

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: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

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

EXERCÍCIO: Março/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\$)
31/03/2025	R\$ 91.758,06	31/03/2025	0064/02	R\$ 91.758,06
31/03/2025	R\$ 47.681,94	31/03/2025	0065/02	R\$ 47.681,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 124.318,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 139.440,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 71,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 263.830,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 263.830,11

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	50.441,00		50.441,00	50.441,00	
Impostos:					
FGTS	4.693,11	-	4.693,11	4.693,11	-
GPS	17.492,97		17.492,97	17.492,97	
IR	408,12		408,12	408,12	
PIS	562,71		562,71	562,71	
1ª Parcela 13º Salário	2.276,00		2.276,00	2.276,00	
GPS 13º Salário					
Recursos humanos		-			-
Férias	5.405,69		5.405,69	5.405,69	
Sindicato Bem Estar	994,56		994,56	994,56	
Sindicato	-		-	-	
Rescisão	-		-	-	
Vale Alimentação	16.869,70		16.869,70	16.869,70	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	4.416,32		4.416,32	4.416,32	
Açougue	1.495,23		1.495,23	1.495,23	
Leite	912,00		912,00	912,00	
Sustentare	123,80		123,80	123,80	
Pão Sal	-		-	-	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	61,10		61,10	61,10	
Material Limpeza/Consumo	1.006,39		1.006,39	1.006,39	
Farmácia	88,00		88,00	88,00	
Kovalik	74,99		74,99	74,99	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	150,00		150,00	150,00	
Nutricionista	800,00		800,00	800,00	
Inovare	379,23		379,23	379,23	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Unimed	666,02		666,02	666,02	
Segurança do Trabalho	676,90		676,90	676,90	
Site	100,00		100,00	100,00	
Conserto Computador	60,00		60,00	60,00	
Manutenção Fogão	150,00		150,00	150,00	
DLP	617,37		617,37	617,37	
Manutenção Aparelho Ponto	200,00		200,00	200,00	
Extintor	355,00		355,00	355,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.683,32		1.683,32	1.683,32	
Água	621,53		621,53	621,53	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	317,46		317,46	317,46	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	22,32		22,32	22,32	
IMP. RET. FONTE					
TOTAL	116.055,83	-	116.055,83	116.055,83	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/03/2025	10/03/2025	Nf. 4724	Kovalik Embalagens LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	74,99
13/02/2025	06/03/2025	Nf. 14593	Luiz Carlos Ferro	Outros Materiais de Consumo - Extintor	355,00
07/02/2024	10/03/2025	Nf. 2189	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Outros Materiais de Consumo - Sustentare	123,80
Ref. 02/2025	10/03/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento - Férias	3.069,51
Ref. 02/2025	10/03/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento - Férias	2.336,18
Ref. 02/2025	10/03/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento - 13º Salário	1.344,00
Ref. 02/2025	10/03/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento - 13º Salário	932,00
19/02/2025	10/03/2025	Nf. 2078	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
24/02/2025	10/03/2025	Nf. 4951	Sérgio L.P. de Azevedo e CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho	338,45
01/03/2025	10/03/2025	Nf. 145	Four Assessor Empresarial LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
25/02/2025	10/03/2025	Nf. 12039	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	500,00
17/02/2025	10/03/2025	Nf. 4368840	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	666,02
12/03/2025	12/03/2025	Nf. 191	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.495,23
07/03/2025	12/03/2025	Nf. 71	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	400,00
11/03/2025	12/03/2025	Nf. 4	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
18/02/2025	13/03/2025	Nf. 42	Marco Antônio Bevilacqua	Outros Serviços de Terceiros - Manutenção Fogão	150,00
Ref. 02/2025	14/03/2025	Boleto	SAAE	Água	621,53
Ref. 02/2025	14/03/2025	Boleto	Guia Para Recolhimento de ISS	Outras Despesas - ISS	22,32
14/02/2025	14/03/2025	Nf. 8233	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	88,00
Ref. 02/2025	14/03/2025	Boleto	Vivo	Telefone	89,46
28/02/2025	17/03/2025	Nf. 37958	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	61,10
06/03/2025	17/03/2025	Nf. 29342	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	150,00
Ref. 02/2025	17/03/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
Ref. 02/2025	17/03/2025	Boleto	E. Mello Mancio Com de Relógio de Ponto	Outros Serviços de terceiros - Manutenção Ponto	200,00
Ref. 02/2025	17/03/2025	Boleto	Vivo	Telefone	228,00
27/02/2025	18/03/2025	Nf. 1181	Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Exames Médicos	379,23
01/03/2025	18/03/2025	Nf. 39216	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo - Material de Limpeza	1.006,39
03/03/2025	18/03/2025	Nf. 39240	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Mercado	4.416,32
02/03/2025	18/03/2025	Nf. 39217	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	912,00
Ref. 02/2025	20/03/2025	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	4.693,11
Ref. 02/2025	20/03/2025	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	17.492,97
Ref. 02/2025	20/03/2025	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	562,71
Ref. 02/2025	20/03/2025	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	408,12
Ref. 02/2025	20/03/2025	Guia	Sindicato Bem Estar	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	994,56
Ref. 02/2025	21/03/2025	Boleto	CPFL	Energia	1.683,32
20/03/2025	24/03/2025	Nf. 5084	Sérgio L.P. de Azevedo e CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho	338,45
21/03/2025	24/03/2025	Nf. 130	Cleber Teixeira	Outros Serviços de Terceiros - Computador	60,00

28/03/2025	28/03/2025	Nf. 75	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	400,00
28/03/2025	28/03/2025	Nf. 401789-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
28/03/2025	28/03/2025	Nf. 401788-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	16.867,20
03/03/2025	31/03/2025	Nf. 14081	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros - DLP	617,37
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	1.312,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.894,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.993,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.875,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.828,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	1.033,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.581,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento	1.790,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Gislaine Zamperlini	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.642,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	1.366,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.993,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	967,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.649,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.790,00
Ref. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.993,00
Ref. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.994,00
Ref. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.789,00
Ref. 02/2025	28/02/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.994,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$116.055,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$147.774,28
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$147.774,28

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, 14 de Abril de 2025


Luis Ricardo Pires de Moraes
 Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA

Secretaria de Administração e Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

14593/NFSe



Número / Série	14593 NFSe	Emissão	13/02/2025 16:14:23	Incidência	Jaguariuna (SP)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	13/02/2025	Código de verificação	RKDJ.BAD3.QMLS.J3XJ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: LUIZ CARLOS FERRO
CPF / CNPJ: 21.491.559/0001-31
Endereço: LD JORGE THEODORO LIMA, 199 - Bairro: LOTEAMENTO CRUZEIRO DO SUL - Cep: 13917136
Telefone: Município: Jaguariuna - SP
Insc. Mun.: 550514273 Cod. Mob.: 010673
Email: País: Brasil
Nome Fant.: *-**-**-* Insc. Est.: 395.047.740.115

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CPF / CNPJ: 59.026.765/0001-43
Endereço: RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 - Bairro: Santa Rita - Cep: 13920-000
Telefone: (19) 38934-611 Município: Pedreira - SP
Insc. Mun.: País: Brasil
Email: Insc. Est.: Isento

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO(Exceto PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS) (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
RECARGA EXT PQS 4 KGS	R\$ 35,00	2,00	R\$ 70,00
RECARGA EXT PQS 12 KGS	R\$ 105,00	1,00	R\$ 105,00
RECARGA EXT AP 10 LTS	R\$ 30,00	2,00	R\$ 60,00
RECARGA EXT CO ² 6 KGS	R\$ 90,00	1,00	R\$ 90,00
TESTE HIDROSTATICO C/ PINTURA	R\$ 30,00	1,00	R\$ 30,00

Observações

VENCIMENTO : 05/03/2025 (Boleto bancário).
UNIDADE VALE VERDE.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
355,00	17,75	0,00	355,00	5,00 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 355,00	
0,00	0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:LUIZ CARLOS FERRO

Recebi(emos) de LUIZ CARLOS FERRO, os serviços constantes da nota fiscal Nº 14593, série NFSe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/RKDJ.BAD3.QMLS.J3XJ>

Data: / /

Assinatura:

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/03/2025	
Beneficiário LUIZ CARLOS FERRO				CNPJ/CPF 21491559000131	Agência / Código do Beneficiário 3027.06.16881	
Data do Documento 13/02/2025	Nº do Documento NF14593	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/02/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100153-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$355,00	
Instruções PROTESTAR APOS 04 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.71.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSIST. A INFANCIA PLANETA AZUL - 59026765000143 PEDREIRA SP 13920000 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00153.330279 06168.811039 5 10110000035500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 05/03/2025	
Beneficiário LUIZ CARLOS FERRO				CNPJ/CPF 21491559000131	Agência / Código do Beneficiário 3027.06.16881	
Data do Documento 13/02/2025	Nº do Documento NF14593	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/02/2025	Nosso Número 25/100153-3	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$355,00	
Instruções PROTESTAR APOS 04 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.71. 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 - 59026765000143 PEDREIRA SP 13920000 RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:42
243702477
COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TITULO
TITULO: CASA A 3 PLANETA 4201
AGENCIA: 287-9 (CONTAS) 000-1
BDO COOPERATIVO SICREDI S.A.
7489180510800510302700156811015101000005500
BANEFILIAÇÃO
LUZ CARLOS FERRO
NOME FANTASIA
LUZ CARLOS FERRO
CPF: 21.491.539-0000-33
IDENTIFICADOR: 17501
LUZ CARLOS FERRO
CPF: 21.491.539-0000-33
PAGADOR
CASA DE ACESSO A ZIMANCIA PLANETA
CPF: 56.876.705/0000-83
NR. DOCUMENTO 30.561
DATA DE TENCIMENTO 05/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 155,00
JURISDICAÇÃO 2,03
VALOR CORRADO 162,03
NR. AUTENTICACAO 2.001.703.203.046.010
Central de Atendimento BB
0004 0005 Capital e Regime Metropolitanos
0000 720 0001 Gerenc. Inicialidade
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0000 720 0002
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvintes
0000 720 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento e Deficientes Auditivos ou de Fala
0000 720 8085
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Qualidade.

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 7,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	06/03/2025 10:44:19
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	06/03/2025 10:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002189 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 07/02/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 123,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002189 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0230 1170 3400 0121 5500 2000 0021 8911 0398 1050 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250351262122 07/02/2025 11:59:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	07/02/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE	CEP 13928-010	DATA SAÍDA - ENTRADA 07/02/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/03/2025	123,80									

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069028	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	GELATINA FRAMBOESA 1 KG TECNUTRI	21069028	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI III - APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,55 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006 NaO SUJEITO a RETENCAO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012. VAL APROX TRIBUTOS R\$37,14(30%) FONTE IBPT ' TERMO DE COLABORACAO 24/2024'	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/03/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/02/2025		DM	Não	13/02/2025	0000000000811
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		123,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 08/03/2025 R\$ 8,04					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,22					(=) 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

03399.00987.13200.000001.00081.101016.3.10130000012380

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/03/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/02/2025		DM	Não	13/02/2025	0000000000811
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		123,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 08/03/2025 R\$ 8,04					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,22					(=) 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 8,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/03/2025 10:25:39
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/03/2025 10:36:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Recebemos de KOVALIK EMBALAGENS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 06/03/2025 DestReme: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor: 74,99		NF-e N. 0000004724 SÉRIE 7	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 KOVALIK EMBALAGENS LTDA RUA ALFREDO MARTINELLI, 137 - VILA SANTO ANTÔNIO PEDREIRA SP - CEP:13923-002 Telefone 19993042139	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 
	0 - Entrada	1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e
	1 - Saída		
	N. 0000004724 P. 1/0 SÉRIE 7		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525.0330.9997.0300.0136.5500.7000.0047.2418.2765.2187	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519062878113	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 30.999.703/0001-36	AUTORIZAÇÃO DE USO 135250594831731

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43	DATA DE EMISSÃO 06/03/2025
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO,254		BAIRRO SANTA RITA	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 19983988072	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:05:26

FATURA/VENCIMENTO(S)			
A) 09/02/25 74,99			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74,99	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR TRIB. 0,00		TOTAL DA NOTA 74,99	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,0000	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
12961	CALCULADORA 12 DIG. 8837B-C-RS CLR GATTE	4016.92.00	0500	5405	UN	1,000	32,000	32,00	0,00	0,00	0,00	0
11931	CALCULADORA ELETRONICA 12 DIGITOS 100BIG	8470.10.00	0500	5405	UN	1,000	14,990	14,99	0,00	0,00	0,00	0
6129	CORTINA METALIZADA AZUL LUXO 1M X 2M MAKE	3920.20.90	0500	5405	UN	2,000	14,000	28,00	0,00	0,00	0,00	0

Total de Produto(s): 3			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produto(s): 12961,11931,6129 com Substituição Tributária conforme Art. 274 do RICMS. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;	RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

K KOVALIK EMBALAGENS LTDA
30.999.703/0001-36

Valor a ser pago
R\$ 74,99

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
30999703000136

Data do Pagamento
10/03/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

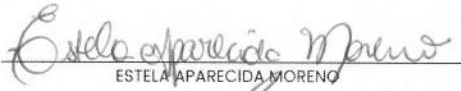
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga	Número: 161	Complemento:	
Bairro: Vale Verde I	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: ESTELA APARECIDA MORENO		Ctps/série: 28695 - 0412	
Endereço: Rua Otavio Rocha	Número: 307	Complemento:	
Bairro: Jardim Triunfo	Cidade: PEDREIRA	UF: sp	
Data Admissão: 29/03/2023	Função: Agente pedagógico	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 29/03/2024 a 28/03/2025	Período de Gozo das Férias: 12/03/2025 a 10/04/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 2.238,00 + média: 260,57 = 2.498,57	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	2.238,00	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	746,00	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	260,57	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	86,86	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,53	0,00	261,92
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			3.331,43	261,92
			Líquido... R\$	3.069,51

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\$ 3.069,51**, a ser paga até o dia **10 de março de 2025**.

Pedreira - SP, ____/____/____.



ESTELA APARECIDA MORENO



CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

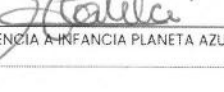
Recebi da empresa discriminada acima, a importância líquida acima discriminada, que é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu ciente.

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

Pedreira - SP, ____/____/____.



ESTELA APARECIDA MORENO



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 ESTELA APARECIDA MORENO
Agência 2427-9
Conta corrente 45696-9
Valor 779,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/03/2025 10:04:33
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/03/2025 10:17:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ESTELA APARECIDA MORENO
Agência 2427-9
Conta corrente 45696-9
Valor 2.336,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/03/2025 10:03:30
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/03/2025 10:17:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ESTELA APARECIDA MORENO
AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 45696-9

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
VALOR: 46,00
DATA: 10/03/2025

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000658	
Endereço: Rua João Luiz Alvarenga		Número: 161	Complemento:
Bairro: Vale Verde I		Cidade: Pedreira	UF: SP
Empregado: LIVIA APARECIDA GOMES		Ctps/Série: 43866517807 - 0000	
Endereço: RUA JOAO STEULA		Número: 35	Complemento:
Bairro: JD SANTA CLARA II		Cidade: PEDREIRA	UF: SP
Data Admissão: 07/03/2024	Função: MONITORA	Departamento: EVA DIRCE	
Período Aquisitivo: 07/03/2024 a 06/03/2025	Período de Gozo das Férias: 12/03/2025 a 10/04/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 1.864,00 + média: 42,66 = 1.906,66	Faltas: 0	Período: Único	

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

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

Pedreira - SP, 10 / 03 / 25.

Livia Ap. Gomes
LIVIA APARECIDA GOMES

[Assinatura]
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, 10 / 03 / 25.

Livia Ap. Gomes
LIVIA APARECIDA GOMES

[Assinatura]
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

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 LIVIA A GOMES
Agência 2427-9
Conta corrente 49410-0
Valor 2.336,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/03/2025 10:06:35
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/03/2025 10:17:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

45 696-9

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 29/03/2023		
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO		Cargo / Profissão Agente pedagógico					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.343,51				0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,49				0,00
		Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025					
Rir de tudo é coisa dos tontos, mas não rir de nada é coisa dos estúpidos			Total Rendimentos 1.344,00	Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido..... R\$ 1.344,00				
Salário Base 2.238,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 1.343,51	FGTS do Período 107,48	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
10 / 03 / 25		<i>Estela Aparecida Moreno</i>				28/02/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA					



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ESTELA APARECIDA MORENO
Agência 2427-9
Conta corrente 45696-9
Valor 1.344,00
Destinação 0
Data Nesta data

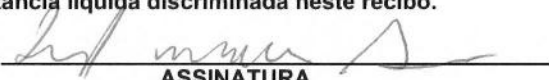
Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/03/2025 10:07:07
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/03/2025 10:16:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

45 828-7

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/02/2025 a 28/02/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 08/06/2022		
Empregado INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA					Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	932,00	0,00			
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025							
Rir de tudo é coisa dos tontos, mas não rir de nada é coisa dos estúpidos			Total Rendimentos 932,00	Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 932,00				
Salário Base 1.864,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 932,00	FGTS do Período 74,56	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
10/03/2025					28/02/2025		
Data do Recebimento		ASSINATURA					



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INGRID M ALVES OLIVEIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 45828-7
Valor 932,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/03/2025 10:07:28
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/03/2025 10:16:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo 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 000.002.078 SÉRIE 001
EMISSION: 19/02/2025 - 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.078 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		CHAVE DE ACESSO 3525 0202 0726 3800 0163 5500 1000 0020 7811 0099 1020	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352504603 4377 19/02/2025 08:55:43	
		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	19/02/2025
ENDEREÇO Rua Joao Luis Alvarenga, 161		BAIRRO / DISTRITO Vale Verde	CEP 13928-010
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE / FAX (19)3852-3258	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/02/2025
		UF SP	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2025	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		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		0 - REMETENTE			EIW3678	SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1		C.D.A.A.I.P.A.		45,000	45,000		

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] [61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022] I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - 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 PIX CNPJ 02.072.638/0001-63'	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 10/03/2025 10:08:07
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN 10/03/2025 10:16:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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
4951

Código de Verificação de Autenticidade
MSLHO097C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/02/2025 às 21:38:50

Chave de Acesso
1453837LWHFBSXXAWUNVPDM4RBY2SV

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 24/02/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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	Telefone 03852-3134	E-mail MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR
CEP 13920-560	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	Telefone 3537107

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO. CIMEI Eva Dirce Marinelli Policarpo Colocar: Termo de Colaboração nº24/2024	350,00	R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4951** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MSLHO097C**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

S SERGIO L P DE A.
44.664.723/0001-60

Valor a ser pago
R\$ 338,45

Instituição
BANCO INTER

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
44664723000160

Data do Pagamento
10/03/2025



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



Número da NFS-e
145
Código de Verificação de Autenticidade
BM3CB1A30
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2025 às 08:22:28
Chave de Acesso
145643400CSO2KSO9Z6O9R4Q00IC8GJE

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.458.269/0001-05	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000006841	Cadastro 000093847	Nome/Razão Social FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP
Logradouro RUA LUIS NOVO, 99	Complemento	Bairro VILA SANTO ANTONIO	Telefone 19 97116-3353	E-mail empresarial.four@gmail.com
CEP 13923-030	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/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	74,17	R\$ 74,17
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 02/2025	815,83	R\$ 815,83

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 890,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Eva Dirce : Termo de Colaboração nº24/2024

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **145** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BM3CB1A30**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 890,00



Vencimento
10/03/2025

Beneficiário

Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Descrição

Ref. Honorários Contábeis

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 17,80

1,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 49458.269013

19699.417010 9 10010000089000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 03/02/2025

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

Cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 19699.417010 9 10010000089000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/03/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Four Assessoria Empresarial Ltda		49.458.269/0001-05		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
03/02/2025	119699417	DV	N	494582690119699417	
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





Banco do Brasil - Central de Pendências

10/03/2025 10:14:00 - BANCO DO BRASIL - 10:14:00
10/03/2025
COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CASA A T PLANETA AZUL
AGÊNCIA: 2427-0 CNEX: 180-3
CORA: 1077

BENEFICIÁRIO:
Four Assessoria Empresarial LTDA
Four Assessoria Empresarial LTDA
CPF: 47.458.209/0001-45
BENEFICIÁRIO FINAL:
Four Assessoria Empresarial LTDA
CPF: 47.458.209/0001-45
PAGADOR:
Filiat (Craio Eia Gdior Marimoli)
CPF: 55.876.707/0000-48

NR. DOCUMENTO 31.004
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO R\$0,00
VALOR COBRADO R\$0,00

NR AUTENTICADO 2.000.136.450.567.937

Central de Atendimento BB
ANEXO 0001: Capital e regiões metropolitanas
ANEXO 0002: Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
0800 720 0772
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria
0800 720 1678
Reclamações não solucionadas nos canais
reclamação, ouvidoria, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficiências Aditivas ou de Tala
0800 720 0008
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 500,00

NF-e

Nº 12039

SÉRIE: 1



TOMASINI & PAVAN LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO

PEDREIRA - SP

CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 12039

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0253 8590 5400 0173 5500 1000 0120 3918 0309 0994

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

135250517200288 - 25/02/2025 13:25:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

25/02/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO

VALE VERDE

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/02/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13928-010

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3852-3258

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:25:35

CALCULO DO IMPOSTO

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

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALIQUOTA 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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 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: 6107, 6518, 8516

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000000004945

Valor: R\$ 500,00, Vencimento: 10/03/2025 34191.09008 00753.030014 20321.080002 1 10160000050000

(assinatura do recebedor)

CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00753.030014 20321.080002 1 10160000050000			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00007530-3	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000000004945	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/03/2025	Valor Documento R\$ 500,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58, RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010 - VALE VERDE - PEDREIRA/							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

Itaú Banco Itaú		341-7		34191.09008 00753.030014 20321.080002 1 10160000050000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/03/2025	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Agência / Código Beneficiário 0012/03210-8	
Data do Documento 25/02/2025	Nº do Documento 000000000004945	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2025	Nosso Número 109/00007530-3		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 500,00		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$10,00 E JUROS DE R\$1,65 POR DIA DE ATF Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58 VALE VERDE - PEDREIRA / SP RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

R. ADRIANO		CNPJ: 05.422.358/0001-11 Reg.Abr: 1855-8			
		Contratante: 000193755 - COTA DE ATRIBUIÇÃO A INENI			
Título: 250001251.01 Termo de Admissão Seq.: 008 Contrac.Origem: 00000000					
Ord. Plano: 12 UNIDADE RJ Tipo: 01 UNIDADE RJ A Datas: 17/02/2025		Vencim.: 17/02/2025 Valor: R\$4,62			
Referencia: 02/2025 Emprego: 0000018		Valor Adicional: 0,00			
Col	Descrição	Emprego	Quant. (R\$ IVL INCL. UN)	Valor Total	
1	1111 MENSALIDADE SUBSTITUIÇÃO A DISCIPLINA	TITULAR	24 - 28 anos	246,40	
1	1111 MENSALIDADE SUBSTITUIÇÃO A DISCIPLINA	TITULAR	29 - 32 anos	261,97	
1	1111 MENSALIDADE SUBSTITUIÇÃO A DISCIPLINA	TITULAR	33 - 36 anos	277,54	
1	2121 TAXA DE INSCRIÇÃO	TITULAR	24 - 28 anos	10,85	
Total de Inscricao				385,76	
Col	Des. Anterior	Incl. no Mes	Incl. Mes Ant.	Des. Ant.	Des. Atual
1	0	1	0	0	1
T E R M O D E C O L A B O R A Ç Ã O					
Colo	Nome	Id. Nasc.	Id. Funcionário	Id. Inscricao	Des. Orig.
00004	GABRIELA MENES LIMA	18/10/1996	01 TITULAR	17/02/2025	
00005	ADRIANA LOPES RIBEIRO	10/05/1995	01 TITULAR	01/03/2025	
Total de Inscricao: 2					

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

ANS nº 34.559-8

Unimed Amparo - Coop. Trabalho Médico

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Série	Competência	Emissão	Vencimento	Via	Título
-	03/2025	17/02/2025	10/03/2025	Única	0004368840

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

Descrição dos Serviços	D/C	QTD.	Valor R\$
MENSALIDADE NAO TRIBUTAVEL	C	00002	514,37
MENSALIDADE PROPORCIONAL A.C.N.T	C	00001	140,80
TAXA DE INSCRICAO	C	00001	10,85
TIPO CONTR.: 05-COLETIVO EMPRESARIAL COM PATROCINIO - NOME PLANO.: UNIFLEX PJ A NR. CONTRATO: 08-007518 REG. PL. ANS: 483385196 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (LEI 12.471): R\$ 108,56 NAO SUJEITO A RETENCAO DO IRRF CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA SRF NO. 203 DE 20/08/2010. NAO SUJEITO A RETENCAO DO PIS, COFINS E CSLL CONFORME SOLUCAO DE CONSULTA SRF NO. 104 E 105 DE 24/08/2009 E NO. 113 DE 31/08/2009. NAO SUJEITO A RETENCAO DO ISSQN CONF. LEI MUNICIPAL N.º 2.855/2002, ART. 15-B O MELHOR PLANO DE SAUDE E VIVER. O SEGUNDO MELHOR E UNIMED.			
Valor por Extenso			Valor Total
SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS			666,02

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
UNIMED AMPARO COOP TRAB MED		3105-4 / 44000-0		REAL		000002003
Número do documento		Data Documento	Vencimento		Valor documento	
0004368840		17/02/2025	10/03/2025		666,02	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado						
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - BAIRRO: VALE VERDE I - CEP: 13928010 PEDREIRA/SP						

UNICRED

136-8

13693.10501 00044.000008 00000.020032 1 10160000066602

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					10/03/2025
Beneficiário UNIMED AMPARO COOP TRAB MED - CNPJ: 65.422.339/0001-21					Agência / Código Beneficiário
AVENIDA DA SAUDE 369 - CENTRO - AMPARO / SP - 13.900-570					3105-4 / 44000-0
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Noosso número
17/02/2025	0004368840	DM	N		021/000002003
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento	
021	REAL			666,02	
Instruções					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - BAIRRO: VALE VERDE I - CEP: 13928010 PEDREIRA/SP					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

www.rssolutions.com.br - ERP Manager Gold Versão 1.1.5.5



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 1.495,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/03/2025 13:53:29
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	12/03/2025 13:58:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024



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



Número da NFS-e
71
Código de Verificação de Autenticidade
9J3D9WIDB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2025 às 11:18:37
Chave de Acesso
1459446HG8ZIX9CV16WK36J3YHVUEWZ2
Para certificação da autenticidade acesse
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.>

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

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

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRIÇÃO	449,44	R\$ 449,44

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.10				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
Nutrição				0,00%	0000040000010	8650002
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 449,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,44	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Informações Complementares	
CONSULTORIA REALIZADA NA CIMEI EVA DIRCE Termo de Colaboração nº24/2024	

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 71 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9J3D9WIDB.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

L LARISSA MELRO PAZINI ALVE
***389 188-**

Valor a ser pago:
R\$ 400,00

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519998833350

Data do Pagamento
12/03/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000000425031941634569

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

07/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

11/03/2025 11:16:56

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

11/03/2025 11:16:56



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 MIZAE

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 FEVEREIRO/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

Quem vai receber?

3 37737739 F H L MARQUES
37.737.739/0001-90

Valor a ser pago
R\$ 100,00

Instituição
BANCO INTER

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
37737739000190

Data do Pagamento
12/03/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3537107221373796200017000000000004225029711872381

Número da NFS-e

42

Competência da NFS-e

18/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/02/2025 11:16:13

Número da DPS

44

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

18/02/2025 11:16:13

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

13.737.962/0001-70

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-1071

Nome / Nome Empresarial

MARCO ANTONIO BEVILACQUA 10261600818

E-mail

MARCOABEVILACQUA0912@GMAIL.COM

Endereço

ALFREDO FERREIRA, 491, JARDIM NOEMIA

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

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

-

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

-

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

14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pedreira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA COZINHA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Pedreira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 150,00

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\$ 150,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Referente Termo de Colaboração nº24/2024



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

M MARCO ANTONIO BEVILACQUA
13.737.962/0001-70

Valor a ser pago
R\$ 150,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
13737962000170

Data do Pagamento
13/03/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

2.893

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	CAT / ECON	MES DE CONSUMO
00016375-9	01.01.151.0343.001	07/0001	02/2025
NOME			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)			
ENDEREÇO DO IMÓVEL		COMPLEMENTO	
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161		CRECHE MUNICIPAL	
VALE VERDE I		COMPLEMENTO	
ENDEREÇO DA ENTREGA		COMPLEMENTO	
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 00161		CRECHE MUNICIPAL	
VALE VERDE I		COMPLEMENTO	
13928-010 PEDREIRA-SP		CRECHE MUNICIPAL	
MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA			
CODIGO PJ CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00200000002309-5			
Nº DO HDRÔMETRO	LEIT. ANTERIOR M³	LEIT. ATUAL M³	CONSUMO M³
NH016134	4223	4397	174/174
DATA LEITURA ANTERIOR		DATA LEITURA ATUAL	
09/01/2025		10/02/2025	
DATA PREV. PROX. LEITURA		NUMERO DE DIAS	
12/03/2025		32	
OCORRÊNCIA			
ÚLTIMOS CONSUMOS			
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.
01/2025	108	385,78	0001
12/2024	150	535,80	0002
11/2024	262	935,86	
10/2024	178	635,82	
09/2024	285	1.018,02	
08/2024	171	610,81	
DESCRIÇÃO DA TARIFA			
DESCRIÇÃO			VALOR
TARIFA DE ÁGUA			327,12
TARIFA DE ESGOTO			294,41
CONSUMO MÉDIO			
192		6	
QUANT. MESES		VENCIMENTO	
14/03/2025		VALOR	
621,53			
MENSAGEM			
SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO, E LOTÉRICAS. Parametros da Água Tratada: PH=7,2 COR=0,00 uc TURBIDEZ=0,43 NTU CLORO=2,7 ppm FLUOR=0,67 mg/l FERRO=0,01 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausente 100 ml GIARDIA < 0,1 ciste / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade			
AVISO DE CORTE			
Termo de Colaboração nº 24/2024			
Ano 2025			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira

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

CODIGO DO CONSUMIDOR	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
00016375-9	01.01.151.0343.001	VENCIMENTO	VALOR
MES DE CONSUMO	HDRÔMETRO		
02/2025	NH016134	14/03/2025	621,53

82690000006-6 21531316202-0 50314080000-7 16375202502-9





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.20
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

EFETUADO POR: JOSE R MARANIN

=====
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 8269000006-6 21531316202-0
5031408000-7 16375202502-9
Data do pagamento 14/03/2025
Valor em Dinheiro 621,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 621,53
=====

DOCUMENTO: 031403

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/03/2025 09:47:26
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/03/2025 10:18:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo	
84000008001	Mobiliário	
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	
59.026.765/0006-58	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	
Logradouro	Número	Complemento
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA	161	
CEP	Bairro	Cidade
13928-010	VALE VERDE I	PEDREIRA-SP

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 740,00	2	15/03/2025	2/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo		Receita Principal	
2-890727-1-2	84000008001	2 - Mobiliário		202 - ISS Tomador	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 22,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,32	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 01/03/2025 10:28:06 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025		
Contribuinte	CPF/CNPJ			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	59.026.765/0006-58			
Logradouro	Número	Complemento		
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA	161			
CEP	Bairro	Cidade		
13928-010	VALE VERDE I	PEDREIRA-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
15/03/2025	2-890727-1-2	84000008001	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R\$ 22,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,32

Autenticação Mecânica

81610000000-8 22323224202-2 50315020120-3 00890727002-2



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Aliquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1181	R\$ 390,00	2,76 %	R\$ 10,77
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	4951	R\$ 350,00	3,30 %	R\$ 11,55
Total de notas: 2					R\$ 22,32

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.01
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: JOSE R MARANIN
=====

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 8161000000-8 22323224202-2
50315020120-3 00890727002-2
Data do pagamento 14/03/2025
Valor em Dinheiro 22,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,32
=====

DOCUMENTO: 031402

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/03/2025 10:01:12
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/03/2025 10:18:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



FARTRIUNFO LTDA.
PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 8233
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250253859096000376550010000082331351773680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250419220874 14/02/2025 12:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519030080110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
53859096000376

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF
59026765000658

DATA DA EMISSÃO
14/02/2025

ENDEREÇO
Rua Joao Luiz Alvarenga, 161

BAIRRO/DISTRITO
Vale Verde I

CEP
13928010

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/02/2025

MUNICÍPIO
Pedreira

FONE/FAX
(19) 38523258

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
12:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
5,00	0,00	7,28	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				88,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891800665543	ESP MICROPOROSA SALVELOX BEGE 2,5X4,5 B	30051030	060	5929	UN	1,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800665543	ESP MICROPOROSA SALVELOX BEGE 2,5X4,5 B	30051030	060	5929	UN	1,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896858620407	GEL FIXADOR AZUL YELSEW 1KG DESCONTO: R\$ 3,10 (9,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 29,03	33059000	060	5929	UN	2,00	15,51	31,02	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898416446900	LENÇOS UMED. HELLO BABY LEVE 130 PAGUE 120 DESCONTO: R\$ 1,86 (10,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 18,40	34011190	060	5929	UN	3,00	6,20	18,60	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042012312	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG MAIS CACHOS DESCONTO: R\$ 1,16 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,02	33059000	060	5929	UN	1,00	11,63	11,63	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897042005024	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG TOP LINE COQUETEL FRUTAS DESCONTO: R\$ 1,16 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 11,02	33059000	060	5929	UN	1,00	11,63	11,63	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35250253859096000376590011929040040172876811 35250253859096000376590011929040040205731299 Val Tributos Não Apurado R\$78,75 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025
---	---



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.436175 6 10200000008800			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ		Data de Vencimento		
CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58		14/03/2025		
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161				Agência/Código do Beneficiário		
13928-010 PEDREIRA SP				2427-9/6066-6		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ		Nosso Número		
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04		00030009180000005436		
RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO				Valor do Documento		
13920-000 PEDREIRA SP				88,00		
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	NF8233	DM	N	14/02/2025		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.436175 6 10200000008800			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		14/03/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ		Agência/Código do Beneficiário		
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04		2427-9/6066-6		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
14/02/2025	NF8233	DM	N	14/02/2025	00030009180000005436	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			88,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 15/03/25					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/03/2025					(+) Juros/Multa	
PROTESTO: A partir de 21/03/2025					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					88,00	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 161		
13928-010 PEDREIRA SP		
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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: 01/03/2025

Número da Fatura: 1940192939-0

Período de Utilização: 27/01/2025 a 26/02/2025

E-mail: crechevadlrce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2025

VENCIMENTO

15/03/2025

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)

Secretaria Eletronica

Ligações

Ligações Locais Excedentes

Ligações Locais para Celular (VC1)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

TOTAL GERAL A PAGAR

89,46

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

15/03/2025

Número da Conta

8999 4125 9221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Número da Fatura

1940192939-0

Valor a Pagar (R\$)

89,46

Pagar
via PIX



84610000000 5 89460082089 4 99412592211 6 94019293999 6





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.28
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: JOSE R MARANIN
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000000-5 89460082089-4
99412592211-6 94019293999-6
Data do pagamento 14/03/2025
Valor Total 89,46
=====

DOCUMENTO: 031404
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	12/03/2025 13:51:40
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	12/03/2025 13:58:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	11.898,06	4.439,94	4.693,11	2.765,01
GPS	50.095,11	18.014,59	17.492,97	11.830,37
DARF PIS		555,00	562,71	345,63
DARF IR		582,49	408,12	37,63
DARF IR SOBRE ALUGUEL		265,60	0,00	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.592,96	994,56	994,56	603,84

24.151,47	15.582,48
------------------	------------------

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.898,06

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032060625008-1

Tag
20/03/2025 10:22

Composição do Documento

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Observações

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4cc3ad74fd42437f8059c2eb95711ae05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047ZDB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4cc3ad74fd42437f8059c2eb95711ae0



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 11.898,06

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec6-9881-4240-
a2f3-3672b77e56c1

Data do Pagamento
20/03/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

20/03/2025 11:23:04

85850000500 4 95110385250 8 79071625079 9 42508319107 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000500 4 95110385250 8 79071625079 9 42508319107 1



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

Pague com o PIX



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	265,60			265,60
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	1.336,10			1.336,10
Totais		50.095,11			50.095,11

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	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	103171531 / Reinf CP 103173066 / Reinf RET 31471582956 / eSocial
Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2025	

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.625,87	R\$ 11.625,87
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 29.559,44	R\$ 29.559,44
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.305,22	R\$ 6.305,22
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.268,48	R\$ 1.268,48
PIS	R\$ 1.336,10	R\$ 1.336,10
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 50.095,11	R\$ 50.095,11

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARIA HELENA RONCHI
CPF	016.167.948-01
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/03/2025 09:48:54

Nº do recibo de entrega 0000050000324104273

Termo de colaboração

Nº 18/2023
Ano 2025Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025G332201352088070012
20/03/2025 13:58:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.02
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: JOSE R MARANINConvenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000500-4 95110385250-8
79071625079-9 42508319107-1
Data do pagamento 20/03/2025
Numero do Documento 07.16.25079.4250831-9
Valor Total 50.095,11Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN20/03/2025 13:52:04
20/03/2025 13:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Instruções de impressão

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 90076.400010 3 10160000259296

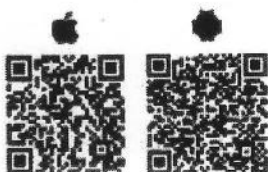
Valor R\$: 2592,96

**Seguro
Bem-Estar Integral**

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

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

clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 90076.400010 3 10160000259296

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/03/2025Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**CNPJ: **34.002.229/0001-87**Cooperativa contratante/Código do
Beneficiário**4030 / 0643971**Data do documento
27/02/2025Nr. do documento
1039281Espécie DOC
DMAceite
NAOData processam.
27/02/2025

Nosso número

0900764-0

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

2592,96

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

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

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

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

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

Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

(-)Descontos

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 24/2024

Ano 2025

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

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

NR. AUTENTICACAO A.E73.E8B.6AF.1BD.573

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

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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 24.151,47
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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 038155232 Série C
Data de Emissão: 06/03/2025
Data de Apresentação: 07/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 430000129019
Leitura Próximo Mês: 03/04/2025
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
EAFF.8846.A31E.F390.C24D.3430.4802.C816

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 181
VAL VERDE I
13920-000 PEDREIRA - SPCNPJ: 46.410.775/0001-36
INSC. EST: ISENT0
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	MAR/2025	21/03/2025	1.683,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 900454905844	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	da Operação	ICMS R\$	ICMS		PIS/COFINS	0,85%	3,94%	Tarifárias
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	1.905.000	kWh	0,51516536	981,39	981,39	18,00	176,65	804,74	6,84	31,71	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	1.905.000	kWh	0,34358008	654,52	654,52	18,00	117,81	536,71	4,56	21,15	23 Dias
	Total Distribuidora					1.635,91							Verde
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					19,63							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				67,04							

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Total Consolidado		1.683,32	1.635,91	294,46	1.341,45	11,40	52,86
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	
2025 MAR		1905	29	Consumo	TUSD	Nº	Energia
FEV		1876	30	Consumo kWh	0,40220000	30072816	Ativa
JAN		905	31		0,28824000		
2024 DEZ		2491	31				
NOV		2134	29				
OUT		2295	32				
SET		1903	31				
AGO		1763	32				
JUL		1888	29				
JUN		2241	33				
MAI		2041	30				
ABR		1833	29				
MAR		1897	32				

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\$ 21,43 TE R\$ 8,33
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 038155232 Série CCódDébAut-Banco
430000129019Total a Pagar (R\$)
1.683,32Data de Vencimento
21/03/2025

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

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

836600000167 833200523417 334151905042 300001290190

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.04
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: JOSE R MARANIN
=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8366000016-7 83320052341-7
33415190504-2 30000129019-0

Data do pagamento 21/03/2025
Valor em Dinheiro 1.683,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.683,32
=====

DOCUMENTO: 032101

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	17/03/2025 10:09:15
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	17/03/2025 10:10:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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
5084Código de Verificação de Autenticidade
T5PU5L3DQData e Hora de Emissão da NFS-e
20/03/2025 às 21:16:57Chave de Acesso
14647089LCJTXL151RA7OALZF9OWGZP9Para 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 20/03/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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	Telefone 03852-3134	E-mail MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR
CEP 13920-560	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/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO. CIMEI Eva Dirce Marinelli Policarpo Colocar: Termo de Colaboração nº24/2024	350,00	R\$ 350,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5084** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T5PU5L3DQ**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

S SERGIO L P DE A
44.664.723/0001-60

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 338,45	BANCO INTER

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	44664723000160

Data do Pagamento
24/03/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

35371072216493511000122000000000013025035996883063

Número da NFS-e
130Competência da NFS-e
21/03/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
21/03/2025 08:58:54Número da DPS
143Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
21/03/2025 08:58:54A 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 16.493.511/0001-22	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3853-2063
Nome / Nome Empresarial 16.493.511 CLEBER TEIXEIRA		E-mail CTEXINFO@GMAIL.COM	
Endereço CEZIRA DE QUEIROZ, 275, CENTRO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-021
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail -	
Endereço R JOAO LUIZ ALVARENGA, 254, VALE VERDE I		Município Pedreira - SP	CEP 13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Verificado atualização em micro andrezza e restaurado cartão de ponto.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 60,00	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\$ 60,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 60,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427Conta
389

Quem vai receber?

C CLEBER TEIXEIRA
***.478.538-**Valor a ser pago
R\$ 60,00Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.Forma de pagamento
Conta correnteChave Pix
304.478.538-30Data do Pagamento
24/03/2025Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
75

Código de Verificação de Autenticidade
DWH9W1KTE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2025 às 10:54:48

Chave de Acesso
1467377E6U8UBK3IV9A84UDBYIUCMSGP

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 28/03/2025

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS 2 - Não 2 - Não Não Possui 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (449,44 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$22,47

Informações Complementares

CONSULTORIA DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CIMEI EVA DIRCE
TERMO DE COLABORACAO N 24/2024

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 75 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DWH9W1KTE.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

L. LARISSA MELO PAZINI ALVE
*** 389 188-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 400,00	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	+5519999940801

Data do Pagamento
28/03/2025

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

14081

Código de Verificação de Autenticidade

I8TJXZLVQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/03/2025 às 08:12:25

Chave de Acesso

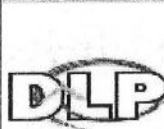
1456525X494WD0N1KAK815KKNYQE61UE

Informações Fiscais

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, NA CRECHE CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO, NA RUA JOÃO LUIS ALVARENGA, 101 - BARRIO VALE VERDE.	640,00	R\$ 640,00

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.13	Alíquota 3,5366%	Atividade Município 0000070000013	Código CNAE 8122200	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 640,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 640,00	Total do ISS R\$ 22,63	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

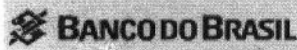
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 617,37

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$86,08 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$26,56 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

VENCIMENTO 31/03/2025.



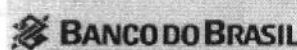
001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 31/03/2025	
Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72 AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/80641-2	
Data do Documento 03/03/2025	Número do Documento bOS-022867/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2025	Nosso Número 17004600319-0	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 617,37	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/04/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 01/04/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ 59.026.765/0001-43	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

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



001-9

00191.70042 60031.924271 00080.641178 1 10370000061737

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento 31/03/2025	
Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72 AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/80641-2	
Data do Documento 03/03/2025	Número do Documento bOS-022867/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2025	Nosso Número 17004600319-0	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 617,37	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/04/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 01/04/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO 254 - SANTA RITA, PEDREIRA / SP - 13920000					CPF / CNPJ 59.026.765/0001-43	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:12:10
742702027
AGUARDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: CASA A 3 PRAÇA AZUL
AGÊNCIA: 2427-9
BANCO DO BRASIL
UNIVERSALBANK/BRASIL/BBAS110101/000000117
BENEFICIÁRIO:
CONSTITUÍDA EM 7/1/2004
NOME FANTASIA:
DEBETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L
CNPJ: 01.333.177/0001-72
PAGADOR:
CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLAN
CNPJ: 00.826.105/0001-41
Nº DOCUMENTO 31.105
NÚMERO 1708460010
CONTRATO 00170846
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 617,37
VALOR COBRADO 617,37
PAGAMENTO AGENDADO:
A quitação efetiva desse débito dependerá do
vencimento das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de valores na
sua conta-corrente na data de vencimento.
O comprovante definitivo somente será emitido
depois da quitação.
Central de Atendimento BB
Atendimento: Capital e Regiões metropolitanas
BBAS 170 8001 Geração de consultas
Consultas, informações e serviços transacionais.
SAC BB
1000 720 0772
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.
Ouvidoria
1000 720 1618
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: e-mail, SAC e demais canais de
atendimento.
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
1000 720 0086
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
nóvras, produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	14 000.007/200 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

PAPELARIA ESTRELA LTDA 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0261 0933 8100 0195 5500 1000 0379 5810 0340 0409	
RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 Fone: (19)3893-1478		Nº 000.037.958 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		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 135250550963552 28/02/2025 16:09:50			
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 28/02/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE	CEP 13928-010	DATA DA SAÍDA 28/02/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3893-4611	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 37958 - Valor Original: R\$ 61,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 61,10

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 15/03/2025	
Valor : R\$ 61,10	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR PROX. TRIBUTOS 21,17 (34,65 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61,10	
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 61,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
3							

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Redespacho: DESTINATARIO End: -SP Local Entrega: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161 VALE VERDE PEDREIRA 13928-010 Obs: TERMO DE COLABORACAO N 24/2024 Total Aprox.Tributos: R\$ 21,17 (34,64 % FONTE IBPT)** **PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 7068	RESERVADO AO FISCO

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 15/03/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 28/02/2025	Número do Documento NL 37958/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2025	Nosso Número 30009190000028974
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 61,10

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
30009190000028974

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

 Banco do Brasil	001-9	Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 28/02/2025	Número do Documento NL 37958/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2025	Nosso Número 30009190000028974
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 61,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento após 15/03/2025					(-) 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
30009190000028974

Autenticação mecânica

 Banco do Brasil	001-9	00190.00009 03000.919005 00028.974178 1 00210000006110			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/03/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
CNPJ: 61093381000195					
Data do Documento 28/02/2025	Número do Documento NL 37958/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2025	Nosso Número 30009190000028974
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 61,10
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento após 15/03/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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
30009190000028974

Sacador/Analista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:36
542902679 dears

[illegible]

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° 00029342**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 06/03/2025**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 1687 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/02/2025 à 28/02/2025

UN

1

R\$ 150,00

R\$ 150,00

Termo de Colaboração n° 24.2024
Ano 2025

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

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

Destaque Aqui

Declaro que recebi(emos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO N°
00029342**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/03/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/03/2025	00120384	DM	N	10/03/2025	109/00120384-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,50 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 51583					(=) 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					109/00120384-6	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/03/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/03/2025	00120384	DM	N	10/03/2025	109/00120384-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,50 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 51583					(=) 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					109/00120384-6	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/03/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/03/2025	00120384	DM	N	10/03/2025	109/00120384-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multas de R\$ 4,50 após vencimento					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 51583					(=) Valor Cobrado	
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025						
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					109/00120384-6	
Pagador/Avalista					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						





DEMONSTRATIVO
DE DESPESAS

-- CEP
CNPJ I.E.

Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
Joluis Alvarenga, 161, C
Vale Verde I - 13.920-000 - Pedreira/SP
CNPJ 59.026.765/0001-43

Código Cliente: 01729745
Referência : 02/2025
Vencimento : 15/03/2025
Forma Pagto : Boleto Bancário

Valor:
114,99

Planos Contratados

Fibra Home 650M FasterNet 2024 *

Desktop Fone

Nenhum item

Desktop Internet

[0105] Assinatura - Servicos de multimidia

69.02

Desktop TV por Assinatura

Nenhum item

Outros Serviços / Itens Eventuais

[1099] Servico nao medido - Outros servicos

45.97

- Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.
- Para atendimento presencial, consulte os endereços no site www.desktop.com.br
- Caso existam serviços prestados e não cobrados nesta fatura, os mesmos poderão ser incluídos nos próximos meses.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 0,033% ao dia.

Central de Atendimento Desktop: 19 3514-3100 | sac.desktop.com.br

Central de Atendimento Anatel: 1331 | www.anatel.gov.br

----- Autenticação mecânica -----

Cliente	Documento	Referência	Vencimento	Valor
Casa Assistencia Infancia Planeta Azul	250301729745	02/2025	15/03/2025	114,99

00190.00009 03489.676217 84954.178178 5 10210000011499



Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



amNm3sZl3

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 04/04/2025 14:35:47
Competência 04/2025
Número / Série 6811 / E

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
13.084.469/0001-06
Nome / Nome Empresarial
E. MELLO MANCIO COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO
Endereço
RUA JOAQUIM LACERDA COELHO 709 JARDIM CAPIVARI

Inscrição Municipal
00.188.149-3
Telefone
(19) 3279-9470
E-mail
iraima@relysystem.com.br
Município
CAMPINAS / SP BRASIL
CEP
13050-800

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
59.026.785/0001-43
Nome / Nome Empresarial
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL
Endereço
RUA PE. FRANCISCO SALVINO 254 SANTA RITA

Inscrição Municipal
00.000.000-0
Telefone
-
E-mail
relysystem@relysystem.com.br
Município
PEDREIRA / SP BRASIL
CEP
13920-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
9511-8/00-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço
14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP
Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

atualização do sistema

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL
Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
200,00	0,00	0,00	200,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil - Central de Pendências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.03
2427 02427 0002

Pagamento em Processamento

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

IDENT. PIX: E0000000020250317164700132210731

FAVORECIDO: RELSYTEM

CNPJ: ** 084.469.**** **

BANCO : 341 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA - CONTA

6514 - 0000000000000012893-0

VALOR: 200,00

DOCUMENTO: 031705

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



Telefônica 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: 03/2025
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2025

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

VENCIMENTO
17/03/2025

VALOR A PAGAR (R\$)
228,00

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

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA

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

VIVO CELULAR	228,00
Total a pagar	228,00

Plano contratado Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
VIVO CELULAR - Controle		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	1	78,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Controle 10GB II	2	140,00
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	2	10,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Subtotal Vivo Controle		228,00
Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados		228,00
Total a pagar		228,00

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 19-99748-6008, 19-99944-7943, 19-99885-1751
(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

- O benefício Bonus 6GB 12M expirará em 15/08/25

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite o cancelamento dos serviços, a suspensão parcial / total dos serviços, a rescisão contratual, e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_: 066/POS/SMP, Vivo Controle 10GB II: 066/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0.65% PIS e 3% COFINS para Telecom e 0% ISS, 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1.65% PIS e 7.6% COFINS e 0% ISS, 0.65% PIS e 3% COFINS para SVAs.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

Destaque aqui



MARIA HELENA RONCHI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/03/2025

228,00

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Nº da Fatura	Mês Referência
1302688191-0	00001302688191	00000675849931	03/2025

846000000022	280000801009	013026881915	925038499313
--------------	--------------	--------------	--------------



Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.45
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1
EFETUADO POR: JOSE R MARANIN

=====

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84600000002-2	28000080100-9
	01302688191-5	92503849931-3
Data do pagamento		17/03/2025
Valor Total		228,00

=====

DOCUMENTO: 031702

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/03/2025 10:02:42
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/03/2025 10:17:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025



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



Número da NFS-e
1181
Código de Verificação de Autenticidade
N8AQKYZ9H
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/02/2025 às 14:17:18
Chave de Acesso
145512790ELCBHLIYZD38F3GD6DZK2HQ

Informações Fiscais

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

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
E-mail MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR	Telefone			

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	E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 379,23

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

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 15/03/2025 R\$ 279,23 Doc: 1181 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 24/2024

RECEBI(EMOS) DE AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1181 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N8AQKYZ9H.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

Quem vai receber?

I	INOVARE MEDICINA DO
	51155.414/0001-01

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 379,23	BANCO INTER

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	51155414000101

Data do Pagamento
18/03/2025

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)38528080
E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000039216
SÉRIE 1
FOLHA 1/4
0-ENTRADA
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
35250343460336000654550010000392161012603602
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161
BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE
CEP 13920-010
MUNICÍPIO PEDREIRA
FONE/FAX 1938523258
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA EMISSÃO 01/03/2025
DATA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2025
HORA SAÍDA 16:27:28

FATURA/ DUPLICATA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

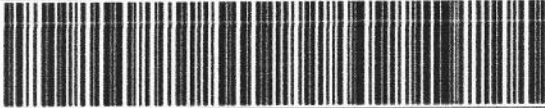
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 136,89
VALOR DO ICMS 24,64
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.034,96
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO 28,57
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA 1.006,39

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
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHIE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	34025000	060	5929	UN	3,000	15,90	47,70					
650045	ALCOOL TAUPE 46" IL TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	22072019	060	5929	UN	7,000	8,95	62,65					
487009	ESPONJA MULTIUSO TININDO LV4PG3 Desconto em item: 487009 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	68053090	060	5929	UN	2,000	4,60	9,20					
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/5 Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	39232190	060	5929	UN	4,000	6,65	26,60					
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	38085910	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	17,43	3,14		18,00	
513166	DESCASCADOR DE LEGUMES INOX ORIGINAL Desconto em item: 513166 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	73239300	000	5929	UN	1,000	9,90	9,90	9,60	1,73		18,00	
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	39232190	060	5929	UN	7,000	6,65	46,55					
652056	PAPEL HIQ FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 3,36	48181000	060	5929	UN	8,000	13,94	111,56					
494762	COADOR INOX ORIGINAL 18CM Desconto em item: 494762 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	96040000	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,54	2,62		18,00	
115513	RELOGIO PAREDE EURORA RED CINZA Desconto em item: 115513 - Valor Total do Desconto R\$: 0,96	91052900	000	5929	UN	1,000	32,90	32,90	31,94	5,75		18,00	
142694	DET LIQ YPE 5L CLEAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 3,51	34025000	060	5929	UN	5,000	23,50	117,50					
36801	ESPONJA ACO BOMBRILO C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	73231000	060	5929	UN	4,000	3,19	12,76					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto	39232190	060	5929	UN	2,000	5,85	11,70					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2025 VALOR TOTAL: 1.006,39 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 000039216	
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 000039216 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1	
		 CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392161012603602 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 135250557917255 01/03/2025 16:27:28	
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 01/03/2025
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE	CEP 13920-010	DATA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX 1938523258	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA SAÍDA 16:27:28			
FATURA/ DUPLICATA			
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS			
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT
PLACA DO VEÍCULO		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		
R\$: 0,36			
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,81	34025000	060
5929	UN	6,000	4,64
27,84			
45049	AMAC CANDURA 2L ENCANTO (ROSA) Desconto em item: 45049 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	38099190	060
5929	UN	2,000	7,49
14,98			
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 1,00	73231000	060
5929	UN	8,000	4,10
32,76			
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	28289011	060
5929	UN	1,000	14,69
14,69			
428330	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO LAVANDA Desconto em item: 428330 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78	34025000	060
5929	UN	3,000	8,65
25,95			
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			
564946	LIMP PERF YPE 2LT JARDIM SECRETO	34025000	060
5929	UN	1,000	18,80
18,80			
445757	ESSENCIA BELAROMA 140ML LAVANDA	33074900	000
5929	UN	2,000	7,65
15,30			
15,30			
2,75			
18,00			
92760	LIMP PERF CASA&PERF IL SENSUALIDE	34025000	060
5929	UN	1,000	8,49
8,49			
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 1,04	34025000	060
5929	UN	4,000	8,65
34,60			
45025	AMAC CANDURA 2L CLASS (AZUL) Desconto em item: 45025 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	38099190	060
5929	UN	1,000	7,49
7,49			
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 1,38	34025000	060
5929	UN	2,000	23,50
47,00			
428972	LIMP MULTIUSO VEJA 500ML TRADICIONAL C/10% DESCONTO Desconto em item: 428972 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	34025000	060
5929	UN	3,000	5,99
17,97			
530002	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (VM) Desconto em item: 530002 - Valor Total do Desconto	34025000	060
5929	UN	2,000	4,80
9,60			

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2025 VALOR TOTAL: 1.006,39 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 000039216		
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 000039216 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392161012603602 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 135250557917255 01/03/2025 16:27:28		
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 01/03/2025				
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 16:27:28				
FATURA/ DUPLICATA												
Termo de Colaboração nº24/2024 Ano 2025												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	RS: 0,28											
688796	DESINF CANDURA 2L LAVANDA Desconto em item: 688796 - Valor Total do Desconto RS: 0,36	38089419	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,62	2,09		18,00
78290	LIMPA FORNO DIABO VDE 250G Desconto em item: 78290 - Valor Total do Desconto RS: 0,36	34025000	060	5929	UN	1,000	11,90	11,90				
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA 1L LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto RS: 0,50	34025000	060	5929	UN	1,000	16,75	16,75				
55505	AMAC URCA 2L FLORAL BOUQUET (ROSA) Desconto em item: 55505 - Valor Total do Desconto RS: 0,24	38099190	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99				
98489	ENSACA TUDO WYDA 5KG C/100 Desconto em item: 98489 - Valor Total do Desconto RS: 0,41	39232990	000	5929	UN	1,000	13,80	13,80	13,39	2,41		18,00
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto RS: 0,12	36050000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,87	0,70		18,00
584289	PAPEL HIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto RS: 1,71	48181000	060	5929	UN	3,000	18,90	56,70				
574570	ESSENCIA BELAROMA 140ML ALFAZEMA Desconto em item: 574570 - Valor Total do Desconto RS: 0,46	33074900	000	5929	UN	2,000	7,65	15,30	14,84	2,67		18,00
288798	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PG11 30M Desconto em item: 288798 - Valor Total do Desconto RS: 2,40	48181000	060	5929	UN	5,000	15,90	79,50				
664554	LAVA ROUPAS PO AMACITEL 800G SACHE ALEGRES ENCANTO (RSA) Desconto em item: 664554 - Valor Total do Desconto RS: 0,46	34025000	060	5929	UN	2,000	7,55	15,10				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2025 VALOR TOTAL: 1.006,39 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 000039216					
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 000039216 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392161012603602 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 135250557917255 01/03/2025 16:27:28									
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 01/03/2025						
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE			CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2025						
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 1938523258		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 16:27:28						
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 51467 / CF-e-SAT: 205 - COO: 99116 / CF-e-SAT: 208 - COO: 96183 / CF-e-SAT: 210 - COO: 30169 / CF-e-SAT: 212 - COO: 101888 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal									RESERVADO AO FISCO						

		033-7	03399.05853 55400.000000 06405.001014 3 10020000100639			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00006405-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 96183		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/03/2025		Valor Documento 1.006,39
(-) 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 06405.001014 3 10020000100639			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/03/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00006405-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.006,39	
Data do Documento 01/03/2025	Nº do documento 96183	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2025	(-) 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\$ 1,01 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 20,13 Lanç. Fiscal:					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE CEP: 13920010 PEDREIRA - SP						

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:57:26

ACORDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULO DE

[illegible]

PAGAMENTO ATRASADO.
A quitacao efetiva do debito dependera da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente at 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido quando o debito for quitado.

Central de Atendimento 800-1004 1001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 720 0001 demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 84
0600 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Reclamações não relacionadas aos canais
habituais exigem, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 8068
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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 000039240
SÉRIE 1
FOLHA 1/5
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250343460336000654550010000392401012606372
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
135250570583013 03/03/2025 17:40:12

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
03/03/2025
ENDEREÇO
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161
BAIRRO/ DISTRITO
VALE VERDE
CEP
13920-010
DATA ENTRADA/SAÍDA
03/03/2025
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
1938523258
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
17:40:12

FATURA/ DUPLICATA

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
867,29
VALOR DO ICMS
146,36
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.518,51

VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
102,19
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
4.416,32

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
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto RS: 4,00	17019900	060	5929	UN	32,000	4,19	134,08					
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto RS: 3,47	19021900	020	5929	UN	36,000	3,21	115,64	65,00	7,80		12,00	
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto RS: 3,75	10063021	040	5929	UN	5,000	24,90	124,50					
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto RS: 1,75	19053100	020	5929	UN	10,000	5,94	59,40	22,27	4,01		18,00	
121989	FERMENTO PO OETKER 200G TRAD Desconto em item: 121989 - Valor Total do Desconto RS: 0,63	21023000	000	5929	UN	3,000	6,99	20,97	20,20	3,64		18,00	
684712	MILHO PIPÇA YOKI 400G Desconto em item: 684712 - Valor Total do Desconto RS: 0,60	10059010	000	5929	UN	4,000	4,90	19,60	18,87	3,40		18,00	
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto RS: 2,90	21032010	060	5929	UN	58,000	1,59	92,22					
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30 Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto RS: 8,92	04072100	040	5929	UN	12,000	24,70	296,34					
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto RS: 3,36	19059090	000	5929	UN	12,000	9,49	113,88	109,79	19,76		18,00	
63302	SUCO CONC MAGUARY ABACAXI 500ML Desconto em item: 63302 - Valor Total do Desconto RS: 0,23	21069010	000	5929	UN	1,000	7,69	7,69	7,41	1,33		18,00	
584708	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584708 - Valor Total do Desconto RS: 0,54	19021900	020	5929	UN	6,000	2,89	17,34	9,74	1,17		12,00	
555517	FELJAO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto RS: 2,10	07133399	040	5929	UN	14,000	4,89	68,46					
126090	CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto RS: 2,49	09012100	060	5929	UN	3,000	27,57	82,70					





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 000039240
SÉRIE 1
FOLHA 2/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250343460336000654550010000392401012606372

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

135250570583013 03/03/2025 17:40:12

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

03/03/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/ DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/03/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:40:12

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
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 5,25	21069010	000	5929	UN	35,000	4,99	174,65	168,28	30,29		18,00	
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	15171000	060	5929	UN	4,000	11,99	47,96					
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	11010010	020	5929	UN	4,000	3,89	15,56	8,74	1,05		12,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 1,38	15079011	060	5929	UN	6,000	7,66	45,94					
575867	BISC MAIZENA MARILAN 350G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 1,75	19053100	020	5929	UN	10,000	5,94	59,40	22,27	4,01		18,00	
117449	FUBA MIMOSO SANJER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 1,60	11022000	020	5929	UN	10,000	5,49	54,90	20,59	3,71		18,00	
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	8,040	3,48	27,95					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031010	040	5929	KG	4,360	3,99	17,39					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	43,225	4,48	193,69					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	8,000	3,99	31,92					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	3,000	5,29	15,87					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	19,176	3,99	76,51					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	12,350	4,35	53,70					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	6,950	3,54	24,58					
4626	HORTI MACA FUJI KG	08081000	040	5929	KG	7,740	11,61	89,88					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	5,840	4,99	29,14					
106665	HORTI COUVE MACO	07049000	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	10,105	9,22	93,16					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	16,000	14,90	238,40					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	6,515	4,88	31,81					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2025 VALOR TOTAL: 4.416,32 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 000039240		
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 000039240 SÉRIE 1 FOLHA 3/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392401012606372		
										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 135250570583013 03/03/2025 17:40:12				
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 03/03/2025		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE				CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/03/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:40:12		
FATURA/ DUPLICATA												
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		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
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	13,565	9,66	131,03				
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	2,915	34,90	101,73	39,30	7,07		18,00
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	73,450	4,12	302,90				
117944	ESP OREGANO SANJER 30G Desconto em item: 117944 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	12119010	000	5929	UN	3,000	4,49	13,47	13,12	2,36		18,00
437523	MARG DORIANA 1KG C/S	15171000	060	5929	UN	1,000	14,49	14,49				
161367	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 C/30	48232099	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49				
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	15079011	060	5929	UN	3,000	7,39	22,17				
55734	FEIJAO CARIOCA JOLI TP 1 KG	07133399	040	5929	UN	2,000	6,99	13,98				
503600	MAC SEMOLA DALLAS 500G PENNE Desconto em item: 503600 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60	19021900	020	5929	UN	12,000	3,39	40,68	23,22	2,79		12,00
700191	HORTI OVOS SECCHI BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	1,000	16,90	16,90				
117616	ESP PIMENTA REINO SANJER 50G	09041200	000	5929	UN	2,000	10,90	21,80	21,66	3,90		18,00
672580	MAC SEMOLADO BASILAR 400G ESPAGUETE	19021900	020	5929	UN	2,000	3,69	7,38	4,28	0,51		12,00
37297	ARROZ BROTO LEGAL T1 5KG	10063021	040	5929	UN	1,000	33,90	33,90				
53587	CAFE TONINHO VACUO 500G	09012100	060	5929	UN	2,000	24,90	49,80				
681278	ACHOC NESCAU SACHE 1,02KG	18069000	060	5929	UN	1,000	25,59	25,59				
359153	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Desconto em item: 359153 - Valor Total do Desconto R\$: 0,25	17019900	060	5929	UN	1,000	8,49	8,49				
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 3,72	10063021	040	5929	UN	5,000	24,70	123,50				
73417	SAGU MAND YOKI 500G Desconto em item: 73417 - Valor Total do Desconto R\$: 1,72	19030000	000	5929	UN	4,000	14,49	57,96	55,87	10,06		18,00
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 1,01	21032010	060	5929	UN	20,000	1,69	33,80				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2025 VALOR TOTAL: 4.416,32 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 000039240		
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 000039240 SÉRIE 1 FOLHA 4/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392401012606372 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 135250570583013 03/03/2025 17:40:12				
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 03/03/2025		
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161						BAIRRO/ DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/03/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:40:12		
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		
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
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 5,18	07133399	040	5929	UN	32,000	5,43	173,68				
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 1,61	21069010	000	5929	UN	10,000	7,69	76,90	74,79	13,46		18,00
684705	MILHO PIPOCA YOKI 400G PREMIUM Desconto em item: 684705 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	10059010	000	5929	UN	2,000	6,19	12,38	11,92	2,15		18,00
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 2,68	09012100	060	5929	UN	3,000	29,90	89,70				
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 2,22	19021900	020	5929	UN	24,000	3,09	74,16	41,68	5,00		12,00
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UNID	07041000	040	5929	UN	6,000	6,49	38,94				
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	12,595	12,17	153,25				
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	10,970	4,99	54,74				
5180	HORTI MANDIOQUINIA KG	07019000	000	5929	KG	3,650	19,90	72,63	72,15	12,99		18,00
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	7,055	2,99	21,09				
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	3,000	9,90	29,70				
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 0,54	19021900	020	5929	UN	6,000	2,99	17,94	10,08	1,21		12,00
701815	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG Desconto em item: 701815 - Valor Total do Desconto R\$: 0,26	17019900	060	5929	UN	1,000	8,69	8,69				
224598	ARROZ BIJU T1 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R\$: 2,25	10063021	040	5929	UN	3,000	24,90	74,70				
347341	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO Desconto em item: 347341 - Valor Total do Desconto R\$: 0,08	22090000	020	5929	UN	1,000	2,59	2,59	0,97	0,17		18,00
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 1,90	19053100	020	5929	UN	10,000	6,49	64,90	24,34	4,38		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2025 VALOR TOTAL: 4.416,32 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 000039240	
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 000039240 SÉRIE 1 FOLHA 5/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392401012606372 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 135250570583013 03/03/2025 17:40:12					
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 03/03/2025					
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161				BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE		CEP 13920-010		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/03/2025					
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 1938523258		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:40:12					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
210225	SAL REF FULGRAN / FINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,06	25010020	020	5929	UN	1,000	1,99	1,99	0,75	0,14		18,00	
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,475	2,99	7,40					
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,665	2,99	4,98					
642033	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/12 Desconto em item: 642033 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	04072100	040	5929	UN	1,000	9,90	9,90					
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,17	04029900	060	5929	UN	1,000	5,79	5,79					
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G Desconto em item: 59381 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	18069000	060	5929	UN	1,000	13,19	13,19					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 51468 / CF-e-SAT: 205 - COO: 99115, 99117 / CF-e-SAT: 206 - COO: 387567 / CF-e-SAT: 208 - COO: 96181, 96182 / CF-e-SAT: 210 - COO: 30167, 30168 / CF-e-SAT: 212 - COO: 101886, 101887 / CF-e-SAT: 215 - COO: 86137 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO						

		033-7	03399.05853 55400.000000 06470.001014 1 10020000441632			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00006470-0
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 96181		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/03/2025		Valor Documento 4.416,32
(-) 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 06470.001014 1 10020000441632			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/03/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00006470-0	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 4.416,32	
Data do Documento 01/03/2025	Nº do documento 96181	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 03/03/2025	(-) 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\$ 4,42 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 88,33 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 24.7074
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 000039217
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250343460336000654550010000392171012603731

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

135250560357982 02/03/2025 08:38:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

519001415113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.460.336/0006-54

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF

59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO

02/03/2025

ENDEREÇO

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO/DISTRITO

VALE VERDE

CEP

13920-010

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/03/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

1938523258

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:38:11

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
				940,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
		28,20		
				VALOR TOTAL DA NOTA
				912,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41270	LEITE LV SIEFFA IL INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 18,68	04012010	060	5929	KG	120,000	5,19	622,80					
422956	LEITE LV JUSSARA IL INT Desconto em item: 422956 - Valor Total do Desconto R\$: 9,52	04012010	060	5929	UN	60,000	5,29	317,40					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 207 - COO: 344119 / CF-e-SAT: 210 - COO: 30170 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

		033-7	03399.05853 55400.000000 06407.601019 6 10020000091200			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00006407-6
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 344119		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/03/2025		Valor Documento 912,00
(-) 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 06407.601019 6 10020000091200			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/03/2025	
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00006407-6	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 912,00	
Data do Documento 01/03/2025	Nº do documento 344119	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2025	(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 0,91 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 18,24 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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000401789 - 1

Autenticidade

FA10-GEZ1

Data de Emissão

28/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523285

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

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

Bairro: VALE VERDE I

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

000000401788 - 1

Autenticidade

UTQJ-VDTF

Data de Emissão

28/03/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14

IM: 07836

IE: 374127503118

Fone: (19) 3913-9333

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

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400

Bairro: VILA SANTA MARTA

Município: Itapira

UF: SP

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0006-58

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1938523285

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

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

Bairro: VALE VERDE I

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 470,40) total de (R\$ 470,40)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 592,20) total de (R\$ 592,20)

22 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 646,80) total de (R\$ 14.229,60)

1 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.575,00) total de (R\$ 1.575,00)

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 Alíquota 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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	16.867,20	0,000%	-	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.867,20



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 28/03/2025	
Data do Documento 28/03/2025	Número do Documento 281658	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 16.869,70		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000281658-2	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000281658-2			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.028168 58000.178903 7 00340001686970

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 28/03/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 28/03/2025	Número do Documento 281658	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2025	Nosso Número 09/00000281658-2		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 16.869,70		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Taxa de licença de software: R\$ 2,50							
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Non							
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE EVA DIRCE R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 09/00000281658-2		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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 31.mar.2025 14:58:54**Data Pagamento:** 31/03/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 50.441,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 31/03/2025 15:06:48

Jose Roberto Maranin 31/03/2025 15:08:47

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 Moraes	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00
3	Rosineia Luiza Bombonatti de M	120.397.678-00	2427-9 / 29332-6	Agendado	Salário	R\$ 1.790,00
4	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 1.789,00
5	Geni Chrispim Gasparini	166.385.198-08	2427-9 / 51492-6	Agendado	Salário	R\$ 1.790,00
6	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
7	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
8	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 1.642,00
9	Andrezza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 6.894,00
10	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Salário	R\$ 1.366,00
11	Gislaine Zamperlini	375.010.688-60	2427-9 / 37207-2	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/03/2025 às 15:09:00, por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

12	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00	✓
13	Priscila Aparecida Rodrigues D	380.714.978-35	2427-9 / 37597-7	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00	✓
14	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00	✓
15	Jennifer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 1.993,00	✓
16	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00	✓
17	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 2.649,00	✓
18	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00	✓
19	Bruna Fernanda de Pinho	420.895.708-57	2427-9 / 43043-9	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00	✓
20	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 1.875,00	✓
21	Daiane Cristina Biskei Leite	425.260.698-58	2427-9 / 198367-9	Agendado	Salário	R\$ 1.828,00	✓
22	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 967,00	✓
23	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.581,00	✓
24	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 1.033,00	✓
25	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Salário	R\$ 1.312,00	✓

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/03/2025 às 15:09:00, por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

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

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		12/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/03/2025
Empregado ANA PAULA SIQUEIRA MORENO		Cargo / Profissão Serviços Gerais (5143-20)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	21,00	1.212,75	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0,63	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,21	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	90,96
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.402,96	Total Descontos 90,96
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.312,00	
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 1.212,75	Base Cál. FGTS 1.212,75	FGTS do Período 97,02	Base Cál. IRRF 647,95
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/03/2025 Ana Paula Siqueira Moreno Data do Recebimento ASSINATURA				04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 01/02/2019
Empregado ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO		Cargo / Profissão Gerente administrativo (1421-05)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	6.053,40	0,00
0500	PREMIO PRODUTIVIDADE	1,00	1.500,00	0,00
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	300,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,36	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,30
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	450,39
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,00	0,00	699,07
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 8.043,76	Total Descontos 1.149,76
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 6.894,00	
Salário Base 6.053,40	Sal. Contr. INSS 6.353,40	Base Cál. FGTS 6.353,40	FGTS do Período 508,27	Base Cál. IRRF 4.895,97
Faixa IRRF 27,50				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/03/2025 Andreza Cristina Ronchi Castelo Data do Recebimento ASSINATURA				04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1				
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			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	0,62	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,44							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.147,82		Total Descontos 153,82						
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 1.392,40		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31 / 03 / 2025 <u>Bruna Fernanda de Pinho</u> Data do Recebimento ASSINATURA									04/04/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1				
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL			CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			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	0,14	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,96							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38							
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.147,34		Total Descontos 154,34						
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 1.392,40		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31 / 3 / 2025 <u>Célia F. G. de Moraes</u> Data do Recebimento ASSINATURA									04/04/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/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
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	0,01	0,00
0109	ATRASOS	7,33	0,00	65,21
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,12
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	141,64
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.147,21	Total Descontos 272,21
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.875,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.826,75	Base Cál. FGTS 1.826,75	FGTS do Período 146,14	Base Cál. IRRF 926,75
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/03/2025 Daniele Igol Lima				04/04/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEVCPF 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	27,00	1.761,48	0,00
0222	FÉRIAS NORMAIS	4,00	248,53	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0,90	190,00	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,13	82,84	0,00
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1,00	12,67	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	4,00	4,78	0,00
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	4,22	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,13	1,59	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,86	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,18	0,60	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,91
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 26.76	8,10	0,00	27,36
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	4,00	0,00	310,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos ----	Total Descontos ----
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ ----	
Salário Base ----	Sal. Contr. INSS ----	Base Cál. FGTS ----	FGTS do Período 169,29	Base Cál. IRRF ----
Faixa IRRF ----				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/03/25				04/04/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024			
Empregado DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE				Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,92	0,00	140,92			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.307,57	Total Descontos 479,57			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.828,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.116,11	Base Cál. FGTS 2.116,11	FGTS do Período 169,29	Base Cál. IRRF 500,51	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/03/25		ASSINATURA			04/04/2025		
Data do Recebimento							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	01/03/2025 a	2ª Via:	Página
--------------------------------	--------------	---------	--------

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 21/01/2020			
Empregado EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS				Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,36	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,18			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
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 1.392,40	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/03/25		ASSINATURA			04/04/2025		
Data do Recebimento							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 29/03/2023	
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO		Cargo / Profissão Agente pedagógico (2394-05)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	20,00	1.492,00	0,00	
0001	SALÁRIO BASE	10,00	857,90	0,00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,89	497,33	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0,37	190,00	0,00	
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	20,00	173,71	0,00	
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,89	57,91	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	2,67	48,42	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	2,00	10,76	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,13	2,55	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,68	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,24	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 172.06	8,53	0,00	174,61	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	20,00	0,00	2.046,34	
18/03/2025 - 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 251,04	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30 / 03 / 25 Data do Recebimento					04/04/2025
Estela Aparecida Moreno ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 29/03/2023	
Empregado ESTELA APARECIDA MORENO		Cargo / Profissão Agente pedagógico (2394-05)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,40	0,00	77,07	
18/03/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 3.331,26	Total Descontos 2.298,26	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.033,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.349,90	2.964,32	3.138,03	251,04	352,28	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30 / 03 / 25 Data do Recebimento					04/04/2025
Estela Aparecida Moreno ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/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	0,28	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,10			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.147,48		Total Descontos 153,48		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.994,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.392,40	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31/03/2025 <i>Fernanda P. Gonçalves</i> Data do Recebimento ASSINATURA						04/04/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/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	27,00	1.761,48	0,00			
0222	FÉRIAS NORMAIS	4,00	248,53	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0,90	190,00	0,00			
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,13	82,84	0,00			
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1,00	12,68	0,00			
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	4,00	5,04	0,00			
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	4,23	0,00			
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,13	1,68	0,00			
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,18	0,60	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,32	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,99			
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 26.79	8,10	0,00	27,39			
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	4,00	0,00	310,70			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos ----		Total Descontos ----		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ ----				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
----	----	----	169,32	----	----		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31/03/2025 <i>Gabriela Nunes</i> Data do Recebimento ASSINATURA						04/04/2025	

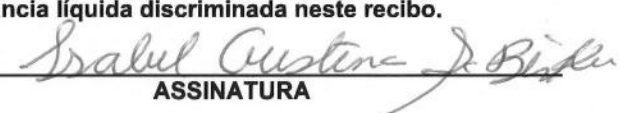
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024			
Empregado GABRIELA NUNES LIMA				Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,92	0,00	140,92			
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,90	0,00	246,40			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.307,40	Total Descontos 726,40			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.581,00				
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.116,48	Base Cál. FGTS 2.116,48	FGTS do Período 169,32	Base Cál. IRRF 1.213,59	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/03/2025 Data do Recebimento		GABRIELA NUNES ASSINATURA			04/04/2025		

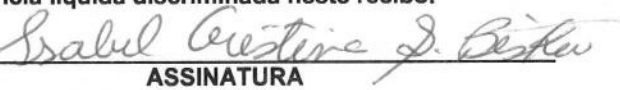
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a		2ª Via:		Página	
--------------------------------	--	--------------	--	---------	--	--------	--

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/06/2024			
Empregado GENI CHRISPIM GASPARINI				Cargo / Profissão Serviços Gerais (5143-20)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.732,50	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,93	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,27			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.923,43	Total Descontos 133,43			
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 1.167,70	Faixa IRRF 0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/03/2025 Data do Recebimento		Geni Gasparini ASSINATURA			04/04/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 30/07/2024				
Empregado GISLAINE ZAMPERLINI				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	0,49		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,31				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.147,69		Total Descontos 153,69				
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 1.392,40		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31/03/25 Data do Recebimento				gislaime zamperlini ASSINATURA					04/04/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			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	0,66		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,48				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2025					Total Rendimentos 2.147,86		Total Descontos 153,86				
13/03/2025 - 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 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:		
31/03/2025 Data do Recebimento				Ingrid Monique ASSINATURA					04/04/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024	
Empregado ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI		Cargo / Profissão Serviços Gerais (5143-20)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	27,00	1.559,25	0,00	
0222	FÉRIAS NORMAIS	4,00	220,00	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0,90	190,00	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,13	73,33	0,00	
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1,00	11,22	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	4,00	4,45	0,00	
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	3,74	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,13	1,48	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,62	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,21	0,60	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,89	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 23.30	7,99	0,00	23,90	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	4,00	0,00	275,36	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos -----		Total Descontos -----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ ----			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período 149,88	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31/03/2025 					04/04/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 12/01/2024	
Empregado ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI		Cargo / Profissão Serviços Gerais (5143-20)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,78	0,00	122,54	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Total Rendimentos 2.064,69		Total Descontos 422,69	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.642,00			
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 1.873,47	Base Cál. FGTS 1.873,47	FGTS do Período 149,88	Base Cál. IRRF 1.009,41	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31/03/2025 					04/04/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		10/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 10/03/2025
Empregado JANCIELE SILVA MULLER		Cargo / Profissão Serviços Gerais (5143-20)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	22,00	1.270,50	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0,70	190,00	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,79	0,00
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	95,29
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.461,29	Total Descontos 95,29
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido..... R\$ 1.366,00	
Salário Base 1.732,50	Sal. Contr. INSS 1.270,50	Base Cál. FGTS 1.270,50	FGTS do Período 101,64	Base Cál. IRRF 705,70
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31/03/25</u> <u>Janciele S. Muller</u> Data do Recebimento ASSINATURA				04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 13/04/2023
Empregado JENNIFFER CRISTINA LIMA MAGALHAES		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	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	0,07	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,89
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.147,27	Total Descontos 154,27
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 1.392,40
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31/03/25</u> <u>Jeniffer C. Lima Magalhães</u> Data do Recebimento ASSINATURA				04/04/2025

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 07/03/2024	
Empregado LIVIA APARECIDA GOMES		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0222	FÉRIAS NORMAIS	20,00	1.242,67	0,00	
0001	SALÁRIO BASE	11,00	717,64	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,89	414,22	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0,37	190,00	0,00	
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1,00	95,33	0,00	
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	31,78	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	20,00	28,44	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,89	9,48	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,80	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,10	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 137,34	8,10	0,00	137,34	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	20,00	0,00	1.557,47	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,10	0,00	68,45	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.730,36	Total Descontos 1.763,36	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 967,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 2.539,56	Base Cál. FGTS 2.539,56	FGTS do Período 203,16	Base Cál. IRRF 279,95	Faixa IRRF 0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31/03/2025 Livia Aparecida Gomes					04/04/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		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	27,00	2.984,29	0,00	
0222	FÉRIAS NORMAIS	4,00	298,32	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0,90	190,00	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,13	99,44	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	4,00	67,90	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,13	22,63	0,00	
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1,00	18,31	0,00	
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	6,10	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,84	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,14	0,67	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,05	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 43,71	9,09	0,00	44,38	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	4,00	0,00	443,91	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos ----	Total Descontos ----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ ----		
Salário Base ----	Sal. Contr. INSS ----	Base Cál. FGTS ----	FGTS do Período 279,76	Base Cál. IRRF ----	Faixa IRRF ----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31/03/2025 Maiara Machado.					04/04/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 10/01/2022				
Empregado MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA							Cargo / Profissão Coordenador pedagógico (2394-...)				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS			7,50	0,00		13,85				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			8,95	0,00		269,34				
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1,00	0,00		267,97				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 3.688,50		Total Descontos 1.039,50				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					Líquido.....R\$ 2.649,00						
Salário Base 3.315,88		Sal. Contr. INSS 3.496,99		Base Cál. FGTS 3.496,99		FGTS do Período 279,76		Base Cál. IRRF 2.443,90		Faixa IRRF 7,50	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31/03/25				Maira Machado.					04/04/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

				01/03/2025 a		2ª Via:		Página	
--	--	--	--	--------------	--	---------	--	--------	--

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			Data Admissão 30/07/2024				
Empregado MIRIAN DA SILVA RAMALHO 390							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	0,45		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,27				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.147,65		Total Descontos 153,65				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS					Líquido.....R\$ 1.994,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Cál. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Cál. IRRF 1.392,40		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31/03/25				Mirian Ramalho.					04/04/2025		
Data do Recebimento				ASSINATURA							

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		Data Admissão 08/09/2021	
Empregado PRISCILA APARECIDA RODRIGUES 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	0,29	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.147,49	Total Descontos 153,49	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ 1.994,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.392,40	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>31 / 03 / 25</u> <u>Priscila ap. R. dos Santos</u>					04/04/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		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	0,74	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,08	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.923,24	Total Descontos 133,24	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.790,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.167,70	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>31 / 03 / 24</u> <u>Rosineia L. B. de Moraes</u>					04/04/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			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	0,02		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,84				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.147,22		Total Descontos 154,22				
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 1.392,40		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31/03/2025 RAYANE P. VIEIRA Data do Recebimento ASSINATURA									04/04/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58			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	0,28		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,10				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.147,48		Total Descontos 153,48				
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 1.392,40		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
31/03/2025 Renata Moraes Data do Recebimento ASSINATURA									04/04/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		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	0,52	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,86	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 1.923,02	Total Descontos 134,02	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.789,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.167,70	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31 / 03 / 2025					04/04/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0006-58		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	0,34	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,16	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos 2.147,54	Total Descontos 153,54	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			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	1.045,46	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31 / 03 / 25					04/04/2025
Data do Recebimento					ASSINATURA