

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 Professora Sônia Maria Ferrareto Baccarelli)

CNPJ: 59.026.765/0005-77

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180 – Santa Cruz – Pedreira/SP

CEP: 13.927-062

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 nº 25/2024	01/07/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 1.374.480,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/03/2025	R\$ 61.526,01	31/03/2025	0066/02	R\$ 61.526,01
31/03/2025	R\$ 16.791,76	31/03/2025	0067/02	R\$ 16.791,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 39.687,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 61.526,01 R\$ 16.791,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 118.013,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 118.013,85

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	33.122,00		33.122,00	33.122,00	
13º Salário – 1ª Parcela	1.864,00	-	1.864,00	1.864,00	-
Impostos:					
FGTS	2.765,01		2.765,01	2.765,01	
GPS	11.830,37		11.830,37	11.830,37	
IR	37,63		37,63	37,63	
PIS	345,63		345,63	345,63	
Recursos humanos		-			-
Férias	3.723,53		3.723,53	3.723,53	
Sindicato Bem Estar	603,84		603,84	603,84	
Sindicato	-		-	-	
Rescisão	-		-	-	
Vale Alimentação	10.157,10		10.157,10	10.157,10	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.682,40		2.682,40	2.682,40	
Açougue	1.186,62		1.186,62	1.186,62	
Leite	885,34		885,34	885,34	
Sustentare	59,80		59,80	59,80	
Pão de Sal	241,01		241,01	241,01	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	178,13		178,13	178,13	
Material Limpeza/Consumo	862,55		862,55	862,55	
Farmácia	215,36		215,36	215,36	
Água Pot	432,00		432,00	432,00	
Ponto X	71,20		71,20	71,20	
Friso e Arioli	82,95		82,95	82,95	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	150,00		150,00	150,00	
Nutricionista	700,00		700,00	700,00	
Escritório	750,00		750,00	750,00	
Azevedo & Camargo	247,96		247,96	247,96	
Site	100,00		100,00	100,00	
Dedetizadora DLP	665,60		665,60	665,60	
Cleber Teixeira	400,00		400,00	400,00	
Sérgio L. P. Azevedo e CIA LTDA	338,45		338,45	338,45	
Relógio de Ponto	3.450,00		3.450,00	3.450,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	992,95		992,95	992,95	
Água	1.603,29		1.603,29	1.603,29	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	493,27	-	493,27	493,27	-
Demais despesas		-			-
ISS	42,99		42,99	42,99	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	81.820,97	-	81.820,97	81.820,97	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
12/02/2025	05/03/2025	Nf. 6609	E. Mello Mancio Com. de Relógio de Ponto	Outros Materiais de Consumo – Impressora de Ponto	520,00
25/02/2025	06/03/2025	Nf. 123	Cleber Teixeira	Outros Serviços de Terceiros - Computador	400,00
24/02/2025	06/03/2025	Nf. 4952	Sérgio L. P. Azevedo e CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Segurança do Trabalho	338,45
05/03/2025	06/03/2025	Nf. 1	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Outros Materiais de Consumo – Pão de Sal	241,01
19/02/2025	06/03/2025	Nf. 17634	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	215,36
07/03/2025	07/03/2025	Nf. 2088	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
07/03/2025	07/03/2025	Nf. 72	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	400,00
Ref. 02/2025	10/03/2025	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento – 13º Salário	932,00
Ref. 02/2025	10/03/2025	Holerite	Camilly Gonçalves Miguel	Folha de Pagamento – 13º Salário	932,00
Ref. 02/2025	10/03/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Férias	3.723,53
01/03/2025	10/03/2025	Nf. 146	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	750,00
25/02/2025	10/03/2025	Nf. 12041	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	493,27
Ref. 02/2025	10/03/2025	Boleto	Clnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
Ref. 02/2025	11/03/2025	Boleto	CPFL	Energia	992,95
11/03/2025	11/03/2025	Nf. 8	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
12/03/2025	12/03/2025	Nf. 192	Ricardo Aparecido Savani	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.186,62
03/03/2025	14/03/2025	Nf. 4701	Materiais para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo – Friso e Ariolli	82,95
27/02/2025	14/03/2025	Nf. 1180	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	247,96
12/02/2025	14/03/2025	Nf. 2195	Flavia Malsa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	59,80
Ref. 02/2025	14/03/2025	Boleto	SAAE	Água	1.603,29
14/02/2025	17/03/2025	Nf. 6872	E. Mello Mancio Com. de Relógio de Ponto	Outros Materiais de Consumo – Impressora de Ponto	2.930,00
28/02/2025	17/03/2025	Nf. 37980	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	178,13
Ref. 02/2025	17/03/2025	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	42,99
06/03/2025	17/03/2025	Nf. 29341	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	150,00
01/03/2025	18/03/2025	Nf. 39211	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	2.682,40
01/03/2025	18/03/2025	Nf. 39210	J.L. Daolio & Cia LTDA	Material de Consumo – Produto de Limpeza	862,55
01/03/2025	18/03/2025	Nf. 39212	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	885,34
Ref. 02/2025	20/03/2025	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	2.765,01
Ref. 02/2025	20/03/2025	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	11.830,37
Ref. 02/2025	20/03/2025	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	345,63
Ref. 02/2025	20/03/2025	Guia	DARF IR	Impostos – Recursos Humanos	37,63
Ref. 02/2025	20/03/2025	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	603,84
21/02/2025	21/03/2025	Nf. 14048	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiro - Dedetização	665,60
03/03/2025	24/03/2025	Nf. 742	Água Pot Comercial LTDA	Outro Materiais de Consumo - Água	432,00
26/03/2025	27/03/2025	Nf. 892	Ponto X Com. de Armazinhos LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo - TNT	71,20
28/03/2025	28/03/2025	Nf. 76	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	300,00
28/03/2025	28/03/2025	Nf. 401794-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50

28/03/2025	28/03/2025	Nf. 401793-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	10.154,60
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	1.732,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Camilly Gonçalves Miguel	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.351,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.789,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	2.943,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Geovana da Silva Caneto Santana	Folha de Pagamento - Salário	915,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Maria Zulenl Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.648,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	1.994,00
Ref. 03/2025	31/03/2025	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.804,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 81.820,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 36.192,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 36.192,88

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

Pedreira, 10 de Abril de 2025.



Maria Helena Ronchi
Presidente

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00006609
			Data e Hora de Emissão		12/02/2025 15:02:32
			Código de Verificação		d2b2863e
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: E. MELLO MANCIO COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO CPF/CNPJ: 13.084.469/0001-06 Inscrição Municipal: 00188149-3 Endereço: RUA JOAQUIM LACERDA COELHO, Nº000709 - BAIRRO JARDIM CAPIVARI - CEP:13050-800 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 32799470					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA PE. FRANCISCO SALVINO, Nº254 - BAIRRO SANTA RITA - CEP:13920-000 Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: relysystem@relysystem.com.br Telefone: ()					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Tributável SIM	Item IMPRESSORA CORTE AUTOMATICO	Qtde 1	Unitário R\$ 520,00	Total R\$ 520,00	
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 9511-8/00-00 - Reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos.					
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 520,00					
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional CNAE: 9511-8/00-00 Descrição da Atividade: 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 máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).			Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas		

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/03/2025	
Beneficiário E. MELO MANCIO C REL PONTO ME CNPJ 13.084.469/0001-06					Agência/Código Beneficiário 6514/42417-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R SOROR J A DE JESUS 358 JD C ELISEOS CAMPINAS SP 13060 031						
Data do documento 13/02/2025	No. Do documento 6609	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	Nosso Número 157/00057831-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,21 AO DIA APOS 05/03/2025 MULTA DE 36,40 CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA				CNPJ/CPF 059026765000143		
Endereço: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 191				13928-010 VLE VERDE I PEDREIRA SP		
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 05783.116519 44241.720000 3 10110000052000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/03/2025	
Cedente E. MELO MANCIO C REL PONTO ME CNPJ 13.084.469/0001-06					Agência/Código Cedente 6514/42417-2	
Data do documento 13/02/2025	No. Do documento 6609	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	Nosso Número 157/00057831-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 520,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,21 AO DIA APOS 05/03/2025 MULTA DE 36,40 CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA				CNPJ/CPF 059026765000143		
Endereço: RUA JOAO LUIZ ALVARENGA 191				13928-010 VLE VERDE I PEDREIRA SP		
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:46
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191570070578311651944241720000310110000052000
BENEFICIARIO:
E. MELO MANCIO C REL PONTO ME
NOME FANTASIA:
E. MELO MANCIO C REL PONTO ME
CNPJ: 13.084.469/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
E. MELO MANCIO C REL PONTO ME
CNPJ: 13.084.469/0001-06
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 30.501
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 520,00
VALOR COBRADO 520,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.8AC.279.957.509.7C6
=====

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

35371072216493511000122090000000012325026136553762



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

Número da NFS-e
123Competência da NFS-e
25/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
25/02/2025 12:59:02Número da DPS
136Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
25/02/2025 12:59:02

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

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0005-77

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 99944-7943

Nome / Nome Empresarial

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

E-mail

cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Endereço

HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ

Município

Pedreira - SP

CEP

13927-062

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

Micro feito a troca de HD e fonte. Feito formatação e salvo dados.

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\$ 400,00

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\$ 400,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CLEBER TEIXEIRA 304478538
16.493.511/0001-22

Valor a ser pago
R\$ 400,00

Instituição
BCO C6 S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519991704370

Data do Pagamento
06/03/2025

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4952

Código de Verificação de Autenticidade
ZSSG17VIB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/02/2025 às 21:40:21

Chave de Acesso

14538385RM11DZJ31RYXH7A8MXHX35P8

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.664.723/0001-80	ISENTO	84000005960	000091353	SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036				CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
13920-560	PEDREIRA-SP	03852-3134		MEUCNPJ@CONTABILIZEI.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
59.026.765/0005-77			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL		
Logradouro			Complemento	Bairro	
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180			CIMEI SONIA MARIA F.	SANTA CRUZ	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE	Telefone	E-mail
13927-062	PEDREIRA - SP		3537107	19 999447943	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO. CIMEI Professora Sonia Maria Ferrareto Baccarelli colocar Termo de Colaboração nº25/2024	350,00	R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4952 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZSSG17VIB.

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
06/03/2025

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

RECEBEMOS DE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA R SANTO MASSUCATO, 42 VILA NOVA - 13920-000 Pedreira - SP - Fone: (19) 3893-1813	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250305876229000108550010000000011836332080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250588392828 - 3/5/2025 5:30:51 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519095580113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.876.229/0001-08

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	05/03/2025
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferrarezzo, 180	BAIRRO/DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 241,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 241,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000001	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	13,464	17,90	241,01	0,00	0,00	0,00		0,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

P PANIFICADORA VILA NOVA DE
05.876.229/0001-08

Valor a ser pago
R\$ 241,01

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519996751658

Data do Pagamento
06/03/2025

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 17634
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FARTRIUNFO LTDA. XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP: 13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 17634 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250253859096000104550010000176341676152467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO DEVOLUÇÃO DE VENDA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250464094159 19/02/2025 14:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519001958110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59026765000143	19/02/2025
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	BAIRRO-DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927062	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/02/2025
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 38934611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 148,92	VALOR DO ICMS 26,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 238,47	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 23,11	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 215,36

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
7898639690388	AP PRESSÃO DIGITAL BRAÇO SEMI-AUTOMATICO BPSP11 G-TECH	90189069	000	1202	UN	1,00	148,92	148,92	0,00	148,92	26,81	0,00	18,00	0,00	
7897411601529	HIRUDOID 300MG POM 40GR DESCONTO: R\$ 5,17 (11,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 37,98	30049099	060	1411	UN	1,00	43,15	43,15	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897042012329	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG MAIONESE DESCONTO: R\$ 1,16 (9,97%), TOTAL LÍQ.: R\$ 10,47	33059000	060	1411	UN	1,00	11,63	11,63	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896004711195	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.000UI+200MG 60GRS EMS DESCONTO: R\$ 16,78 (36,36%), TOTAL LÍQ.: R\$ 12,99	30049099	060	1411	UN	1,00	29,77	29,77	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
026080	TAXA DE ENTREGA - SISTEMA	30032019	060	1411	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos Fiscais Vinculados: 35250253859096000104590014647580298866810220 Val Tributos Não Apurado R\$215,36 (100.00%)	RESERVADO AO FISCO

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.433172 5 10120000021536			
Nome do Pagador		CNPJ		Data de Vencimento		
CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL		59.026.765/0005-77		06/03/2025		
Nome do Beneficiário		CNPJ		Agência/Código do Beneficiário		
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04		2427-9/6066-6		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
05/02/2025	NF17471	DM	N	05/02/2025	00030009180000005433	
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			215,36	
Data de entrega		Nome		Assinatura		

Termo de Colaboração nº 25/2024
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 00005.433172 5 10120000021536			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ		Data de Vencimento		
CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE 13927-062 PEDREIRA SP		59.026.765/0005-77		06/03/2025		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ		Nosso Número		
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		53.859.096/0001-04		00030009180000005433		
Uso do Banco		Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	
		NF17471	DM	N	05/02/2025	
				(=) Valor Pago	215,36	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.433172 5 10120000021536			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		06/03/2025				
Nome do Beneficiário		CNPJ		Agência/Código do Beneficiário		
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		53.859.096/0001-04		2427-9/6066-6		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
05/02/2025	NF17471	DM	N	05/02/2025	00030009180000005433	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			215,36	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 07/03/25					0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/03/2025					0,00	
PROTESTO: A partir de 13/03/2025					(=) Valor Cobrado	
					215,36	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELL ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FE 13927-062 PEDREIRA SP		59.026.765/0005-77
Beneficiário Final		CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:30
819308193 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

BANCO DO BRASIL

00190000000000001800700005433172510120000021536
BENEFICIARIO:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA
NOME FANTASIA:
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.
CNPJ: 53.859.096/0001-04
PAGADOR:
CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRAR
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO	30.604
NOSSO NUMERO	3000918000005433
CONVENIO	03000918
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	215,36
VALOR COBRADO	215,36

=====

NR. AUTENTICACAO 6. F86.637. CIE. FB2.586

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
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvigatoria
0000 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.088 SÉRIE 001
EMISSION: 07/03/2025 - DEST. / REM. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.088 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0302 0726 3800 0163 5500 1000 0020 8811 0096 1023 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250610472355 07/03/2025 15:14:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 07/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180			BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/03/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RONE / FAX (19)99944-7943					

Nº DUPLICATA	VENZ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ.	VALOR
001	03/04/2025	430,00									

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				CÓDIGO ANTI E1W3678	UF SP	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO				PRIMEIRA POR CONTA 0 - REMETENTE		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA C.D.A.A.I.P.A.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / SR.	COSM / CEST	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000007	Botijão de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5856	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA] [61- TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022] I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI NaO SUJEITO a RETENÇÃO 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 PAZUL
Agência 8193-0
Conta corrente 1544-X

Creditado

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	07/03/2025 16:00:40
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	07/03/2025 16:02:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

 PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 72 Código de Verificação de Autenticidade H00YJ6J2S Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/03/2025 às 11:23:16 Chave de Acesso 1459450MBXX8F7S9XK58NOCU18W9T51E Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/03/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL		
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180			Complemento	Bairro SANTA CRUZ	
CEP/Cod. Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 19 999447943	E-mail	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
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		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Nutrição		0,00%	0000040000010	8650002		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	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	
Termo de Colaboração nº25/2024	

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 72 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H00YJ6J2S .		
Data	CPF/RG	Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

L LARISSA MEIRO PAZINI ALVE
*** 389.188-**-

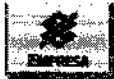
Valor a ser pago R\$ 400,00
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5519999940801

Data do Pagamento 07/03/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º 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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 16/10/2024	
Empregado ANA CLARA DIAS DE OLIVEIRA		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	932,00	0,00	
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025			Total Rendimentos	Total Descontos	
			932,00	0,00	
28/03/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Líquido..... R\$ 932,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.864,00	0,00	932,00	74,56	0,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
<u>10/03/2025</u> Data do Recebimento					<u>Ana Clara</u> ASSINATURA
					28/03/2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA CLARA DIAS OLIVEIRA
Agência 2427-9
Conta corrente 48421-0
Valor 932,00
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/03/2025 10:28:49
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/03/2025 10:31:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado CAMILLY GONÇALVES MIGUEL		Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	932,00	0,00			
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025			Total Rendimentos 932,00		Total Descontos 0,00		
			Líquido..... R\$ 932,00				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI							
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 / 25 Data do Recbimento						28/03/2025	
Camilly Miguel ASSINATURA							



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAMILEY GONCALVES MIGUEL
***907618-44

Valor a ser pago
R\$ 932,00

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
camilymiguel01@gmail.com

Data do Pagamento
10/03/2025

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		Cnpj: 59026765000577	
Endereço: Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari	Número: 180	Complemento:	
Bairro: SANTA CRUZ	Cidade: Pedreira	UF: SP	
Empregado: BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA	Ctps/Série: 35668565840 - 0000		
Endereço: RUA NOEMIA CARTAROZZI	Número: 55	Complemento:	
Bairro: JARDIM NOEMIA	Cidade: PEDREIRA	UF: SP	
Data Admissão: 07/02/2024	Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Departamento: SONIA BACARELLI	
Período Aquisitivo: 07/02/2024 a 06/02/2025	Período de Gozo das Férias: 12/03/2025 a 10/04/2025	Período de Abono Pecuniário:	
Maior Remuneração: Salário base: 3.001,95 + média: 238,15 = 3.240,10	Faltas: 0	Período: Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	3.001,95	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	1.000,65	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	238,15	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	79,38	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	9,59	0,00	414,42
411372	IRRF SOBRE FÉRIAS	22,50	0,00	182,18
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			4.320,13	596,60
			Líquido... R\$	3.723,53

Peço 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\$ 3.723,53**, a ser paga até o dia **10 de março de 2025**.

Pedreira - SP, 10/03/2025.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025


BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

Pedreira - SP, 10/03/2025.


BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA


CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



G333101028657011018
10/03/2025 10:31:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BEATRIZ C SILVA SOUZA
Agência	2427-9
Conta corrente	49268-X
Valor	3.723,53
Destinação	0
Data	Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	10/03/2025 10:29:35
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	10/03/2025 10:31:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.



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



Número da NFS-e
146
Código de Verificação de Autenticidade
ILVKVANAS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2025 às 08:23:45
Chave de Acesso
14564355ZA9Q6N2N6Z6047AE0UVT0P2R

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
				01/03/2025

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.458.289/0001-05	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000006841	Cadastro 000093847	Nome/Razão Social FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP
Logradouro RUA LUIS NOVO, 99		Complemento		Bairro VILA SANTO ANTONIO
CEP 13923-030	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 97116-3353		E-mail empresarial.four@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	Complemento		Bairro SANTA CRUZ
CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 899447943

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários contábeis Parc Decimo Terceiro	50,00	R\$ 50,00
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 02/2025	700,00	R\$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 750,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Sonia Baccarelli: Termo de Colaboração nº25/2024

RECEBI(EMOS) DE **FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **146** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ILVKVANAS**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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



Valor
R\$ 750,00



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\$ 15,00

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

19322.373010 1 10010000075000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 31/01/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 49458.269013 19322.373010 1 10010000075000

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		Nosso Número	
31/01/2025		119322373		494582690119322373	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			750,00
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 15,00 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
Filial - Cimei Sonia Maria Ferraretto Bacarelli - CNPJ 59.026.765/0005-77					
Sacador/Avalista					

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:55:55
819308193 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
CORA SCFI

40390000074945826901319322373010110010000075000
BENEFICIÁRIO:
Four Assessoria Empresarial Lt
NOME FANTASIA:
Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ: 49.458.269/0001-05
BENEFICIÁRIO FINAL:
Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ: 49.458.269/0001-05
PAGADOR:
Filial Cimei Sonia Maria Ferraretti
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 31.001
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 , SANTA CRUZ, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 493,27

NF-e
Nº 12041
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TOMASINI & PAVAN LTDA
RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO
PEDREIRA - SP
CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 12041
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0253 8590 5400 0173 5500 1000 0120 4115 0574 6172
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
79714 - VENDA REG ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250517508844 - 25/02/2025 13:54:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180
MUNICÍPIO
PEDREIRA

CEP
13927-062

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
59.026.765/0005-77

DATA EMISSÃO
25/02/2025

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/02/2025

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:54:06

CÁLCULO 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		493,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31		493,27

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS 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\$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	15,175	6,59	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,399 % = R\$ 76,29 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	83,853	4,69	0,00	0,00	393,27	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO NR.25/2024 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,30 Federal, R\$ 71,69 Estadual, Fonte IBPT.
Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 10843, 12936, 6520

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012041

Valor: R\$ 493,27, Vencimento: 10/03/2025 34191.09008 00753.290014 20321.080002 6 10160000049327

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

		341-7		34191.09008 00753.290014 20321.080002 6 10160000049327			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00007532-9	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012041	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/03/2025	Valor Documento R\$ 493,27
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+*) Mora / Multa		(+*) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77, ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 1392							
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 10 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague sua						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		341-7		34191.09008 00753.290014 20321.080002 6 10160000049327			
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 000000012041	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 25/02/2025	Nosso Número 109/00007532-9		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 493,27		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$9,87 E JUROS DE R\$1,63 POR DIA DE ATR/ Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					(-) Descontos / Abatimentos		
					(-) Outras deduções		
					(+*) Mora / Multa / Juros		
					(+*) Outros acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77 SANTA CRUZ - PEDREIRA / SP ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 13927062							
Beneficiário Final							



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:56:43
819308193 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419189080075329001420321090002670160000049327

BENEFICIARIO:

TOMASINI PAVAN LTDA

NOME FANTASIA:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 31.602
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 493,27
VALOR COBRADO 493,27

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC 08

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:20
819308193 0086

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO DO BRASIL

00190000000348967621785009892176110160000010999
BENEFICIARIO:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA:
DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT
CNPJ: 08.170.849/0001-15
PAGADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.003
NOSSO NUMERO 34896762185000892
CONVENIO 03488676
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 109,99
VALOR COBRADO 109,99

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 037907433 Série C
Data de Emissão: 18/02/2025
Data de Apresentação: 21/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 430000185008
Leitura Próximo Mês: 19/03/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	PDRBU024-00000154	5576926	710527688	B90B.4E1C.F629.EDA1.BEBE.587A.54F1.5956

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
EST. MUN. HERMELINDA L. FERRARESE Q. 200 LT
STA. CRUZ
13920-000 PEDREIRA - SP

CNPJ: 46.410.775/0001-36
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trânsito 229 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800.772.2196 www.cpfl.com.br	710527688	INSTALAÇÃO 4002465803	FEV/2025	11/03/2025	992,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód.	Descrição da Operação	Nº Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,46%	Bandas Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/25	1.094,000	KWh	0,51664292	562,21	562,21	18,00	101,20	461,01	4,47	20,55	Verde
0604	Descontos - TE	FEV/25	1.094,000	KWh	0,34589484	374,95	374,95	18,00	67,49	307,46	2,98	13,71	14 Dias Verde
	Total Distribuidora					937,16							18 Dias Verde
0303	Ratificação de consumo (RTE) 1,2%					11,25							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
6607	Controle - Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				97,94							

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Total Consolidado	992,95	927,14	168,80	766,47	34,27
-------------------	--------	--------	--------	--------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2025	FEV	1094 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
	JAN	363 29	Consumo kWh	0,40230765	0,39024090	31193753	Ativa	3991	3907	1,00	1,084
2024	DEZ	884 30						18/02/2025	17/01/2025		
	NOV	826 32									
	OUT	648 30									
	SET	607 33									
	AGO	503 29									
	JUL	149 30									
	JUN	186 32									
	MAI	131 30									
	ABR	295 30									
	MAR	147 28									
	FEV	193 33									

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 vencimento de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 12,28 TE R\$ 4,77
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 037907433 Série C

CódDébAut-Banco
430000185008

Total a Pagar (R\$)
992,95

Data de Vencimento
11/03/2025

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

FARMACIA SÃO JOSÉ
REDE FARTRIUNFO
BRINK BROGLIO

RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO

836500000093 929500523188 135916683042 300001850084



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.12.59
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO MARANIN

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83650000009-3	92950052318-8
	13591668304-2	30000185008-4
Data do pagamento	11/03/2025	
Valor em Dinheiro	992,95	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	992,95	

=====

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DOCUMENTO: 031101

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	06/03/2025 14:12:20
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	06/03/2025 14:12:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

Chave de Acesso da NFS-e
35095022259774637000188000000000000825036736880320



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 07/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/03/2025 15:29:31
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/03/2025 15:29:31

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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9994-4794
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail cimeisoniabaccarelli@yahoo.com	
Endereço HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		Município Pedreira - SP	CEP 13927-062
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 25/2024. 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

Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

5	59774637 ALINE DE OLIVEIR
	59.774.637/0001-88

Valor a ser pago	Instituição
RS 100,00	BANCO INTER

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	59774637000188

Data do Pagamento
11/03/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

NF-e
Nº 000.000.192
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.192
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0304 7589 5200 0120 5500 1000 0001 9210 0037 6358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250654805083 12/03/2025 10:36:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519092908119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.758.952/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO	12/03/2025
-----------------	------------

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, 180

RATRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP	13920-000
-----	-----------

DATA DA SAÍDA	12/03/2025
---------------	------------

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA	10:34:25
---------------	----------

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 192 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00
-----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,84 (4,20 %)	1.186,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELLI COLOCAR TERMO DE COLABORACAO N 25/2024

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.186,62
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	12/03/2025 12:19:46
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	12/03/2025 12:20:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.004.701
SÉRIE: 1

FRISO & ARIOLLI

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

FRISO E ARIOLLI LTDA EPP

Rua Canaã, 252 - Jd Triunfo

CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-2360

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.701
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0300 0235 6100 0106 5500 1000 0047 0111 2237 1559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250565830324 - 03/03/2025 08:51:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519.020.136.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
00.023.561/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL

CNPJ/CPF
59.026.765/0001-43

DATA DA EMISSÃO
03/03/2025

ENDEREÇO
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254

BAIRRO/DISTRITO
SANTA RITA

C.E.P.
13.920-224

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/03/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
(19) 3893-4611

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
08:50:34

FATURA / DUPLICATA

4701/1

15/03/2025

82,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	33,15	82,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	C/OP	UNID	Q'ANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
000131	BUCHA RPD.ROSCA 3/4X1/2" 203130 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,61 (29,24%) Federal, R\$ 0,38 (18,00%) Estadual.	39174090	1500	5405	PC	1	2,10	2,10					
000151	JOELHO 90 ROSCA 3/4" 39174090 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,52 (29,24%) Federal, R\$ 0,94 (18,00%) Estadual.	39174090	1500	5405	PC	1	5,20	5,20					
000166	NIPLE PVC ROSCA 1/2 39174090 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,44 (29,24%) Federal, R\$ 0,27 (18,00%) Estadual.	39174090	1500	5405	PC	1	1,50	1,50					
000167	NIPLE PVC ROSCA 3/4 39174090 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,76 (29,24%) Federal, R\$ 0,47 (18,00%) Estadual.	39174090	1500	5405	PC	1	2,60	2,60					
000625	FIO PARALELO 2X1,50 85444900 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,94 (23,45%) Federal, R\$ 0,72 (18,00%) Estadual.	85444900	1500	5405	MT	1	4,00	4,00					
001367	PINO FEMEA 10A 2P BIPOLAR BR 1444 379590 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,21 (26,79%) Federal, R\$ 0,81 (18,00%) Estadual.	85369090	1500	5405	PC	1	4,50	4,50					
001370	PINO MACHO 2P 10 A.C.Z. (1401) 379859 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,07 (26,79%) Federal, R\$ 0,72 (18,00%) Estadual.	85369090	1500	5405	PC	1	4,00	4,00					
001392	BUCHA RED. LATAO 3/4 X 1/2 23949 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,60 (18,60%) Federal, R\$ 1,55 (18,00%) Estadual.	74122000	1102	5102	PC	1	8,60	8,60					
001505	DUREPOXI 100 G 329 35061090 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,24 (17,22%) Federal, R\$ 2,34 (18,00%) Estadual.	35061090	1102	5102	CX	1	13,00	13,00					
001838	GESSO RAPIDO 1KG. 39252000 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,79 (20,39%) Federal, R\$ 0,49 (18,00%) Estadual.	39252000	1102	5102	PC	1	2,70	2,70					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

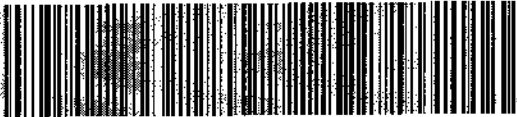
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. E-Não tem direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 18,21 (29,31%) Federal e R\$ 14,95 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: SPT: Fecis/contas. 516

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/03/2025 08:51

Desenvolvido por Build Solutions - <http://www.buildsolutions.com.br>

FRISO & ARIOLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP Rua Cannela, 252 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-2360		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.004.701 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0300 0235 6100 0106 5500 1000 0047 0111 2237 1559 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR				135250565830324 - 03/03/2025 08:51:13									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ									
519.020.136.118				00.023.561/0001-06									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
005918	SIFAO SANFONADO TUBO EXTENS CENSI 7150 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,92 (29,24%) Federal, R\$ 1,80 (18,00%) Estadual.	39174090	1500	5405	PC	1	10,00	10,00					
006940	MANGUEIRA ENTR. BRISA 2,0M UNIVERSAL 375179 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 4,11 (16,00%) Federal, R\$ 4,46 (18,00%) Estadual.	39173900	3500	5405	PC	1	24,75	24,75					

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1
Valor 82,95
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	14/03/2025 08:45:31
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	14/03/2025 08:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

 PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 1180 Código de Verificação de Autenticidade IEOLSC6VH Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/02/2025 às 14:15:27 Chave de Acesso 1455126XL22B21MOVEBUSZIF8DK7N3D Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/ssw eb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/02/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
59.026.765/0005-77			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	CIMEI SONIA MARIA F.		SANTA CRUZ		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13927-062	PEDREIRA - SP	3537107	19 999447943		

Discriminação dos Serviços				Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
17,00	UN	Mensalidade		15,00	R\$ 255,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 04.03		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		2,7612%	0000040000003	8630502			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 255,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,00	R\$ 7,04	1 - Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 247,96			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$34,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$8,86		

Informações Complementares	
FATURAS: BOLETO Venc: 15/03/2025 R\$ 247,96 Doc: 1180 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 25/2024	

RECEBI(EMOS) DE AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1180 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IEOLSC6VH .		
Data	CPF/RG	Assinatura



Boleto Pix
R\$ 247,96

Quem vai receber:

AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

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

Endereço do Beneficiário

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

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
171 - CIMEI SONIA MARIA FERRARETTO BACARELLI	14/03/2025	247,96
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9022192230-8	



077-9

07790.00116 12085.501893 02219.223084 1 10200000024796

Local De Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					14/03/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
51.165.414/0001-01 - AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA					00019/296125660	
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
28/02/2025	NF1180		DM	NÃO	28/02/2025	00019/112/9022192230-8
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL				247,96

Informações de responsabilidade do beneficiário

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

Mensalidade Fevereiro

Data Limite para pagamento: 13/05/2025

Termo de Colaboração nº 25.2024
Ano 2025

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

Pagador	171 - CIMEI SONIA MARIA FERRARETTO BACARELLI ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 SANTA CRUZ, 13927-062 PEDREIRA/SP	CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77
Beneficiário Final	AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA	CNPJ/CPF: 51.165.414/0001-01



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:57:26
819308193 0082

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO INTER

077908011512085501093022192230841.10200000024796
BENEFICIARIO:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO
NOME FANTASIA:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.165.414/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
AZEVEDO E CAMARGO MEDICINA DO TRABA
CNPJ: 51.165.414/0001-01
PAGADOR:
171 - CIMEI SONIA MARIA FERRARETTO
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 31.401
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 247,96
VALOR COBRADO 247,96

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

Central de Atendimento BB
0804 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECIBIMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 12/02/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 59,80

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002195
SÉRIE 002

IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002195 fl. 1 / 1
SÉRIE 002


CHAVE DE ACESSO
3525 0230 1170 3400 0121 5500 2000 0021 9511 0397 1051
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO
Venda Produtos Adq. Terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135250401079610 12/02/2025 18:01:14

INSCRICAO ESTADUAL
519061287115

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
30.117.034/0001-21

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF
59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSAO
12/02/2025

ENDERECO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA SAIDA / ENTRADA
12/02/2025

MUNICIPIO
PEDREIRA

FOONE / FAX

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

Nº DUPLICATA	VENZ	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ	VALOR
001	14/03/2025	59,80									

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		59,80	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	59,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
O Proprio

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO
Pedreira

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	COSM	CPROZ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS / IPI
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

INFORMACOES 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\$0,75 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\$17,94(30%) FONTE IBPT ' TERMO DE COLABORACAO 25/2024'

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/03/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMEJIM 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	0000000000815
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		59,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 15/03/2025 R\$ 3,88 JUROS DIÁRIO DE R\$ 0,10					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração n° 25/2024
Ano 2025

Pagador	CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180 PEDREIRA / SP - 13927-062
Beneficiário Final	Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00081.501017.2.10200000005980

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					14/03/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMEJIM 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	0000000000815
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		59,80
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 15/03/2025 R\$ 3,88 JUROS DIÁRIO DE R\$ 0,10					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BACARELLI - 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL H L FERRARESSO 180 PEDREIRA / SP - 13927-062
Beneficiário Final	Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:45
819308193 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 0193-0 CONTA: 1.544-X

BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990008713200000010008150101721020000005000

BENEFICIÁRIO:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV

NOME FANTASIA:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

BENEFICIÁRIO FINAL:

FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA

CNPJ: 30.117.034/0001-21

PAGADOR:

CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA F BAÇA

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 31.402
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 59,80
VALOR COBRADO 59,80

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

SAAE	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA			
	AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00017051-8 (01013600110001)		Rota/Seq. Rota: 0029-4350	Categoria/Economia 05/0001	Mês Consumo 02/2025
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA (Propr.)				
Endereço do Imóvel EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 00180 SANTA CRUZ			Complemento CRECHE PM	
Endereço de Entrega PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013			Complemento	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 0020000002985-9				
N° Hidrômetro NH016795	Leitura Ant. M3 517	Leitura Atual M3 590	Consumo M3 00000073/00000073	Nr Dias 30
Data Leitura Anterior 08/01/2025			Data Pr. Próx. Leitura 11/03/2025	
ÚLTIMOS CONSUMOS				
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código Descrição	Valor R\$
01/2025	0018	129,96	0001 TARIFA DE ÁGUA	793,51
12/2024	0057	1177,22	0002 TARIFA DE ESGOTO	714,16
11/2024	0071	1514,62	8021 CORREÇÃO DIF. PGTO. D.A. (001/001)	21,92
10/2024	0060	1250,27	8021 CORREÇÃO DIF. PGTO. D.A. (001/001)	17,07
09/2024	0062	1295,60	8021 CORREÇÃO DIF. PGTO. D.A. (001/001)	13,87
08/2024	0025	212,59	8021 CORREÇÃO DIF. PGTO. D.A. (001/001)	10,05
			8021 CORREÇÃO DIF. PGTO. D.A. (001/001)	11,48
			9999 OUTROS SERVIÇOS	21,23
Cons. Médio 0049	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 14/03/2025	VALOR A PAGAR R\$: 1603,29	
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.				
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				

SAAE	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA			
	AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00017051-8 (01013600110001)		Rota/Seq. Rota: 0029-4350	Data Vencimento 14/03/2025	Mês Consumo 02/2025
CÓDIGO PROCESSAMENTO		VALOR A PAGAR R\$: 1603,29		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO				

82660000016-8 03291316202-3 50314080000-7 17051202502-5





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.04
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO MARANIN

=====

Convenio	SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras	82660000016-8 03291316202-3
	50314080000-7 17051202502-5
Data do pagamento	14/03/2025
Valor em Dinheiro	1.603,29
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.603,29

=====

DOCUMENTO: 031403

Pagamento agendado.

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

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

06/03/2025 13:44:04

06/03/2025 14:02:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

DADOS ADICIONAIS	
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05784.026519 44241.720000 5 10210000293000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2025
Beneficiário E. MELO MANCIO C REL PONTO ME CNPJ/CPF: 13.084.469/0001-06 R SOROR J A DE JESUS, 358, , 13060031 - JD C ELISEOS - CAMPINAS - SP					Agência/Código Beneficiário 6514/42417-2
Data do documento 14/02/2025	Núm. do documento 6872	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/02/2025	Nosso Número 157 / 00057840 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.930,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 7,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 7,00% PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 , 13927062 - STA CRUZ - PEDREIRA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 05784.026519 44241.720000 5 10210000293000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/03/2025
Beneficiário E. MELO MANCIO C REL PONTO ME CNPJ/CPF: 13.084.469/0001-06 R SOROR J A DE JESUS, 358, , 13060031 - JD C ELISEOS - CAMPINAS - SP					Agência/Código Beneficiário 6514/42417-2
Data do documento 14/02/2025	Núm. do documento 6872	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/02/2025	Nosso Número 157 / 00057840 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.930,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 7,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 7,00% PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL. CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 , 13927062 - STA CRUZ - PEDREIRA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Banco do Brasil - Central de Pendências

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:47
819308193 0899

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
ITAU UNIBANCO S.A.

341915788785784026519442417200005102100000293000

BENEFICIARIO:

E. MELO MANCIO C REL PONTO ME

NOME FANTASIA:

E. MELO MANCIO C REL PONTO ME

CNPJ: 13.084.469/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

E. MELO MANCIO C REL PONTO ME

CNPJ: 13.084.469/0001-06

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 31.781

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.930,00

VALOR COBRADO 2.930,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Emissão: 28/02/2025 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 178,13

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.980
Série 001

PAPELARIA ESTRELA LTDA



RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047
Fone: (19)3893-1478

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.037.980
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0261 0933 8100 0195 5500 1000 0379 8010 0340 0620

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
135250551355049 28/02/2025 16:46:56

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
59.026.765/0005-77

DATA DA EMISSÃO
28/02/2025

ENDEREÇO
E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA DA SAÍDA
28/02/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 37980 - Valor Original: R\$ 178,13 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 178,13

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 15/03/2025

Valor : R\$ 178,13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,32 (34,42 %)	178,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,13

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
7

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
5,060

PESO LÍQUIDO
5,060

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896968307106	BALAO 7 LISO C/ 50 AZ CLARO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,91 (33,41 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896968307182	BALAO 7 LISO C/ 50 ROSA FORTE Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,91 (33,41 % FONTE IBPT)	95030099	0102	5102	UN	1,00	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521515165	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 212 AZUL BEBE PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,37 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521707720	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 310 ROSA BEBE PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,37 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891521708246	FITA DEC. 7MM X 10 MTS 311 CHAMPAGNE PROGRESSO Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,37 (31,45 % FONTE IBPT)	58063200	0102	5102	UN	1,00	4,36	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897464700019	GIZ BRANCO DELTA CX C/50 PALITOS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,33 (31,45 % FONTE IBPT)	96099000	0102	5102	UN	1,00	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897464700026	GIZ COLORIDO DELTA CX C/50 PALITOS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,96 (31,45 % FONTE IBPT)	96099000	0102	5102	UN	1,00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750026000009	PP 12 X 25 KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,89 (37,11 % FONTE IBPT)	39232910	0102	5102	UN	1,00	23,95	0,00	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898918566069	SABONETE LIQUIDO GALAO 5,0 LT ERVA DOCE BELL PLUS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,90 (36,21 % FONTE IBPT)	34012010	0500	5405	UN	1,00	52,20	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897476606224	TESOURA ARTESANATO CRAFT 135 MM TRIS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,26 (36,49 % FONTE IBPT)	82130000	0500	5405	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898312241555	TOUCA FALSO TECIDO BRANCA - TIRA C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 8,74 (31,45 % FONTE IBPT)	65050090	0102	5102	UN	2,00	13,96	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: EST. MUNICIPAL HERMELINDA FERRARESSO, 180 SANTA CRUZ PEDREIRA 13927-062
Obs: TERMO DE COLABORACAO N 25/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 61,32 (34,43 % FONTE IBPT)**
**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA
Código: 8827

RESERVADO AO FISCO

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

		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/03/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9					
Data do Documento 28/02/2025	Número do Documento NL 37980/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2025	Nosso Número 30009190000028995
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,13

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274, 13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000028995
--	---

Assinatura	Data Entrega
	/ /

		001-9		Ficha da Caixa	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/03/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9					
Data do Documento 28/02/2025	Número do Documento NL 37980/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2025	Nosso Número 30009190000028995
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,13
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento após 15/03/2025' Termo de Colaboração nº 25/2024					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274, 13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000028995 Autenticação mecânica
--	--

		001-9		00190.00009 03000.919005 00028.995173 6 00210000017813	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 15/03/2025	
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA				CNPJ: 61093381000195	
Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9					
Data do Documento 28/02/2025	Número do Documento NL 37980/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/03/2025	Nosso Número 30009190000028995
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,13
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,30 por dia de atraso para pagamento após 15/03/2025' Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA AZUL.(8827) RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 274, 13927-062 ESTANCIA SANTA RITA PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 30009190000028995
--	---

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:02
819308193 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BANCO DO BRASIL

0019000000000000001900500028995173600210000017813
BENEFICIARIO:
PAPELARIA ESTRELA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
CNPJ: 61.093.381/0001-95
PAGADOR:
CASA DE ASSIS. A INFANCIA PLANETA A
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO	31.702
NOSSO NUMERO	3000919000028995
CONVENDO	03000919
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	178,13
VALOR COBRADO	178,13

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

Central de Atendimento BB
4004 8001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 8801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0888 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

[A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [0-9](#) [+ - * / < >](#)

Termo de Colaboração nº 25/2024
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 84000008002	Módulo Mobiliário				
CPF/CNPJ 59.026.765/0005-77	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				
Logradouro ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO	Número 180	Complemento			
CEP 13927-062	Bairro SANTA CRUZ	Cidade PEDREIRA-SP			
Base de Cálculo R\$ 1.295,00	Qtd de Notas 3	Vencimento 15/03/2025	Referência 2/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-890726-1-2	Cadastro 84000008002	Módulo 2 - Mobiliário			Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 42,99	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 42,99	

Autenticação Mecânica

impresso em: 01/03/2025 10:24:31 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração nº 25/2024¹
Ano 2025



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA
46.410.775/0001-36

Exercício: 2025

Contribuinte CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CPF/CNPJ 59.026.765/0005-77
Logradouro ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO			Número 180	Complemento	
CEP 13927-062	Bairro SANTA CRUZ		Cidade PEDREIRA-SP		
Vencimento 15/03/2025	Código de Baixa 2-890726-1-2	Cadastro 84000008002	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador	
Valor Original R\$ 42,99	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recabido R\$ 42,99	

Autenticação Mecânica

81680000000-1 42993224202-8 50315020120-3 00890726002-3



NOTAS FISCAIS

Razão Social	CNPJ	Quantidade	Valor Base	Código	Alíquota	Valor IPI
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1180	R\$ 255,00		2,76 %	R\$ 7,04
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	4952	R\$ 350,00		3,30 %	R\$ 11,55
DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	01.333.177/0001-72	14048	R\$ 690,00		3,54 %	R\$ 24,40
Total de notas: 3						R\$ 42,99

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.45
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: JOSE ROBERTO MARANIN

=====

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA	
Codigo de Barras	81680000000-1 42993224202-8
	50315020120-3 00890726002-3
Data do pagamento	17/03/2025
Valor em Dinheiro	42,99
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	42,99

=====

DOCUMENTO: 031703

Pagamento agendado.

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	07/03/2025 10:44:23
	J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN	07/03/2025 10:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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

RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 - LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL

MOGI GUAÇU - 13.845-082 - SP

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

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

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00029341**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 SONIA MARIA FERRARETO**Endereço** ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180**Bairro** SANTA CRUZ**Cidade** PEDREIRA**UF** SP**Cep** 13.920-000**CNPJ** 59.026.785/0001-43**Inscr. Estad.** ISENTA**Telefone** (19) 3893 4611**()****Fax** ()**Email** cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

Detalhamento da locação	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Subtotal
FATURA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO PRODUÇÃO DE 891 PÁGINAS PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/02/2025 à 28/02/2025	UN	1	R\$ 150,00	R\$ 150,00
			Valor do Serviço	R\$ 150,00
			Valor Total da Fatura	R\$ 150,00

Termo de Colaboração nº 25/2024**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

Este documento é baseado na Lei Complementar Federal Nº 116/03 e na LC Municipal Nº 501/03 que regulamenta a emissão de recibo para cobrança e fatura.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.

CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Destaque Aqui

Declaro que recebi(amos) da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00029341
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/03/2025	
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	00120382	DM	N	10/03/2025	109/00120382-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso Multa de R\$ 4,50 após vencimento BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 51581					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00120382-0	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/03/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA CNPJ: 04.859.482/0001-90					Agência/Código Beneficiário	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUAÇU-SP CEP. 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					0025/71640-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/03/2025	00120382	DM	N	10/03/2025	109/00120382-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso Multa de R\$ 4,50 após vencimento BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 51581					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00120382-0	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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	00120382	DM	N	10/03/2025	109/00120382-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			150,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso Multa de R\$ 4,50 após vencimento BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 51581					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL					CNPJ: 59.026.765/0001-43	
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180					Código de Baixa	
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611					109/00120382-0	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ:	
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						





Banco do Brasil - Central de Pendências

12/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:53:57
819308193 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090001203820002357164000004200210000015000

BENEFICIÁRIO:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

NOME FANTASIA:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

A COPIADORA COM E S XER LT EPP

CNPJ: 04.859.482/0001-90

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	31.704
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL R/DC SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2025 VALOR TOTAL: 2.682,40													NF-e 000039211	
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.													SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
			J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000039211 SÉRIE 1 FOLHA 1/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
								CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392111012603541						
								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 135250557709256 01/03/2025 15:40:54						
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 59.026.765/0005-77			DATA EMISSÃO 01/03/2025			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180					BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 15:40:54					
FATURA/ DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 622,62		VALOR DO ICMS 104,67		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.727,93						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO 45,53		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 2.682,40				
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS														
NOME/RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
117319	SAGU MAND SANIER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 1,88			19030000	000	5929	UN	3,000	11,90	35,70	34,62	6,23		18,00
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G Desconto em item: 66037 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60			21032010	060	5929	UN	12,000	1,69	20,28				
32322	AÇÚCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 4,37			17019900	060	5929	UN	34,000	4,19	142,46				
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 2,95			19021900	020	5929	UN	31,000	3,20	99,09	56,08	6,73		12,00
37365	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG Desconto em item: 37365 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50			10063021	040	5929	UN	2,000	24,90	49,80				
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30 Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto R\$: 3,64			04072100	040	5929	UN	5,000	24,35	121,77				
55956	FERMENTO PO ROYAL 100G TRAD Desconto em item: 55956 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11			21023000	000	5929	UN	1,000	3,69	3,69	3,58	0,64		18,00
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 3,92			19059090	000	5929	UN	14,000	9,49	132,86	128,94	23,21		18,00
584708	MAC SEMOLA DONA BENTA 500G PENNE Desconto em item: 584708 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36			19021900	020	5929	UN	4,000	2,89	11,56	6,53	0,78		12,00
655880	FAROFÁ MILHO YOKI 400G Desconto em item: 655880 - Valor Total do Desconto R\$: 0,25			19019090	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49	8,24	1,48		18,00
555517	FELJAO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20			07133399	040	5929	UN	8,000	4,89	39,12				
63401	SUCCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 1,35			21069010	000	5929	UN	9,000	4,99	44,91	43,56	7,84		18,00
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36			15171000	060	5929	UN	1,000	11,99	11,99				



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: 2.682,40

DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO: 1/3/2025 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e 000039211 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 000039211 SÉRIE 1 FOLHA 3/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392111012603541

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250557709256 01/03/2025 15:40:54

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 59.026.765/0005-77 DATA EMISSÃO 01/03/2025

ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ CEP 13927-062 DATA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2025

MUNICÍPIO PEDREIRA FONE/FAX 19 9-9944 7943 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 15:40:54

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

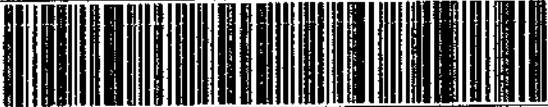
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4589	HORTI GOIABA VERMELHA KG	08045010	040	5929	KG	5,095	5,26	26,81				
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	13,945	9,17	127,81				
4978	HORTI PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	0,345	8,00	2,76				
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	1,990	34,90	69,45	27,01	4,86		18,00
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	35,425	4,18	148,07				
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	4,000	6,49	25,96				
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	5,610	4,99	27,99				
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	3,915	2,99	11,70				
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	1,540	2,99	4,60				
165532	HORTI ALFACE CADA (CRESPA/LISA/MIMOSA)	07051900	040	5929	UN	2,000	3,49	6,98				
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	2,495	2,99	7,46				
520140	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG Desconto em item: 520140 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	15171000	060	5929	UN	1,000	12,90	12,90				
248419	MAC SEMOLA GALO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 0,70	19021900	020	5929	UN	5,000	4,60	23,45	13,27	1,59		12,00
503594	MAC SEMOLA DALLAS 500G PADRE NOSSO Desconto em item: 503594 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	19021900	020	5929	UN	2,000	3,39	6,78	3,84	0,46		12,00
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				
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET Desconto em item: 70935 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	15079011	060	5929	UN	4,000	7,69	30,76				
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 3,00	10063021	040	5929	UN	4,000	24,90	99,60				
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	21032010	060	5929	UN	9,000	1,69	15,21				
55727	FELIAO CARIOCA GASPAR TP 1 1KG	07133399	040	5929	UN	17,000	5,40	91,83				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2025 VALOR TOTAL: 3.682,40 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000039211		
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@supermercadoaullo.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000039211 SÉRIE 1 FOLHA 4/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
								CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392111012603541 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 135250557709256 01/03/2025 15:40:54				
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 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 01/03/2025		
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 15:40:54		
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 Sem Transporte				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 2,75											
117838	FSP COLORIFICO SANIER 500G Desconto em item: 117838 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	32030030	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,72	1,57		18,00
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PENA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	19021900	020	5929	UN	2,000	3,19	6,38	3,60	0,43		12,00
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 1,61	21069010	000	5929	UN	7,000	7,69	53,83	52,22	9,40		18,00
51965	MAC SEMOLA GALO 500G CONCHA 1 Desconto em item: 51965 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	19021900	020	5929	UN	2,000	4,69	9,38	5,31	0,64		12,00
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	19021900	020	5929	UN	2,000	3,19	6,38	3,60	0,43		12,00
147200	TRIGO P/KIBE YOKI 500G Desconto em item: 147200 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	19043000	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,75	1,40		18,00
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1,185	3,99	4,73				
4930	HORTI ABOBORA CABOTIA KG	07099360	040	5929	KG	2,884	1,99	5,74				
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	1,000	9,90	9,90				
47890	MAC OVOS RENATA 500G CONCHA Desconto em item: 47890 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	19021100	020	5929	UN	2,000	4,98	9,90	5,54	0,66		12,00
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	19053100	020	5929	UN	3,000	6,49	19,47	7,35	1,32		18,00
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	21032010	060	5929	UN	16,000	1,59	25,44				
46893	MARG DORIANA 500G C/S Desconto em item: 46893 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	15171000	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99				
47876	MAC OVOS RENATA 500G AVE MARIA Desconto em item: 47876 - Valor Total do Desconto	19021100	020	5929	UN	1,000	4,90	4,90	2,77	0,33		12,00

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: 2.682,40										NF-e 000039211					
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13917-061, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.															
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1					
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000039211 SÉRIE 1 FOLHA 5/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392111012603541					
								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 135250557709256 01/03/2025 15:40:54							
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 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 01/03/2025							
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2025							
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 15:40:54							
FATURA/ DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS															
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	R\$: 0,15														
701815	AÇÚCAR 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 TP 1 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R\$: 2,25			10063021	040	5929	UN	3,000	24,90	74,70					
503600	MAC SEMOLA DALLAS 500G PENNE Desconto em item: 503600 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18			19021900	020	5929	UN	2,000	2,99	5,98	3,38	0,41		12,00	
117272	MILHO PIPOCA SANJER 500G NAC Desconto em item: 117272 - Valor Total do Desconto R\$: 0,60			10059010	000	5929	UN	4,000	4,99	19,96	19,36	3,48		18,00	
148276	ARROZ NAMORADO TP 1 5KG			10063021	040	5929	UN	1,000	26,90	26,90					
442374	CR LEITE ITALAC TP 200G Desconto em item: 442374 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09			04015021	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
639385	CHOC GRANULADO DORI 120G Desconto em item: 639385 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22			18069000	060	5929	UN	2,000	3,69	7,38					
189118	MAC OVOS ADRIA 500G LETRINHA Desconto em item: 189118 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30			19021100	020	5929	UN	2,000	4,90	9,80	5,54	0,66		12,00	
575843	BISC COCO MARILAN 350G Desconto em item: 575843 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38			19053100	020	5929	UN	2,000	6,49	12,98	4,90	0,98		18,00	
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					
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19			19053100	020	5929	UN	1,000	6,49	6,49	2,45	0,44		18,00	
126090	CAFÉ PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75			09012100	060	5929	UN	1,000	24,90	24,90					
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36			19021900	020	5929	UN	4,000	2,99	11,96	6,77	0,81		12,00	



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 000039211
SÉRIE 1
FOLHA 6/6
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35250343460336000654550010000392111012603541
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
135250557709256 01/03/2025 15:40:54

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
59.026.765/0005-77
DATA EMISSÃO
01/03/2025
ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180
BAIRRO/DISTRITO
SANTA CRUZ
CEP
13927-062
DATA ENTRADA/SAÍDA
01/03/2025
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
19 9-9944 7943
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
15:40:54

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 385314, 385316, 387125 / CF-e-SAT: 208 - COO: 97829, 97831, 98853, 98885, 98887 / CF-e-SAT: 209 - COO: 242356, 242358 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECIBO DO SACADO

	033-7	03399.05853 55400.000000 06400.901010 6 10020000268240			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00006400-9
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 242356		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/03/2025	Valor Documento 2.682,40	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 06400.901010 6 10020000268240			
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 00006400-9	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Valor Documento 2.682,40		
Data do Documento 01/03/2025	Nº do documento 242356	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco RCR 101	Carteira REAL	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,68 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 53,65 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXII, 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 000039210
SÉRIE 1
FOLHA 1/5
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250343460336000654550010000392101012603536
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
135250557666161 01/03/2025 15:30:46

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
59.026.765/0005-77
DATA EMISSÃO
01/03/2025
ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180
BAIRRO/DISTRITO
SANTA CRUZ
CEP
13927-062
DATA ENTRADA/SAÍDA
01/03/2025
MUNICÍPIO
PEDREIRA
FONE/FAX
19 9-9944 7943
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
15:30:46

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
214,05
VALOR DO ICMS
38,55
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
888,38
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
25,83
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
862,55

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
ESPECIE
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
702096	ALCOOL TAUPE 40° IL TRAD-HICARBONATO Desconto em item: 702096 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	34029090	060	5929	UN	2,000	4,69	9,38					
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 1,43	34025000	060	5929	UN	3,000	15,90	47,70					
546218	REMOVEDOR KINLIMP A BASE DE AGUA IL LAVANDA Desconto em item: 546218 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	34025000	060	5929	UN	1,000	11,99	11,99					
595742	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDA 280ML MORANGO Desconto em item: 595742 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	33074900	000	5929	UN	1,000	14,70	14,70	14,26	2,37		18,00	
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	39232190	060	5929	UN	6,000	6,65	39,90					
652056	PAPEL HIG FD MIRAFIORI C/12 20MTS Desconto em item: 652056 - Valor Total do Desconto R\$: 2,13	48181000	060	5929	UN	5,000	14,15	70,77					
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 500ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,56	34025000	060	5929	UN	4,000	4,80	19,20					
141994	LIMP PERF UAU 500ML FLORES VERMELHAS & SEDUÇÃO(VM) Desconto em item: 141994 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	34025000	060	5929	UN	3,000	4,59	13,77					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	39232190	060	5929	UN	6,000	5,85	35,10					
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 1,76	28289011	060	5929	UN	4,000	14,69	58,76					
535014	AMAC CANDURA 2L PURO CARINHO (BRANCO) Desconto em item: 535014 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	38099190	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49					
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	

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: 962,56										NF-e 000039210			
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000039210 SÉRIE 1 FOLHA 2/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA			
										CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392101012603536			
										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 135250557666161 01/03/2025 15:30:46			
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 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 01/03/2025			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ				CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 15:30:46			
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF			
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	
445757	ESSENCIA BELAROMA 140ML LAVANDA Desconto em item: 445757 - Valor Total do Desconto R\$: 0,23	33074900	000	5929	UN	1,000	7,65	7,65	7,42	1,34		18,00	
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 0,78	34025000	060	5929	UN	3,000	8,65	25,95					
142106	LIMP VIDROS UAU INGLEZA SQUEEZE 500ML Desconto em item: 142106 - Valor Total do Desconto R\$: 0,25	34025000	060	5929	UN	1,000	8,35	8,35					
78504	LUSTRA MOV YPE JASMM 200ML Desconto em item: 78504 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	34052000	000	5929	UN	2,000	6,19	12,38	12,00	2,16		18,00	
386999	PRODUTOS DE R\$ 3,99 (TRIBUTADOS) Desconto em item: 386999 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	39249000	000	5929	UN	3,000	3,99	11,97	11,61	2,09		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/S Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 0,80	39232190	060	5929	UN	4,000	6,65	26,60					
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 2,11	34025000	060	5929	UN	4,000	23,50	94,00					
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					
36801	ESPONJA ACO BOMBRIIL C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10	73231000	060	5929	UN	1,000	3,19	3,19					
64323	DESINF BAK YPE 500ML FLORAL Desconto em item: 64323 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	38089419	000	5929	UN	3,000	3,36	10,08	9,78	1,76		18,00	
676960	ALCOOL ZULU 46° IL TRAD+RUCARBONATO Desconto em item: 676960 - Valor Total do Desconto R\$: 0,22	22072019	060	5929	UN	1,000	7,50	7,50					
441445	ESPUMADEIRA TRAMONTINA INOX UTILITA Desconto em item: 441445 - Valor Total do Desconto R\$: 0,89	82159910	000	5929	UN	1,000	29,99	29,99	29,10	5,24		18,00	
496490	COLHER ARROZ INOX COOK GD Desconto em item: 496490 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	82159910	000	5929	UN	2,000	10,90	21,80	21,14	3,81		18,00	

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: 862,55 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000039210		
DATA DE RECEBIMENTO 1 / 1		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 N° 000039210 SÉRIE 1 FOLHA 3/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
						CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392101012603536		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250557666161 01/03/2025 15:30:46						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 519001415113				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 43.460.336/0006-54				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL						CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 01/03/2025				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 15:30:46		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
64347	DESENF BAK YPI 500ML LAVANDA Desconto em item: 64347 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	38089419	000	5929	UN	3,000	3,36	10,08	9,78	1,76		18,00
680851	ESPONJA MULTIUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10	68053090	060	5929	UN	1,000	3,50	3,50				
326322	LIMP PERF SANOL 500ML LAVENDER (ROXO) Desconto em item: 326322 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	34025000	060	5929	UN	2,000	4,80	9,60				
79464	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO C/50 PALITOS Desconto em item: 79464 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	36050000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,87	0,70		18,00
384186	PULVERIZADOR PLASDURAM GIRafa 550MJ. Desconto em item: 384186 - Valor Total do Desconto R\$: 1,56	84248990	000	5929	UN	4,000	12,99	51,96	50,40	9,07		18,00
584289	PAPEL IIIIG FD FOFINHO C/12 30 MTS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 0,57	48181000	060	5929	UN	1,000	18,90	18,90				
360845	LIMP MULTIUSO CIF CREMOSO 250ML ORIGINAL Desconto em item: 360845 - Valor Total do Desconto R\$: 0,66	34054000	000	5929	UN	2,000	10,90	21,80	21,14	3,81		18,00
78221	LIMP MULTIUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,62	34025000	060	5929	UN	5,000	4,27	21,35				
177085	PRODUTOS DE R\$ 3,99 (TRIBUTADOS) Desconto em item: 177085 - Valor Total do Desconto R\$: 0,12	85051990	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,87	0,70		18,00
365222	LIMP PERF SANOL 500ML JASMINE (AZ) Desconto em item: 365222 - Valor Total do Desconto R\$: 0,14	34025000	060	5929	UN	1,000	4,80	4,80				
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	73231000	060	5929	UN	4,000	4,10	16,38				
676755	REMOVEDOR LIMPADOR SANOL 500ML LAVANDA Desconto em item: 676755 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	34025000	060	5929	UN	2,000	7,19	14,38				
100786	PULVERIZADOR SANREMO 580ML BOULEVARD Desconto em item: 100786 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	84248990	000	5929	UN	1,000	12,50	12,50	12,12	2,18		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/2025 VALOR TOTAL: 862,85										NF-e 000039210			
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			
		J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000039210 SÉRIE 1 FOLHA 4/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392101012603536			
										Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250557666161 01/03/2025 15:30:46			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE							
519001415113						43.460.336/0006-54							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO					
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL						59.026.765/0005-77		01/03/2025					
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CPF		DATA ENTRADA/SAÍDA					
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				SANTA CRUZ		13927-062		01/03/2025					
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA					
PEDREIRA		19 9-9944 7943		SP		ISENTO		15:30:46					
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
				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
189859	TIESTES BELLA COTTON 75U	56012190	060	5929	UN	1,000	4,26	4,26					
487009	ESPONJA MULTUSO TININDO 1,4VPG3 Desconto em item: 487009 - Valor Total do Desconto RS: 0,14	68053090	060	5929	UN	1,000	4,60	4,60					
320634	PAPEL HIG ED PERSONAL VIP NEUTRO LV16 PG15 Desconto em item: 320634 - Valor Total do Desconto RS: 0,77	48181000	060	5929	UN	1,000	25,90	25,90					
148580	VELA SAO DOMINGOS 2 C/8 BOX 80G Desconto em item: 148580 - Valor Total do Desconto RS: 0,10	34060000	000	5929	UN	1,000	3,30	3,30	3,20	0,58		18,00	
550109	LAVA ROUPAS PO SURE SN 1,6KG SACHE CUIDADO DO COCO Desconto em item: 550109 - Valor Total do Desconto RS: 0,48	34025000	060	5929	UN	1,000	15,90	15,90					
602129	ESPONJA ACO ASSOLAN C/8UN 45GR Desconto em item: 602129 - Valor Total do Desconto RS: 0,05	73231000	060	5929	UN	1,000	1,69	1,69					
288798	PAPEL HIG ED PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PG11 30M Desconto em item: 288798 - Valor Total do Desconto RS: 0,96	48181000	060	5929	UN	2,000	15,90	31,80					

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: R\$2,35 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000039210							
DATA DE RECEBIMENTO 01/03/2025		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)38528030 E-MAIL: pedreira@supermercadodaolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000039210 SÉRIE 1 FOLHA 5/5 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
						CHAVE DE ACESSO 35250343460336000654550010000392101012603536		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 135250557666161 01/03/2025 15:30:46											
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 59.026.765/0005-77			DATA EMISSÃO 01/03/2025								
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ			CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/03/2025						
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 15:30:46							
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					
TERMO DE COLABORAÇÃO 75/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 206 - COD: 385315 / CF-e-SAT: 206 - COD: 97830, 98886 / CF-e-SAT: 209 - COD: 242357, 243475 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal																	
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO									

		033-7	03399.05853 55400.000000 06399.101010 1 10020000086255			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00006399-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP						
Número do documento 242357		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/03/2025		Valor Documento 862,55
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.05853 55400.000000 06399.101010 1 10020000086255			
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 00006399-1	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 862,55	
Data do Documento 01/03/2025	Nº do documento 242357	Espécie Doc. DM	Assinatura 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\$ 0,86 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 17,25 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:22:18
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
031000585355408000000063991010110020000000255
BENEFICIARIO:
J.L. DAOLIO CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JL DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
J.L. DAOLIO CIA LTDA
CNPJ: 43.460.336/0001-40
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 31.802
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 862,55
VALOR COBRADO 862,55

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

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

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

Ouvidoria
0800 720 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 25/2024
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 000039212
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250343460336000654550010000392121012603557

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

135250557741966 01/03/2025 15:49:11

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

59.026.765/0005-77

DATA EMISSÃO

01/03/2025

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL IERMELENDIA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO/DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/03/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19 9-9944 7943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:49:11

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
				946,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
		60,86		
				VALOR TOTAL DA NOTA
				885,34

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	ALÍQUOTAS IPI
41270	LEITE LV SHEPPA IL INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 9,34	04012010	060	5929	KG	60,000	5,19	311,40					
470889	LEITE LV PIRACANJUBA IL INTEGRAL Desconto em item: 470889 - Valor Total do Desconto R\$: 51,52	04012010	060	5929	UN	120,000	5,29	634,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 201 - COD: 120987 / CF-e-SAT: 202 - COD: 321651 / CF-e-SAT: 203 - COD: 391358 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

	033-7	03399.05853 55400.000000 06401.701013 1 10020000088534			
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00006401-7
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 124987		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/03/2025	Valor Documento 885,34	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

	033-7	03399.05853 55400.000000 06401.701013 1 10020000088534			
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 00006401-7		
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP			Valor Documento 885,34		
Data do Documento 01/03/2025	Nº do documento 124987	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\$ 0,89 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 17,71 Lanç. Fiscal:					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ / CPF: 59.026.765/0005-77 ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ CEP: 13927062 PEDREIRA - SP					Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

11/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:23:00
819308193 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03300050535540000000006401701013110020000000034

BENEFICIARIO:

J.L. DAOLIO CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JL DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.468.336/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

J.L. DAOLIO CIA LTDA

CNPJ: 43.468.336/0001-40

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 31.803
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 885,34
VALOR COBRADO 885,34

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



GFD - Guia do FGTS Digital

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 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 20/03/2025 às 10:22:44 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/4003ad74fd42437f8059c2eb95711ae05204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA PZDBBAL6008brasil1062070503***63047EDB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/4003ad74fd42437f8059c2eb95711ae0



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
8506

Quem vai receber?

C. CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Valor a ser pago
R\$ 11.898,06

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

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

Data do Pagamento
20/03/2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

85850000500 4 95110385250 8 79071625079 9 42508319107 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Composição do Documento de Arrecadação

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
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	

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 irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



G332201352088070012
20/03/2025 13:58:02

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000500-4 95110385250-8
79071625079-9 42508319107-1
Data do pagamento 20/03/2025
Numero do Documento 07.16.25079.4250831-9
Valor Total 50.095,11

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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

Pagamento agendado.

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN

20/03/2025 13:52:04

20/03/2025 13:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

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					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2025
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/02/2025	Nr. do documento 1039281	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/02/2025	Nosso número 0900764-0
Usó do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	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 25/2024
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
242782427 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

75891400000106439710090075400010310160000259296
BENEFICIÁRIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SD
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIÁRIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS 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.AUTENTICAÇÃO A.E73.E8B.6AF.1BD.573

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 15.582,48
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração n° 25/2024
Ano 2025

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN.

		PM DE PEDREIRA MUNICÍPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 14048 Código de Verificação de Autenticidade XDBJPPICD Data e Hora de Emissão da NFS-e 21/02/2025 às 12:39:10 Chave de Acesso 1452993D907792WR16077CS1S7903DX4
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP	Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e
Número do RPS 	Série do RPS 	Tipo do RPS 	Data do RPS 21/02/2025	Competência 21/02/2025	
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	01.333.177/0001-72	519023029118	54000004162	000015535	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	AVENIDA DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 00410	410-A		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
13920-057	PEDREIRA-SP	0038932818			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
59.026.765/0005-77			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL		
Logradouro	Complemento		Bairro		
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	CIMEI SONIA MARIA F.		SANTA CRUZ		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
13927-062	PEDREIRA - SP	3537107	19 999447943		

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NA CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELLI.			690,00	R\$ 690,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.13		Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	3,5366%	0000070000013	8122200			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00	R\$ 24,40	1 - Sim	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 665,60 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$92,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$28,64 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

VENCIMENTO 21/03/2025.

**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

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

Data do Documento

21/02/2025

Número do Documento

bOS-022748/1

Especie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2025

Uso do Banco

Carteira

Especie

17/19

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

21/03/2025

Agência / Código Beneficiário

2427-9/80641-2

Nosso Número

17004600307-7

(=) Valor do Documento

665,60

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Protestar no 5º dia útil após o vencimento

Juros de R\$ 1,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/03/2025.

Multas de 5,00% para pagamento a partir de 22/03/2025.

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062

Beneficiário

Final: Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

CPF / CNPJ

59.026.765/0005-77

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

**001-9**

00191.70042 60030.724276 00080.641178 8 10270000066560

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

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

Data do Documento

21/02/2025

Número do Documento

bOS-022748/1

Especie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

21/02/2025

Uso do Banco

Carteira

Especie Moeda

17/19

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

21/03/2025

Agência / Código Beneficiário

2427-9/80641-2

Nosso Número

17004600307-7

(=) Valor do Documento

665,60

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Protestar no 5º dia útil após o vencimento

Juros de R\$ 1,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/03/2025.

Multas de 5,00% para pagamento a partir de 22/03/2025.

Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062

Beneficiário

Final:

CPF / CNPJ

59.026.765/0005-77

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

06/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:04
819308193 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-B CONTA: 1.544-X
BANCO DO BRASIL

00191700426003072427600080641178810270000866560

BENEFICIÁRIO:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDRE

NOME FANTASIA:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L

CNPJ: 01.333.177/0001-72

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 32.101
NOSDO NUMERO 17004600307
CONVENIO 00170046
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 665,60
VALOR COBRADO 665,60

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00025.330010 22155.540002 5 10300000043200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					24/03/2025
AGUA POT COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF: 67.760.405/0001-07					Agência/Código Beneficiário
RUA LUIZ ANCONA, 15, A, 13920000 - VALE VERDE - PEDREIRA - SP					0012/21555-4
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento	Nosso Número
05/03/2025		DM	N	05/03/2025	157 / 00000253 - 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			432,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CASA DE ASS. PLANETA AZUL. CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77					
ESTRADA HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, 13927062 - STA CRUZ - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00025.330010 22155.540002 5 10300000043200

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					24/03/2025
AGUA POT COMERCIAL LTDA-ME CNPJ/CPF: 67.760.405/0001-07					Agência/Código Beneficiário
RUA LUIZ ANCONA, 15, A, 13920000 - VALE VERDE - PEDREIRA - SP					0012/21555-4
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento	Nosso Número
05/03/2025		DM	N	05/03/2025	157 / 00000253 - 3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			432,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - CASA DE ASS. PLANETA AZUL. CNPJ/CPF: 59.026.765/0005-77					
ESTRADA HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, 13927062 - STA CRUZ - PEDREIRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação
Autenticação mecânicaTermo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:01:43
819385193 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002533001022155540002510300000043200

BENEFICIARIO:

AGUA POT COMERCIAL LTDA-ME

NOME FANTASIA:

AGUA POT COMERCIAL LTDA-ME

CNPJ: 67.768.405/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

AGUA POT COMERCIAL LTDA-ME

CNPJ: 67.768.405/0001-07

PAGADOR:

CASA DE ASS. PLANETA AZUL

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO 32.401

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 432,00

VALOR COBRADO 432,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.000.892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	SÉRIE: 1

 PONTO X COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME R Dr Ivan Maya De Vasconcelos, 132 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3852-4072	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.892 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0308 0373 3000 0163 5500 1000 0008 9217 6353 8088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250798794681 - 26/03/2025 16:15:50
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.099.201.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CIMEI PROFESSORA SONIA MARIA FERRARETO BACCARELLI		59.026.765/0005-77	26/03/2025
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 1	BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	C.E.P. 13.927-062	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/03/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA	
1	28/03/2025 71,20

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	71,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	22,39	71,20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANT	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
000485	LASTEX COLORIDOS Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 2,69 (13,45%) Federal. R\$ 3,60 (18,00%) Estadual.	58062090	0102	5102	PC	10,00	2,00	20,00							
020300	TNT 40GRS PALHA Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 3,23 (13,45%) Federal. R\$ 4,32 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	6,00	4,00	24,00							
009650	TNT 40GRS AZUL CLARO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,38 (13,45%) Federal. R\$ 0,50 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	0,70	4,00	2,80							
009642	TNT 40GRS VERMELHO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,27 (13,45%) Federal. R\$ 0,36 (18,00%) Estadual.	56031290	0102	5102	MT	0,50	4,00	2,00							
005890	TNT 40GRS VERDE ESCURO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,27 (13,45%) Federal. R\$ 0,36 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	0,50	4,00	2,00							
009648	TNT 40GRS AMARELO OURO Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,38 (13,45%) Federal. R\$ 0,50 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	0,70	4,00	2,80							
009649	TNT 40GRS LARANJA Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,38 (13,45%) Federal. R\$ 0,50 (18,00%) Estadual.	56031240	0102	5102	MT	0,70	4,00	2,80							
009647	TNT 40GRS VERDE BANDEIRA Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 0,11 (13,45%) Federal. R\$ 0,14 (18,00%) Estadual.	56031290	0102	5102	MT	0,20	4,00	0,80							
024490	MOLLET 40GR - COR 9223 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 1,88 (13,45%) Federal. R\$ 2,52 (18,00%) Estadual.	55111000	0102	5102	NV	2,00	7,00	14,00							

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 9,59 (13,45%) Federal e R\$ 12,80 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Ponto IBPT; Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025	RESERVADO AO FISCO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 8193
Conta 1544

Quem vai receber?

P PONTO X COMERCIO DE ARMAR
08.037.330/0001-63

Valor a ser pago RS 71,20
Instituição STONE INSTITUIÇÃO DE PAGA

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 08037330000163

Data do Pagamento
27/03/2025

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**



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



Número da NFS-e
76
Código de Verificação de Autenticidade
SGXKMZUDU
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/03/2025 às 10:58:55
 Chave de Acesso
1467379QPH1M7N7SK2LVKR4KW2I86X8J

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

Informações Gerais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	Complemento	Bairro SANTA CRUZ	
CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 999447943

Discriminação dos Serviços

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (337,08 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 300,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$16,85

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **76** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SGXKMZUDU**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

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

Valor a ser pago R\$ 300,00
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5519999940801

Data do Pagamento 28/03/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000401794 - 1

Autenticidade

HMNA-SPMW

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: 59.026.765/0005-77

IM:

IE: ISENTO

Fone: 1999999999

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

Endereço: ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 - CEP : 13927062

Bairro: SANTA CRUZ

Município: Pedreira

UF: SP

E-mail: cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de Colaboração nº 25/2024
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
000000401793 - 1

Autenticidade
ZIXW-KCKC

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: 59.026.765/0005-77 IM: IE: ISENT0 Fone: 1999999999
Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço: ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 - CEP: 13927062 Bairro: SANTA CRUZ
Município: Pedreira UF: SP E-mail: cimeisoniabaccarelli@yahoo.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

12 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 646,80) total de (R\$ 7.761,60)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 676,80) total de (R\$ 676,80)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 686,80) total de (R\$ 686,80)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 752,00) total de (R\$ 752,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 277,40) total de (R\$ 277,40)

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Não Tributada

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

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	10.154,60	0,000%	-	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.154,60



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 28/03/2025	
Data do Documento 28/03/2025	Número do Documento 281660	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 10.157,10		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000281660-4	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000281660-4			

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF / CNPJ
CNPJ: 59.026.765/0005-77

Rua / Número / Complemento
ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

Cep / Bairro / Cidade / Estado
13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.028168 60000.178909 3 00340001015710

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 281660	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2025	Nosso Número 09/00000281660-4		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 10.157,10		

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 - CIMEI SONIA MARIA F BACA
ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180
13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 59.026.765/0005-77

Código de Baixa
09/00000281660-4

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

28/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:14:29

242702427 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

237905170590000281686000178909300340001015710

BENEFICIARIO:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0005-77

NR. DOCUMENTO	32.803
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	10.157,10
VALOR COBRADO	10.157,10

=====

NR.AUTENTICACAO 7.5BA.1E7.AFC.D66.341

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

G334311509710614011
31/03/2025 15:12:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA A I PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 389-1
Valor 10.157,10
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB423197 JOSE ROBERTO MARANIN	31/03/2025 15:10:56
	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	31/03/2025 15:12:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.

Empresa: Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 31.mar.2025 15:34:39

Data Pagamento: 31/03/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X

Valor Total: R\$ 26.225,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 13

Assinaturas válidas:

Maria Helena Ronchi 31/03/2025 15:39:19

Jose Roberto Maranin 31/03/2025 15:45:49

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
2	Maria Zulení Santana Leonel	079.598.788-97	2427-9 / 38398-8	Agendado	Salário	R\$ 1.648,00
3	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
4	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Agendado	Salário	R\$ 2.943,00
5	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Agendado	Salário	R\$ 1.804,00
6	Beatriz Caroline Silva de Souz	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Agendado	Salário	R\$ 1.732,00
7	Ana Clara Dias de Oliveira	363.238.518-14	2427-9 / 48421-0	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
8	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
9	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
10	Diana Cristina de Almeida Dini	400.382.448-29	2427-9 / 28933-7	Agendado	Salário	R\$ 1.789,00
11	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Agendado	Salário	R\$ 2.351,00

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 15:47:52, por J8423197 JOSE ROBERTO MARANIN

12	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Agendado	Salário	R\$ 1.994,00
13	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	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 15:47:52 , 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 25/2024
Ano 2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 8193
Conta 1544

Quem vai receber?

C. CAMILLY GONCALVES MIGUEL
***907.610-**-

Valor a ser pago
R\$ 1.994,00

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
camillymiquel80@gmail.com

Data do Pagamento
31/03/2025

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025**



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.12
8193000193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250331184107070853328
CNPJ DO PAGADOR: 59.026.765/0001-43
VALOR: R\$1.994,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2025 - 15:46:29

PAGO PARA: Debora e T Silva
CPF: ***.280.488-**
CHAVE PIX: marcia-544*outlook.com
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000038969556
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 15:46:31
=====

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: 7.EBD.920.F76.F67.4CC
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.06
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA A I P AZUL

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025033118400595382981
CNPJ DO PAGADOR: 59.026.765/0001-43
VALOR: R\$915,00
TARIFA: R\$9,05
DATA: 31/03/2025 - 15:46:06

PAGO PARA: Geovana S C Santana
CPF: ***.969.918-**
CHAVE PIX: 44496991810
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6805 - CONTA: 0000000000000348700
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 15:46:12

=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: C.F58.5F8.281.031.98D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.50
8193008193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250331184202810768645
CNPJ DO PAGADOR: 59.026.765/0001-43
VALOR: R\$1.994,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/03/2025 - 15:46:18

PAGO PARA: Marjorie G Moraes
CPF: ***.622.688-**
CHAVE PIX: 36962268823
INSTITUICAO: 18236120 MU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000135640791
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 15:46:19
=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: C.6DE.82F.604.928.925
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024	
Empregado ALESSANDRA DE LIMA		Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,28	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,10	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.147,48	Total Descontos 153,48	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.994,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.392,40	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
31/03/2025 Data do Recebimento				04/04/2025	
Assinatura de Lima				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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024	
Empregado AMANDA CRISTINA CANINA SILVA		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	0,64	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,46	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.147,84	Total Descontos 153,84	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			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:	
31/3/2025 Data do Recebimento				04/04/2025	
Assinatura de Amanda				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 59.026.765/0005-77			Data Admissão 16/10/2024				
Empregado ANA CLARA DIAS DE OLIVEIRA							Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)				
Cod.	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	0,85		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,67				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
28/03/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.					Total Rendimentos 2.148,05		Total Descontos 154,05				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI					Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025		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		Ana Clara Oliveira 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/CEV/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 07/02/2024	
Empregado BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA		Cargo / Profissão AUXILIAR ADMINISTRATIV (4110-07)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0222	FÉRIAS NORMAIS	20,00	1.834,29	0,00	
0001	SALÁRIO BASE	11,00	1.155,75	0,00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,89	667,10	0,00	
0226	GRATIFICAÇÃO	1,00	320,00	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	162,01	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	20,00	158,77	0,00	
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	54,00	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,89	52,92	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,09	13,72	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,66	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,43	
0288	IRRF SOBRE FÉRIAS	22,50	0,00	182,18	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos ----	Total Descontos ----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ ----		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			352,39		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31/03/2025					
Data do Recebimento					04/04/2025
ASSINATURA					

Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 07/02/2024	
Empregado BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA		Cargo / Profissão AUXILIAR ADMINISTRATIV (4110-07)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 262.56	9,59	0,00	276,28	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	20,00	0,00	2.254,62	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,68	0,00	163,71	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 4.609,22	Total Descontos 2.877,22	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 1.732,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.152,05	4.404,84	4.404,84	352,39	1.126,96	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31/03/2025					
Data do Recebimento					04/04/2025
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/CEV/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024		
Empregado CAMILLY GONÇALVES MIGUEL						Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)		
Cod.	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				
08/03/2025 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.			Total Rendimentos 2.147,48			Total Descontos 153,48		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025			Líquido.....R\$ 1.994,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.392,40	0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:		
31/03/25 Data do Recebimento						04/04/2025		
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/CEV/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 03/11/2014		
Empregado CARINA FERRARINI						Cargo / Profissão Agente pedagógico (2394-05)		
Cod.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.349,90	0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,22	0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,40				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,03	0,00	188,72				
SONIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.540,12			Total Descontos 189,12		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.351,00					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
2.349,90	2.349,90	2.349,90	187,99	1.785,10	0,00			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:		
31/03/2025 Data do Recebimento						04/04/2025		
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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 23/10/2024	
Empregado DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA		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	0,92	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,74	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.148,12	Total Descontos 154,12	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			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>31/3/2025</u> <u>Debora E. S. Silva</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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 15/06/2021	
Empregado DIANA CRISTINA DE ALMEIDA DINIZ		Cargo / Profissão Cozinheiro geral (5132-05)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.732,50	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	190,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,06	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,40	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	133,16	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 1.922,56	Total Descontos 133,56	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - 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	840,98	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
<u>31/3/25</u> <u>Diana Diniz</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 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 10/07/2012	
Empregado ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico (2394-...)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	26,00	2.999,68	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	59,21	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,13	19,74	0,00	
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1,00	17,88	0,00	
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	5,96	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,35	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,07	0,30	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,42	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 42,69	9,02	0,00	42,99	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	4,00	0,00	433,72	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos ---		Total Descontos ---	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI		Líquido.....R\$ ---			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
---	---	---	280,02	---	---
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
31/03/25 Eliane G.S.P. Avelar				04/04/2025	
Data do Recebimento ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		31/03/2025	Empregador	212	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 10/07/2012	
Empregado ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico (2394-...)			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,95	0,00	270,75	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 3.690,88		Total Descontos 747,88	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI		Líquido.....R\$ 2.943,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.315,88	3.500,23	3.500,23	280,02	1.616,53	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
31/03/25 Eliane G.S.P. Avelar				04/04/2025	
Data do Recebimento ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				19/03/2025 a 31/03/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77			Data Admissão 19/03/2025				
Empregado GEOVANA DA SILVA CANETO SANTANA							Cargo / Profissão MONITORA (3311-10)				
Cód.	Descrição			Referência	Rendimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO BASE			12,00	782,88		0,00				
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT			0,40	190,00		0,00				
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL			1,00	0,84		0,00				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,50	0,00		58,72				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 973,72		Total Descontos 58,72				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 915,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 782,88		Base Calc. FGTS 782,88		FGTS do Período 62,63		Base Calc. IRRF 218,08		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:			
31/03/2025 Data do Recebimento								04/04/2025			
Geovana Santana 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 59.026.765/0005-77			Data Admissão 01/08/2024				
Empregado HELOISA PEREIRA 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	0,28		0,00				
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,00	0,00		0,10				
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS			7,84	0,00		153,38				
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024					Total Rendimentos 2.147,48		Total Descontos 153,48				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI					Líquido.....R\$ 1.994,00						
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 1.957,20		Base Calc. FGTS 1.957,20		FGTS do Período 156,58		Base Calc. IRRF 1.392,40		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:			
31/03/2025 Data do Recebimento								04/04/2025			
Heloisa P dos Santos 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 59.026.765/0005-77			Data Admissão 25/10/2018		
Empregado LUIZA HELENA PAULINO		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	0,20	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,02			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.147,40	Total Descontos 153,40			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			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>31/03/2025</u>		<u>Luiza H. P.</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 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 12/01/2024	
Empregado MARIA ZULENI SANTANA LEONEL		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS (5143-20)			
Cod.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	27,00	1.559,25	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	0,90	190,00	0,00	
0222	FÉRIAS NORMAIS	3,00	161,99	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	11,26	0,00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,24	5,23	0,00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	4,00	5,18	0,00	
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	3,75	0,00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,13	1,73	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,96	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,50	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 18.76	7,99	0,00	23,99	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	4,00	0,00	218,24	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos ---	Total Descontos ---	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ ---		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
			145,32		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31/03/25					
Data do Recebimento					04/04/2025
ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		01/03/2025 a 31/03/2025	Empregador	2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CE/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 12/01/2024	
Empregado MARIA ZULENI SANTANA LEONEL		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS (5143-20)			
Cod.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	121,95	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.012,68	Total Descontos 364,68	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.648,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Período	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.732,50	1.816,49	1.816,49	146,32	1.009,46	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
31/03/25					
Data do Recebimento					04/04/2025
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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/08/2024			
Empregado MARJORIE 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	0,28	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,10			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.147,48		Total Descontos 153,48		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			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	287,10	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:		
31/03/25 <u>Marjorie g. 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/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 09/10/2024			
Empregado PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS				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	0,80	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	153,38			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.148,00		Total Descontos 154,00		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			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 <u>Priscila da Silva Vieira Ananias</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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/02/2018	
Empregado SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA		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	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.147,48	Total Descontos 153,48	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			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>Sandra Cavalcante</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 59.026.765/0005-77		Data Admissão 02/01/2009	
Empregado VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO		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	
0062	HORA EXTRA - 70%	1,00	13,39	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	2,58	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,63	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,51	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,70	0,00	134,59	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 1.939,10	Total Descontos 135,10	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.804,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.732,50	1.748,47	1.748,47	139,88	855,52	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
<u>31/03/2025</u> <u>Vera Lucia de M. Candido</u> Data do Recebimento ASSINATURA				04/04/2025	