

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 93705.310014 1 10770000259296

Valor R\$: 2592,96

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 93705.310014 1 10770000259296	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
28/04/2025		1077377	10/05/2025	2592,96
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397100 93705.310014 1 10770000259296	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/05/2025	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
28/04/2025		1077377	DM	NAO
Data processam.		Nosso número		
28/04/2025		0937053-1		
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+)Mora/Multa/Juros
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2025)				(+) Outros Acréscimos
Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				(=)Valor Cobrado
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43				
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:36:13
242702427 0011

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691403090106439710093705310014110770000259296
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 51.203
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.592,96
VALOR COBRADO 2.592,96

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**

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 27.262,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	19/05/2025 13:37:34
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	19/05/2025 13:41:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000413006 - 1

Autenticidade

FGEW-EEF1

Data de Emissão

30/05/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2,50



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000413005 - 1

Autenticidade

Q4Z2-67NR

Data de Emissão

30/05/2025

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.itapirens@bol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

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

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 846,80) total de (R\$ 846,80)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.600,00) total de (R\$ 1.600,00)

Termo de Colaboração nº 24/2024

Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

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

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	16.776,40	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.776,40



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 30/05/2025	
Data do Documento 30/05/2025	Número do Documento 286834	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 16.778,90		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000286834-5	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000286834-5			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58
Rua / Número / Complemento R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.028689 34000.178904 1 00970001677890

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/05/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/05/2025	Número do Documento 286834	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/05/2025	Nosso Número 09/00000286834-5		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 16.778,90		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50 Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE EVA DIRCE R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 09/00000286834-5		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Extrato de conta corrente

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:19
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23790517059000002868934000178904100970001677890
BENEFICIARIO:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0006-58

NR. DOCUMENTO 53.001
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 16.778,90
VALOR COBRADO 16.778,90

NR. AUTENTICACAO 4.906.381.574.ACB.528

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.mai.2025 13:22:33**Data Pagamento:** 30/05/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 49.909,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/05/2025 13:30:58

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/05/2025 13:32:05

OBS:

Agendada

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
2	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
3	Rosineia Luiza Bombonatti de M	120.397.678-00	2427-9 / 29332-6	Agendado	Salário	R\$ 1.789,00
4	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 1.790,00
5	Geni Chrispim Gasparini	166.385.198-08	2427-9 / 51492-6	Agendado	Salário	R\$ 1.789,00
6	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
7	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 1.790,00
8	Andrezza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 6.020,00
9	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Salário	R\$ 1.730,00
10	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00
11	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 1.992,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/05/2025 às 13:32:16, por J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
13	Jennifer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 1.624,00
14	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
15	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 2.902,00
16	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
17	Bruna Fernanda de Pinho	420.895.708-57	2427-9 / 43043-9	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
18	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 895,00
19	Daiane Cristina Biskei Leite	425.260.698-58	2427-9 / 198367-9	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
20	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00
21	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.694,00
22	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Agendado	Salário	R\$ 1.724,00
23	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 2.443,00
24	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Salário	R\$ 1.789,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/05/2025 às 13:32:16 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/03/2025
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO		Cargo / Profissão Serviços Gerais (5143-20)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.732,50	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,51	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,85
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025		Total Rendimentos 1.923,01		Total Descontos 134,01
		Líquido.....R\$ 1.789,00		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 1.732,50	Base Cál. FGTS 1.732,50	FGTS do Período 138,60	Base Cál. IRRF 1.125,30
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/05/2025</u> Data do Recebimento				<u>Ana Paula S. Moreno</u> ASSINATURA
				06/06/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/02/2019
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO		Cargo / Profissão Gerente administrativo (1421-05)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	23,00	4.640,94	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	8,00	1.614,24	0,00
0500	PREMIO PRODUTIVIDADE	1,00	1.500,00	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,27	538,08	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	300,00	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	8,00	207,61	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	3,00	140,33	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,27	69,20	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	26,99	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,36	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,89
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 253.77	10,45	0,00	253,77
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025		Total Rendimentos ----		Total Descontos ----
		Líquido.....R\$ ----		
09/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				
Salário Base ----	Sal. Contr. INSS ----	Base Cál. FGTS ----	FGTS do Período 602,99	Base Cál. IRRF ----
Faixa IRRF ----				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/05/25</u> Data do Recebimento				<u>Andrezza C. Ronchi Castelo</u> ASSINATURA
				06/06/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/02/2019
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO		Cargo / Profissão Gerente administrativo (1421-05)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	8,00	0,00	2.175,36
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	166,67
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,47	0,00	611,06
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
09/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 9.227,75		Total Descontos 3.207,75
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 6.020,00		
Salário Base 6.053,40	Sal. Contr. INSS 7.537,39	Base Cál. FGTS 7.537,39	FGTS do Período 602,99	Base Cál. IRRF 3.738,84
				Faixa IRRF 15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/05/2025</u>				06/06/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 15/06/2021
Empregado BRUNA FERNANDA DE PINHO		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,70	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,52
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.147,90		Total Descontos 153,90
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		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 1.350,00
				Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/05/2025</u>				06/06/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEVCPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 11/10/2010	
Empregado CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,22	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,04	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Total Rendimentos 2.147,42		Total Descontos 153,42	
		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	1.350,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/5/2025 Data do Recebimento					06/06/2025
Celia F. G. Moraes ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEVCPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/05/2022	
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0222	FÉRIAS NORMAIS	18,00	1.174,32	0,00	
0001	SALÁRIO BASE	13,00	848,12	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,80	391,44	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	18,00	23,32	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,80	7,78	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,10	1,74	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,57	0,00	
0109	ATRASOS	2,00	0,00	17,79	
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,91	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 128.32	8,14	0,00	130,06	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	18,00	0,00	1.466,80	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Total Rendimentos ----		Total Descontos ----	
		Líquido.....R\$ ----			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
----	----	----	188,96	----	----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/05/2025 Data do Recebimento					06/06/2025
Danielle A. S. de Lima ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/05/2022			
Empregado DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO				Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,04	0,00	61,49			
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025			Total Rendimentos		Total Descontos		
			2.637,29		1.742,29		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Líquido.....R\$ 895,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	2.361,95	2.361,95	188,96	0,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30 / 05 / 2025 Data do Recebimento					06/06/2025		
Daniele Andreza Goncalves de Lima Camilo ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024			
Empregado DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE				Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,94	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,76			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025			Total Rendimentos		Total Descontos		
			2.148,14		154,14		
18/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Líquido.....R\$ 1.994,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE							
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	666,28	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
30 / 05 / 25 Data do Recebimento					06/06/2025		
Daiane Cristina Biskei Leite ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2025 a 31/05/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 21/01/2020				
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS							Cargo / Profissão MONITORA (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	0,46	0,00					
0109	ATRASOS			0,25	0,00	2,22					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00	0,26					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00	153,18					
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025											
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.147,66		Total Descontos 155,66					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 1.992,00							
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.954,98		Base Cál. FGTS 1.954,98		FGTS do Período 156,40		Base Cál. IRRF 1.347,78		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>30/5/25</u> Data do Recebimento				<u>Edivania C. dos S.</u> ASSINATURA					06/06/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2025 a 31/05/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 29/03/2023				
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO							Cargo / Profissão Agente pedagógico (2394-05)				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE			30,00	2.349,90	0,00					
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			1,00	190,00	0,00					
0062	HORA EXTRA - 70%			4,67	84,74	0,00					
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR			5,00	16,30	0,00					
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,49	0,00					
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00	0,62					
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,07	0,00	197,81					
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025											
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.641,43		Total Descontos 198,43					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ 2.443,00							
Salário Base 2.349,90		Sal. Contr. INSS 2.450,94		Base Cál. FGTS 2.450,94		FGTS do Período 196,08		Base Cál. IRRF 1.843,74		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>30/05/25</u> Data do Recebimento				<u>Estela Aparecida Moreno</u> ASSINATURA					06/06/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 15/01/2013
Empregado FERNANDA PATRICIA GONCALVES		Cargo / Profissão MONITORA (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	0,83	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,65
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.148,03	Total Descontos 154,03	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		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 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/05/2025 Data do Recebimento				06/06/2025
FERNANDA PATRICIA GONCALVES ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024
Empregado GABRIELA NUNES LIMA		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,06	0,00
0109	ATRASOS	0,50	0,00	4,45
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,83	0,00	152,98
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	48,81
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	246,40
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.147,26	Total Descontos 453,26	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 1.694,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.952,75	Base Cál. FGTS 1.952,75	FGTS do Período 156,22	Base Cál. IRRF 1.345,55
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/05/2025 Data do Recebimento				06/06/2025
GABRIELA NUNES LIMA ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/06/2024
Empregado GENI CHRISPIM GASPARINI		Cargo / Profissão Serviços Gerais (5143-20)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.732,50	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,23	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,57
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
06/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 1.922,73	Total Descontos 133,73
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.789,00	
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 1.732,50	Base Cál. FGTS 1.732,50	FGTS do Período 138,60	Base Cál. IRRF 1.125,30
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/05/2025 Data do Recebimento				06/06/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 08/06/2022
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA		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	0,74	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,56
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.147,94	Total Descontos 153,94
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			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 1.045,46
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/5/2025 Data do Recebimento				06/06/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024
Empregado ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI		Cargo / Profissão Serviços Gerais (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	0,92	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,26
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 1.923,42	Total Descontos 133,42	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.790,00		
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 1.732,50	Base Cál. FGTS 1.732,50	FGTS do Período 138,60	Base Cál. IRRF 1.125,30
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/05/2025 Data do Recebimento				06/06/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/03/2025
Empregado JANCIELE SILVA MULLER		Cargo / Profissão Serviços Gerais (5143-20)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.732,50	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,81	0,00
0109	ATRASOS	1,00	0,00	7,88
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	57,75
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,63	0,00	127,25
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 1.923,31	Total Descontos 193,31	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.730,00		
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 1.666,87	Base Cál. FGTS 1.666,87	FGTS do Período 133,35	Base Cál. IRRF 1.059,67
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/05/2023 Data do Recebimento				06/06/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/05/2025 a 31/05/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 13/04/2023		
Empregado JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES						Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO BASE	23,00	1.500,52	0,00				
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	8,00	521,92	0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00				
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,27	173,97	0,00				
0226	DESCONTO INDEVIDO MÊS ANTERIOR	1,00	58,72	0,00				
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,00	10,37	0,00				
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,27	3,46	0,00				
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,14	0,99	0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,50	0,00				
0109	ATRASOS	0,25	0,00	2,22				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,09				
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 55.88	8,13	0,00	56,87				
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,00	0,00	652,85				
14/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos		Total Descontos			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ ----			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
				181,34				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:	
30/05/25 Data do Recebimento							06/06/2025	
ASSINATURA								

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/05/2025 a 31/05/2025		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 13/04/2023		
Empregado JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES						Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,99	0,00	124,42				
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025								
14/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos		Total Descontos			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			2.460,45		836,45			
			Líquido.....R\$ 1.624,00					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	
1.957,20		2.256,37	2.266,74	181,34	949,82		0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.							Vencimento:	
30/05/25 Data do Recebimento							06/06/2025	
ASSINATURA								

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 07/03/2024
Empregado LIVIA APARECIDA GOMES		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	0,15	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,97
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.147,35	Total Descontos 154,35	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		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 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/05/2025 <u>Livia Ap. Gomes</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/06/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/01/2022
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA		Cargo / 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
0062	HORA EXTRA - 70%	3,00	76,87	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,78	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,97	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,73
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	27,86
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,87	0,00	302,32
0460	CONVÊNIOS DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	97,62
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	267,97
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
16/05/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.		Total Rendimentos 3.598,50	Total Descontos 696,50	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		Líquido.....R\$ 2.902,00		
Salário Base 3.315,88	Sal. Contr. INSS 3.407,53	Base Cál. FGTS 3.407,53	FGTS do Período 272,60	Base Cál. IRRF 2.800,33
Faixa IRRF 7,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/05/25 <u>Maiara B. de Lima</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/06/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 30/07/2024
Empregado MIRIAN DA SILVA RAMALHO		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	0,53	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,35
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025		Total Rendimentos 2.147,73		Total Descontos 153,73
		Líquido.....R\$ 1.994,00		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/05/2025</u> Data do Recebimento				<u>Mirian Ramalho</u> ASSINATURA
				06/06/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 14/04/2025
Empregado MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI		Cargo / Profissão Serviços Gerais (5143-20)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.732,50	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,61	0,00
0109	ATRASOS	1,75	0,00	13,78
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	57,75
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,86
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,63	0,00	126,72
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025		Total Rendimentos 1.923,11		Total Descontos 199,11
		Líquido.....R\$ 1.724,00		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 1.660,97	Base Cál. FGTS 1.660,97	FGTS do Período 132,88	Base Cál. IRRF 1.053,77
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/05/25</u> Data do Recebimento				<u>Maria Fernanda</u> ASSINATURA
				06/06/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/07/2021
Empregado ROSINEIA LUIZA BOMBONATTI DE MORAES		Cargo / Profissão COZINHEIRA (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	0,04	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,38
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 1.922,54	Total Descontos 133,54	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.789,00		
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 1.732,50	Base Cál. FGTS 1.732,50	FGTS do Período 138,60	Base Cál. IRRF 1.125,30
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/05/2025 Rosineia L. B. de Moraes				06/06/2025
Data do Recebimento ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 04/11/2021
Empregado RAYANE PEREIRA VIEIRA		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
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	0,10	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,92
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.147,30	Total Descontos 154,30	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		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 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30 / 05 / 2025 Rayane P. Vieira				06/06/2025
Data do Recebimento ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/08/2022
Empregado RENATA MARIA DE MORAES		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,36	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,18
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.147,56	Total Descontos 153,56	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE		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 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/05/2025 Data do Recebimento				06/06/2025
Renata Moraes ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/05/2025 a 31/05/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 03/10/2022
Empregado SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI		Cargo / Profissão Serviços Gerais (5143-20)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.732,50	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,92	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,26
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 1.923,42	Total Descontos 133,42	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.790,00		
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 1.732,50	Base Cál. FGTS 1.732,50	FGTS do Período 138,60	Base Cál. IRRF 1.125,30
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/05/2025 Data do Recebimento				06/06/2025
Solange Ap. Bombonatti ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/05/2025 a 31/05/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 19/09/2023				
Empregado TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES							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	0,22		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,04				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025											
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.147,42		Total Descontos 153,42					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				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 1.045,46		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>30/05/25</u> Data do Recebimento		<u>Tabata O.M. Rodrigues</u> ASSINATURA							06/06/2025		