

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 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: Luis Ricardo Pires de Moraes

CPF: 342.335.298-14

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

EXERCÍCIO: Julho/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\$)
31/07/2025	R\$ 75.895,14	31/07/2025	7372/2025	R\$ 75.895,14
31/07/2025	R\$ 25.259,94	31/07/2025	7373/2025	R\$ 25.259,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 38.313,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.895,14 R\$ 25.259,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 139.480,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 139.480,79

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	42.443,00		42.443,00	42.443,00	
13º Salário – 1ª Parcela	-	-	-	-	-
Impostos:					
FGTS	3.840,00		3.840,00	3.840,00	
GPS	15.781,28		15.781,28	15.781,28	
IR	194,53		194,53	194,53	
PIS	407,85		407,85	407,85	
Recursos humanos					
Férias	2.168,12	-	2.168,12	2.168,12	-
Sindicato Bem Estar	674,88		674,88	674,88	
Sindicato	-	-	-	-	-
Vale Alimentação	12.590,10		12.590,10	12.590,10	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	2.644,00	-	2.644,00	2.644,00	-
Açougue	916,64		916,64	916,64	
Leite	1.092,02		1.092,02	1.092,02	
Sustentare	59,80		59,80	59,80	
Pão de Sal	537,00		537,00	537,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	717,05	-	717,05	717,05	-
Material Limpeza/Consumo	1.318,57		1.318,57	1.318,57	
Farmácia	147,80		147,80	147,80	
Eletro Som 7 LTDA ME	35,00		35,00	35,00	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	160,00	-	160,00	160,00	-
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Escritório	750,00		750,00	750,00	
Azevedo & Camargo	277,17		277,17	277,17	
Site	100,00		100,00	100,00	
Dedetizadora DLP	63,00		63,00	63,00	
Sérgio L. P. Azevedo	338,34		338,34	338,34	
Eletricista	680,00		680,00	680,00	
Conserto TV	170,00		170,00	170,00	
Utilidades públicas					
Energia	771,64	-	771,64	771,64	-
Água	1.817,46		1.817,46	1.817,46	
Gás	860,00		860,00	860,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	600,00	-	600,00	600,00	-
Demais despesas					
ISS	19,49	-	19,49	19,49	-
IMP. RET. FONTE			-	-	
TOTAL	92.684,73	-	92.684,73	92.684,73	-

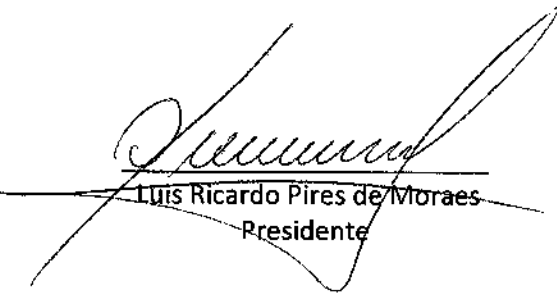
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/07/2025	02/07/2025	Nf. 2162	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
01/07/2025	02/07/2025	Nf. 28	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
06/06/2025	03/07/2025	Nf. 29462	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo - EPI	63,00
Ref. 06/2025	04/07/2025	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Férias	2.168,12
Ref. 06/2025	07/07/2025	Boleto	CPFL	Energia	771,64
02/07/2025	07/07/2025	Nf. 10	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios - Pão de Sal	237,00
Ref. 06/2025	10/07/2025	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
01/07/2025	10/07/2025	Nf. 12441	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	600,00
09/06/2025	10/07/2025	Nf. 19450	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	147,80
01/07/2025	10/07/2025	Nf. 184	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	750,00
27/06/2025	15/07/2025	Nf. 1390	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Exames Médicos	277,17
Ref. 06/2025	15/07/2025	Boleto	SAAE	Água	1.817,46
Ref. 06/2025	15/07/2025	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	19,49
02/07/2025	15/07/2025	Nf. 31301	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
07/07/2025	15/07/2025	Nf. 5637	Sérgio L. P. Azevedo e CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho	338,34
16/07/2025	16/07/2025	Nf. 215	Ricardo Aparecido Savani	Gêneros Alimentícios - Açougue	916,64
Ref. 06/2025	17/07/2025	Guia	FGTS	Impostos - Recursos Humanos	3.840,00
Ref. 06/2025	17/07/2025	Guia	GPS	Impostos - Recursos Humanos	15.781,28
Ref. 06/2025	17/07/2025	Guia	DARF - PIS	Impostos - Recursos Humanos	407,85
Ref. 06/2025	17/07/2025	Guia	DARF - IR	Impostos - Recursos Humanos	194,53
Ref. 06/2025	17/07/2025	Guia	Sindicato - Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros - Sindicato	674,88
18/06/2025	18/07/2025	Nf. 2305	Flavia Maisa Anastácio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	59,80
02/07/2025	18/07/2025	Nf. 41087	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	2.644,00
02/07/2025	18/07/2025	Nf. 41088	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.092,02
02/07/2025	18/07/2025	Nf. 41089	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo - Produtos de Limpeza	1.318,57
21/07/2025	23/07/2025	Nf. 2170	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
23/07/2025	24/07/2025	Nf. 45	Otávio Augusto Degasperri	Outros Serviços de Terceiros - Eletricista	680,00
25/07/2025	25/07/2025	Nf. 415	Talita Peron de Godoi	Gêneros Alimentícios - Pão de Sal	300,00
25/07/2025	25/07/2025	Nf. 18	João Roberto da Silva	Outros Serviços de Terceiros - Conserto TV	170,00
30/06/2025	28/07/2025	Nf. 38787	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	717,05
28/07/2025	28/07/2025	Nf. 521	Eletro Som 7 LTDA ME	Outros Materiais de Consumo - Controle Remoto	35,00
31/07/2025	31/07/2025	Nf. 424254-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos - Vale Alimentação	2,50
31/07/2025	31/07/2025	Nf. 424253-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos - Vale Alimentação	12.587,60
30/07/2025	31/07/2025	Nf. 91	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	400,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.206,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.206,00

Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento - Salário	2.023,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.124,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.127,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.672,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento - Salário	2.206,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.600,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.508,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Geovana da Silva Caneto Santana	Folha de Pagamento - Salário	2.004,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.125,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.992,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento - Salário	2.042,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	2.061,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	2.206,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	2.124,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	2.123,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.206,00
Ref. 07/2025	31/07/2025	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	888,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$92.684,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$46.796,06
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$46.796,06

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, 11 de agosto de 2025.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.162 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/07/2025 - DEST./REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.162 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributaria		CHAVE DE ACESSO 3525 0702 0726 3800 0163 5500 1000 0021 6211 0096 1027	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251799319870 02/07/2025 07:38:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	02/07/2025
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180		BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/07/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	PHONE / FAX (19)99944-7943	UF SP	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
001	30/07/2025	430,00									

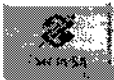
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	430,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÉSS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	430,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DE UNID.	CSOSN	TEST	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TR.	ALÍQUOTA	ICMS TR.
000007	Bolhao de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] [61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022] I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - Não GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Não SUJEITO a RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012 VAL. APROX TRIBUTOS R\$51,6(12%) 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

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 02/07/2025 08:02:01
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 02/07/2025 08:02:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024

Chave de Acesso da NFS-e

3509502225977463700018800000000002825071032473950

Número da NFS-e
28Competência da NFS-e
30/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
01/07/2025 15:36:11Número da DPS
29Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2025 15:36:11

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 - Dactilografia, 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 JUNHO/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



Conta de débito

Agência	Conta
0193	1544

Quem vai receber?

5	59774637 ALINE DE OLIVEIR
	59.774.637/0001-88

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 100,00	BANCO INTER

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	59774637000188

Data do Pagamento
02/07/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.029.462
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME Av Dr Silvio De Aguiar Maya, 410 - Centro CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3893-4004	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.029.462 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0605 7818 2000 0181 5500 1000 0294 6216 8312 6398 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 135251508430909 - 05/06/2025 09:31:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 135251508430909
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.095.359.111	CNPJ 05.781.820/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	05/06/2025
ENDEREÇO RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARES		BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/06/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 99944-7943	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:30:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA	
b0146229/1	03/07/2025 63,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	63,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	3,90	63,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.T.
000851	OCULOS MOD. RIO DE JANEIRO INCOLOR Valor aproximado do(s) item(s) R\$ 0,93 (6,20%) Federal.	90049020	1102	5102	UN	2,00	7,50	15,00					
000890	LUVAS NITRILICA TAM.M Valor aproximado do(s) item(s) R\$ 0,74 (6,20%) Federal.	40151900	1102	5102	UN	1,00	12,00	12,00					
000890	LUVAS NITRILICA TAM.F Valor aproximado do(s) item(s) R\$ 2,23 (6,20%) Federal.	40151900	1102	5102	UN	3,00	12,00	36,00					

Termo de Colaboração nº 25/2024

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 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME/DI/PP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL ; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPTU;	RESERVA DO AO FISCO



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 03/07/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 05/06/2025	Numero do Documento b0146229/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2025	Nosso Número 14648830000016166	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 63,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/07/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 04/07/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062					CPF / CNPJ 59.026.765/0005-77	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:						

Autenticação Mecânica

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



001-9

00190.00009 01464.883006 00016.166175 5 11310000006300

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil					Vencimento 03/07/2025	
Beneficiário LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME - CNPJ: 05.781.820/0001-81 AV DR SILVIO DE AGUIAR MAYA,410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004					Agência / Código Beneficiário 2427-9/18621-X	
Data do Documento 05/06/2025	Numero do Documento b0146229/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/06/2025	Nosso Número 14648830000016166	
Uso do Banco	Carteira 17/19	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 63,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/07/2025. Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 04/07/2025.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL RUA ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO 180 - SANTA CRUZ, PEDREIRA / SP - 13927062					CPF / CNPJ 59.026.765/0005-77	
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa		Cnpj	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59026765000577	
Endereço	Número	Complemento	
Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari	180		
Bairro	Cidade	UF	
SANTA CRUZ	Pedreira	SP	
Empregado		Ctps/Série	
VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO		35641671886	
Endereço	Número	Complemento	
FRANCISCO TASSO	89	FUNDOS	
Bairro	Cidade	UF	
JARDIM ANDRADE	Pedreira	SP	
Data	Função	Departamento	
Admissão	SERVIÇOS GERAIS	SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS	
02/01/2009			
Período Aquisitivo	Período de Gozo das Férias	Período de Abono Pecuniário	
01/07/2024 a 30/06/2025	08/07/2025 a 06/08/2025		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.168,12**, a ser paga até o dia **04 de julho de 2025**.

Pedreira - SP, 01/07/2025.

Vera Lucia de m c.
VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO

Sônia Bacarelli
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024



G334041441512089011
04/07/2025 14:46:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VERA LUCIA MORAES CANDIDO
Agência 2427-9
Conta corrente 23508-3
Valor 2.188,12
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	04/07/2025 14:44:23
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	04/07/2025 14:46:18

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039830907 Série C
Data de Emissão: 17/06/2025
Data de Apresentação: 23/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 430000185008
Leitura Próximo Mês: 18/07/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	PDRBU024-00000154	5576926	710527688	0154.6F82.D693.F8D4.96A4.6231.D965.A281

PREZADO(A) CLIENTE,

O valor da sua conta mudou a partir de 22/05/2025 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 2,62% homologado pela Resolução 3.460/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA
EST MUN HERMELINDA L FERRARESSO, 200 LT
STA CRUZ
13920-000 PEDREIRA - SP

CNPJ: 46.410.775/0001-36

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfll.com.br	710527688	INSTALAÇÃO: 4002465803	JUN/2025	07/07/2025	771,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913002866296												
0606	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUN/25	783,009	kWh	0,56365252	441,34	441,34	18,00	79,44	361,90	3,08	14,40	Amortiza
0601	Consumo - TE	JUN/25	783,008	kWh	0,31725416	248,41	248,41	18,00	44,71	203,70	1,73	8,11	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				7,83	7,83	18,00	1,41	6,42	0,05	0,26	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				26,20	26,20	18,00	4,73	21,53	0,18	0,86	17 Dias
	Total Utilizadora					723,84							
0605	Ratificação Consumo IRRF-1,2%					8,69							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				56,49							

Total Consolidado

771,64 771,64 130,29 593,35 6,04 23,63

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	783 29	Consumo TUSD	INº Energia
MAR	795 33	Consumo kWh	17/06/2025 19/06/2025
ABR	903 29	0,43986966	Fator
MAR	866 29	0,24750034	Múltip.
FEV	1084 32		ConsumoTaxa de Perda
JAN	353 29		[kWh] [%]
2024 DEZ	894 30		Leitura
NOV	929 32		19/07/2025
OUT	848 30		Leitura
SET	807 33		18/07/2025
AGO	503 29		
JUL	149 30		
JUN	186 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de voto, de modo a atender os prazos da Resolução 1090/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica - TUSD R\$ 0,40 - TE R\$ -13,04. Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

AVISO IMPORTANTE

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039830907 Série C

Cód.Deb.Aut-Banco
430000185008

Total a Pagar (R\$)
771,64

Data de Vencimento
07/07/2025

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

CASA DE MOVELS BROGLIO LTDA EPP
REDE FARTRIUNFO
FARMACIA SÃO JOSÉ

R ANTONIO PEDRO, 812 - CENTRO
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 675 - CENTRO

836800000074 716400523321 034847122040 300001850084



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.45
8193008193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras	8368000007-4 71640052332-1
	03484712204-0 30000185008-4
Data do pagamento	07/07/2025
Valor em Dinheiro	771,64
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	771,64

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB:
2.DFE.601.43A.58F.157

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	07/07/2025 10:41:26
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	07/07/2025 10:48:45

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA VILA NOVA DE PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10 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 10 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35250705876229000108550010000000101227949162
			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 135251806949178 - 7/2/2025 4:47:28 PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519095580113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.876.229/0001-08

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0005-77	DATA DE EMISSÃO 02/07/2025
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 237,00
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 TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 237,00

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
2000000000001	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	13,240	17,90	237,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Termo de Colaboração N 25/2024. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



Conta de débito

Agência 8193
Conta 1544

Quem vai receber?

P PANIFICADORA VILA NOVA DE
05.876.229/0001-08

Valor a ser pago RS 237,00
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5519996751658

Data do Pagamento
07/07/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025





01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:35
91029810X CNPJ

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ORIENTE: CASA A T P 7211
AGENCIA: 1303-B COM: 4 1.544-X

BANCO DO BRASIL

BELFUSMUR904687E#LNUZ#JDSR017E1I3EDPACNZAQY
BEAR-IC1481G'
BEARTOP S.A.
NDDE FANTASIA:
BFSKAG - SYNCHNET COMPUTING MULT
CNPJ: 08.179.836/0001-15
PAGE(C)
Casa Administrativa Infancia Planeta A
FONE: 50.026.757/8005-A3

END

NR. DOCUMENTO	71.881
NOSSO NUMERO	5489676914438840
CONVENIO	25489676
DATA DO VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	109,99
VALOR COBRADO	109,99

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.
A quitação definitiva 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 08
0004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0000 729 0000 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR
0800 720 0721
informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Gaviñoria
8888 728 5678
Reclamaciones no solucionadas por canales
Instituto Agrario, Sef e demás canales de
atención.

Atendimento a Eficientes Auditivos ou de Falta
8800 12% 0030
Informação, documentação, controle de estoque,
ativos produtivos e serviços de Decisão.

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 ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 600,00		NF-e Nº12441
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 TOMASINI & PAVAN LTDA RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO PEDREIRA - SP CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 12441 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0753 8590 5400 0173 5500 1000 0124 4115 2140 9665 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519002012117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 53.859.054/0001-73
CNPJ / CPF 53.859.054/0001-73		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251786861339 - 01/07/2025 09:00:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77		DATA EMISSÃO 01/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2025
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		MUNICÍPIO PEDREIRA		HORA ENTRADA / SAÍDA 09:00:20
CEP 13927-062	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96		600,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	15,175	6,59	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA SHELL V-POWER Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	14,728	6,79	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 38,80 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	43,573	4,59	0,00	0,00	200,00	0	0	0	0	0
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 38,80 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	42,644	4,69	0,00	0,00	200,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO NR.25/2024 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 54,00 Federal, R\$ 97,00 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: 1 - 588446 - Serie: 588446 - Cupons: 63366, 63642, 66115, 71152	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012441
Valor: R\$ 600,00, Vencimento: 10/07/2025 34191.09008 00802.040014 20321.080002 7 11380000060000

(assinatura do recebedor)

CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DO PAGADOR

		341-7		34191.09008 00802.040014 20321.080002 7 11380000060000			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047						Nosso número 109/00008020-4	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8		Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012441	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 10/07/2025	Valor Documento R\$ 600,00
(-) 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 00802.040014 20321.080002 7 11380000060000			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes						Vencimento 10/07/2025	
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 01/07/2025		Nº do Documento 000000012441		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2025	Nosso Número 109/00008020-4
Uso do Banco 109		Carteira R\$	Espécie	Quantidade	Valor		Valor Documento R\$ 600,00
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\$12,00 E JUROS DE R\$1,98 POR DIA DE ATF						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador CASA DE ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0005-77 SANTA CRUZ - PEDREIRA / SP ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, nº: 180 - CEP: 13927062							
Beneficiário Final						Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



02/07/2025 - BANCOS DO BRASIL - 07:18:44
R10360151 2002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A 1 P AZUL
AGLACIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34151090808080204R0142072108R0322113R0308R050270

VENECIARIO:
TOMASINI PAVAN LTDA
CNPJ: 04.414.836-7

NAME: FARRASIA:
POSTN: 5411
CNDT: 55-252-054/8080-73

BENEFITARIO FISCAL
IDP25121 04/04/2018

CHP1: 33.259.254/2001-11
PAGE02:

CASA DE ASISTENCIA A INFANCIA
CNPJ: 50.026.765/0005-77

NP. DOCUMENTS 71.082

DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	122,00

VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR CORRADO	500,00

PARANINHA: AGUARDAR.

4. Quanto ao status social dos dependentes do beneficiário nas condições de pagamento junto ao beneficiário e na existência de saúde de

O comprovante definitivo somente será emitido

=====

AB04 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0002 0001 demais localidades

8896 729 0831 Denota localidades.
Censuaria, informaciones e servicios transaccionales.

SAC, KU
FROM: WFO, 6/12/72

Informações, variações, cancelamento de
equilíbrios e serviços.

Development 3a

Problemas no solucionados por correo

instâncias agências, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
2000-2002-2003

Informações, reclamações, cancelamentos, de cartão,
qualquer modalidade, e cartões de crédito.

outros produtos e serviços de substituição

$$m_{\pi^0} = 135.026 \pm 0.024 \text{ MeV} \quad \text{and} \quad m_{\pi^\pm} = 139.570 \pm 0.018 \text{ MeV}$$

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

FarTriunfo

FARTRIUNFO LTDA.
XV DE NOVENBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:
13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 19450
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
35250653859096000104550010000194501335678503
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS POR CUPOM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
519001958110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB. DE
53859096000104
CNPJ
53859096000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
CNPJ/CPF
59026765000143
DATA DA EMISSÃO
09/06/2025
ENDEREÇO
Rua Padre Francisco Salvino, 254
BAIRRO/DISTRITO
Santa Rita
CEP
13923224
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
09/06/2025
MUNICÍPIO
Pedreira
FONE/FAX
(19) 38934611
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
158,66
VALOR DO FRETE
5,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
15,86
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
147,80

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896982901259	CHUP PEPETA PLUS ORTODONTICA SILICONE 0123-05 DESCONTO: R\$ 1,80 (10,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,17	39249000	060	5929	UN	6,00	3,00	18,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896983901216	CHUP PEPETA PLUS REDONDA DE SILICONE 0123-RS DESCONTO: R\$ 1,80 (10,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 17,45	39249000	060	5929	UN	6,00	3,00	18,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78969858020087	GR. PIXADOR AZUL FLIP YLL SEW 500GRS DESCONTO: R\$ 1,10 (9,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 10,13	33059000	060	5929	UN	1,00	11,03	11,03	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898193415959	LENCOS UMED. MIRIM BABY C/140 DESCONTO: R\$ 7,44 (10,00%), TOTAL LIQ.: R\$ 68,62	34011199	060	5929	UN	8,00	9,30	74,40	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897043008407	MASC. TRATAMENTO SKALA 1KG EXTRA LINDO em DESCONTO: R\$ 3,72 (9,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 34,13	33059000	060	5929	UN	3,00	12,41	37,23	3,72	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:
35250653859096000104590014647580953636076150
Val Tributos Não Apurado R\$147,80 (100,00%)
RESERVADO AO FISCO



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 00005.548177 6 11370000014780			
Nome do Pagador / Endereço CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 59.026.765/0001-43	Data de Vencimento 09/07/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Nosso Número 00030009180000005548		Valor do Documento 147,80				
Uso do Banco	Nr. do documento NF19450	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 09/06/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03000.918007 00005.548177 6 11370000014780			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 09/07/2025				
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6			
Data do Documento 09/06/2025	Nr. do documento NF19450	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 09/06/2025	Nosso Número 00030009180000005548	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 147,80	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 10/07/25					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10/07/2025					(=) Valor Cobrado 147,80	
PROTESTO: A partir de 16/07/2025						
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025						

Nome do Pagador / Endereço CASA DE ACOLHIMENTO A INFANCIA PLANETA AZUL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 59.026.765/0001-43
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



07/07/2025 - 04:00 DO BRASIL - 10:46:43
815-998194 020

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

[illegible]

NR. ADICIONTO	71.007
MOSSO NUNFRO	9026310000005548
CUNENIO	03600033
DATA DE CANCELAMENTO	08/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2025
VALOR DO EXERCICIO	207,00
VALOR CREDITO	507,00

A qualsiasi relativo venga chiesto: domandarsi se
 valterebbe una condanna di agguato, punto
 di riferimento è una richiesta di aiuto in
 una carta intestata al 75.4th da una signora.
 La compressione dell'attivo recente non avviene
 dopo il guasto.

Central de Atendimento EU
6074 9883 Capital e regiões metropolitanas
6076 726 OGBR Cores localizadas.
Consultas, informações e serviços transacionais.

FAC 88
 8000 720 8011
 Informações, necessidades, acompanhamento de
 produção e logística.

Qualidoria
2006 728 5628
 Reclamamos aos solucionados nos canais
 habituais e agora, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Adicionais em de Fala
0606 724 0058
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Suvidoria.

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 184 Código de Verificação de Autenticidade TSO451W8A Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/07/2025 às 08:41:37 Chave de Acesso 1508314BCBIN6RFF8NWR380820YEIW2
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 01/07/2025	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo			

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 49.458.269/0001-05	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000006841	Cadastro 000093847	Nome/Razão Social FOUR ASSESSOR EMPRESARIAL LTDA - EPP	
Logradouro AVENIDA TIRADENTES, 559		Complemento		Bairro JARDIM TRIUNFO	
CEP 13920-204	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 9834-9144		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 999447943	E-mail	

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Honorários contábeis Paro Decimo Terceiro			50,00	R\$ 50,00
1,00	UN	Honorários contábeis ref a 06/2025			700,00	R\$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
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	Desconto Condicionado
R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 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 184 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TSO451W8A .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

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

cora
A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 750,00

Vencimento
10/07/2025



Data de emissão: 31/05/2025

Beneficiário
Four Assessoria Empresarial Ltda
CNPJ 49.458.269/0001-05

Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição
Ref. Honorários Contábeis

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 49458.269013
35821.025018 4 11380000075000

Antes do vencimento
R\$ 0,00
desconto

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento
R\$ 15,00 **1,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



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

cora 403-9 				40390.00007 49458.269013 35821.025018 4 11380000075000			
Local de Pagamento				Vencimento			
Pagável em qualquer agência bancária				10/07/2025			
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
Four Assessoria Empresarial Ltda		49.458.269/0001-05		0001			
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Nosso Número	
31/05/2025		135821025		DV		494582690135821025	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(-) Valor do Documento	
	01	R\$				750,00	
Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025				(-) 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							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 1390 Código de Verificação de Autenticidade CXT7ZLBVC Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/06/2025 às 15:34:50 Chave de Acesso 15050353TKZRFDX53LMQQOTEMLOGSB0 Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.		
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/06/2025		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ 51.165.414/0001-01	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000007169	Cadastro 000094727	Nome/Razão Social AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA
	Logradouro AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 110		Complemento LETRA B	Bairro CENTRO	
	CEP 13923-006	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone	E-mail MATEUS9CAMARGO@YAHOO.COM.BR	
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 59.026.765/0005-77		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL- FILIAL	
Logradouro EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		Complemento CIMEI SONIA MARIA F.		Bairro SANTA CRUZ	
CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 999447943	E-mail	
Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário		Total
19,00	UN	Mensalidade	15,00		R\$ 285,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
LC 116/2003: 04.03		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		2,7486%	0000040000003	8630502	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 285,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 285,00	R\$ 7,83	1 - Sim
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\$ 277,17			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$36,33 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,74%) R\$7,81		
Informações Complementares					
FATURAS: BOLETO Venc: 15/07/2025 R\$ 277,17 Doc: 1390 Obs: TERMO DE COLABORAÇÃO N° 25/2024					

RECEBI(EMOS) DE **AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1390** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CXT7ZLBVC**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

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

Endereço do Beneficiário

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

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
171 - CIMEI SONIA MARIA FERRARETTO BACARELLI	15/07/2025	277,17
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/296125660	00019/112/9035170928-5	



077-9

07790.00116 12085.501893 03517.092858 3 11430000027717

Local De Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/07/2025	
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
01/07/2025	NF1390		DM	NÃO	01/07/2025	00019/112/9035170928-5
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL				277,17

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 5% EM 16/07/2025.MORA DE 5% A PARTIR DE 16/07/2025.

Mensalidade Junho

Data Limite para pagamento: 13/09/2025

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



Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

 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		Rota/Seq.		Categoria/Economia		Mês Consumo	
		00017051-8 (01013600110001)		Rota: 0029-4350		05/0001		06/2025	
Nome / Razão Social									
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA (Propr.)									
Endereço do Imóvel						Complemento			
EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 00180						CRECHE PM			
SANTA CRUZ									
Endereço de Entrega						Complemento			
PRC EPITACTO PESSOA, 00003									
CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013									
Mensagem / Referência Bancária									
Código p/ cadastro no débito automático: 00200000002985-9									
N° Hidrômetro		Leitura Ant. M3		Leitura Atual M3		Consumo M3		Nr Dias	
NH016795		814		902		00000088/00000088		32	
Ocorrência						Data Leitura Anterior		Data Pr. Próx. Leitura	
						09/05/2025		09/07/2025	
ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA						
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição					Valor R\$
05/2025	0073	1507,67	0001	TARIFA DE ÁGUA					966,56
04/2025	0079	1631,59	0002	TARIFA DE ESGOTO					860,90
03/2025	0072	1487,02	Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025						
02/2025	0073	1603,29							
01/2025	0018	129,96							
12/2024	0057	1177,22							
Cons. Médio	Qtd. Meses	Data Vencimento		VALOR A PAGAR R\$:			1817,46		
0062	06	15/07/2025							
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.									
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO									

 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		Rota/Seq.		Data Vencimento		Mês Consumo	
		00017051-8 (01013600110001)		Rota: 0029-4350		15/07/2025		06/2025	
CÓDIGO PROCESSAMENTO				VALOR A PAGAR R\$:		1817,46			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO									

82630000018-7 17461316202-6 50715080000-5 17051202506-6





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.56
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES

=====

Convenio	SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras	82630000018-7 17461316202-6
	50715080000-5 17051202506-6
Data do pagamento	15/07/2025
Valor em Dinheiro	1.817,46
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.817,46

=====

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DOCUMENTO: 071502
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
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

07/07/2025 10:45:21
07/07/2025 10:49:55

Transação efetuada com sucesso.

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



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo	
84000008002	Mobiliário	
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	
59.026.765/0005-77	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	
Logradouro	Número	Complemento
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO	180	
CEP	Bairro	Cidade
13927-062	SANTA CRUZ	PEDREIRA-SP

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 635,00	2	15/07/2025	6/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-890726-1-6	84000008002	2 - Mobiliário			202 - ISS Tomador
Valor Original	Correção	Multa	Juros		Valor Documento
R\$ 19,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 19,49

Autenticação Mecânica

Impresso em: 08/07/2025 13:28:04 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração nº 25/2024
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
CEP	13927-062	Cidade PEDREIRA-SP
Vencimento	15/07/2025	Código de Baixa 2-890726-1-6
Cadastro	84000008002	Módulo 2 - Mobiliário
Receita Principal	202 - ISS Tomador	
Valor Original	R\$ 19,49	Correção R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Total Recebido	R\$ 19,49	

Autenticação Mecânica

81650000000-4 19493224202-8 50715020120-4 00890726006-4



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Cálculo	Alíquota	Valor ISS
AZEVEDO & CAMARGO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	51.165.414/0001-01	1390	R\$ 285,00	2,75 %	R\$ 7,83
SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA	44.664.723/0001-60	5497	R\$ 350,00	3,33 %	R\$ 11,66
Total de notas: 2					R\$ 19,49

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.15
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA A I P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X
EFETUADO POR: LUIS R P MORAES

=====
Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 81650000000-4 19493224202-8
50715020120-4 00890726006-4
Data do pagamento 15/07/2025
Valor em Dinheiro 19,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,49
=====

DOCUMENTO: 071503

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

14/07/2025 08:41:50

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

14/07/2025 08:47:15

Transação efetuada com sucesso.

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

**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 00031301**Natureza da Operação:** Locação de Bens Móveis**Prestação de Serviço:** Locação**Emissão:** 02/07/2025**Vencimento:** 15/07/2025**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** 59.026.765/0001-43**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 1463 PÁGINAS
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE 01/06/2025 à 30/06/2025

UN

1

R\$ 160,00

R\$ 160,00

**Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025****Valor do
Serviço****R\$ 160,00****Valor Total
da Fatura****R\$ 160,00**

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 recebemos da empresa A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA**Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****FATURA DE LOCAÇÃO Nº
00031301**

**341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/07/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUACU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/07/2025		00123062		DM	N	03/07/2025
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54013

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180,
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611

Pagador/Avalista

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta outorga só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa

109/00123062-5

Autenticação Mecânica

**341-7****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/07/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUACU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/07/2025		00123062		DM	N	03/07/2025
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54013

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180,
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa

109/00123062-5

Autenticação Mecânica

**341-7**

34191.09008 12306.250023 57164.080004 5 11430000016000

Local de Pagamento					Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					15/07/2025	
Beneficiário A COPIADORA COM. DE EQUIP. E SUP. XER. LTDA					CNPJ: 04.859.482/0001-90	
RUA JOSE BUENO ÁVILA, 600 LOTEAMENTO GUACU PARQUE REAL MOGI GUACU-SP CEP: 13.845-082 FONE: (19) 3811-7890					Agência/Código Beneficiário	
					0025/71640-8	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/07/2025		00123062		DM	N	03/07/2025
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,11 por dia de atraso					(-) Outras Deduções	
Multa de R\$ 4,80 após vencimento					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 54013

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

Pagador

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
ESTRADA MUN. HERMELINDA LAZARINI FERRARETO, 180,
13920-000 SANTA CRUZ PEDREIRA SP (19) 3893 4611

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código de Baixa

109/00123062-5

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação





AGENCIAMIENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

1760 UNIVERSITY ST., N.E.

741010903H1232025-20235716100004511430305016303

A COPTIMIZING COME SEXUALLY EPID

A LOF1000, COM F S XFR IT EPP
0000 01 050 1075004 00

BENEFICIARIO FISCAL:
A. CORTADONA COM. & S. VES. - I. EPP

CEP#: 84.573.482/2081-99
 RANALCEP:

CASA DE ASSISTENCIA A LA INFANCIA
TEL: 56.26.755.0605-43

제출 : 2007.05.14 71-584

DATA DE CANCELAMENTO	15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2025

VALOR DO GEDIMENTO	100,00
VALOR FIXADO	160,78

PAGAMENTO AGENDADO.

variação das condições de pagamento junto
ao beneficiário, e da existência de saldo, os

303 conta-corrente às 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido

.....

1994-2001) Capitais e regiões metropolitanas

Consultas, informaciones a servicios transaccionales.

SAC: ME

Informações, reclamações, cancelamentos: 06

Acknowledgments

PAGE: 729 5678
Reclamaciones por soluciones no: caçain

anistia da agência, SAC e demais canais de atendimento.

aleadimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Informaciones, reclutamiento, capacitación de cursos.

VENTA DE PRODUCTOS E SERVICIOS DE OPTICA Y/O:

[illegible]

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
2025



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5637

Código de Verificação de Autenticidade

3DA5TXCC1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/07/2025 às 11:16:29

Chave de Acesso

1511093ZO1R6RDT8V204GS7EM86YTSP

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 07/07/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.664.723/0001-60	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84600005960	Cadastro 000091353	Nome/Razão Social SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA
Logradouro TRAVESSA BENEDITO ALVES, 00036	CEP 13920-560	Cidade PEDREIRA-SP	Complemento 03852-3134	Bairro CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO
E-mail MEUCNPJ@CONTABILIZEI.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	CEP/Cod.Postal 13927-062	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Complemento CIMEI SONIA MARIA F.
			Bairro SANTA CRUZ
			Cod. IEGE 3537107
			Telefone 19 999447943
			E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.09	Aliquota 3,33%	Atividade Município 0000170000009	Código CNAE 7119704	Código da Obra	Código ART
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas					
Valor Total dos Serviços R\$ 350,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 350,00	Total do ISS R\$ 11,66	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 338,34			Val. Aprox. Tributos: Federal (3,33%) R\$11,66 Estadual (3,33%) R\$11,66 Municipal (3,33%) R\$11,66		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SERGIO L.P. DE AZEVEDO E CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5637 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3DA5TXCC1.

Data

CPF/RG

Assinatura



Local de pagamento					Vencimento 15/07/2025	
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560					Agência / Código Beneficiário 50 / 008598378	
Data do documento 07/07/2025	Número do documento *	Espécie doc. DM	Acéle N	Data processamento 07/07/2025	Carteira / Nosso número 001/29022022037723645	
Uso do banco	C.T.P.	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,34
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CNPJ: 59.026.765/0005-77 AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133						



208-1

20890.05009 12203.772368 45085.983703 7 11430000033834

Local de pagamento					Vencimento 15/07/2025	
Beneficiário SERGIO L. P. DE AZEVEDO E CIA LTDA (44.664.723/0001-60) TRAVESSA BENEDITO ALVES, 36 - CONJUNTO RESIDENCIAL SHIGUEO KOBAYASHI, PEDREIRA - SP, 13920-560					Agência / Código Beneficiário 50 / 008598378	
Data do documento 07/07/2025	Número do documento *	Espécie doc. DM	Acéle N	Data processamento 07/07/2025	Carteira / Nosso número 001/29022022037723645	
Uso do banco	C.T.P.	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 338,34
Instruções (Torne de responsabilidade do beneficiário) Termo de Colaboração nº 25/2024 Ano 2025					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (59.026.765/0005-77) AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477 - ITAIM BIBI, SÃO PAULO - SP, 04538-133						
Autenticação mecânica 						



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 916,64
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	16/07/2025 13:27:12
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	16/07/2025 13:32:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Pagar este documento até
18/07/2025
as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071581291298-0

Tag
15/07/2025 18:52

Valor a recolher
12.236,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	68	12.236,37	0,00	0,00	0,00	12.236,37
Total FGTS:		12.236,37	0,00	0,00	0,00	12.236,37

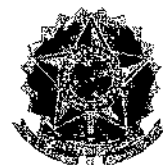
Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **12.236,37**

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 18:52:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2558pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/677e2547b84e424d9e51f5a763ad90da5204000053019065302895923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600888ASTLIA62079503***63046969

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/677e2547b84e424d9e51f5a763ad90da

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

C CEF MATRIZ
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 12.236,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
17/07/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25197.6462512-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000363870799			Valor Total do Documento 51.646,08

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.927,00			10.927,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	135,95			135,95
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	29.535,80			29.535,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	247,19			247,19
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.476,78			1.476,78
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.691,97			3.691,97
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	295,34			295,34
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.215,17			2.215,17
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	443,02			443,02
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	957,32			957,32
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				

SENA (Versão:5.2.5) Página: 1/2 16/07/2025 16:47:49

85880000516 6 46080385251 6 99071625197 6 64625121243 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000516 6 46080385251 6 99071625197 6 64625121243 9

CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.25197.6462512-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 51.646,08

Pague com o PIX



Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.454,94			1.454,94
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
Totais		51.646,08			51.646,08

Termo de Colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.23.33
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000516-6 46080385251-6
99071625197-6 64625121243-9
Data do pagamento 18/07/2025
Numero do Documento 07.16.25197.6462512-1
Valor Total 51.646,08
=====

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DOCUMENTO: 071804
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

17/07/2025 08:21:35
17/07/2025 08:23:31

Transação efetuada com sucesso.

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

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 97353.110014 5 11380000266400**Valor R\$:** 2664,00**central dos
benefícios****Central**
Clube de Seguros**A Proagir, agora é Central Clube de Seguros**

Mas não se preocupe: o CNPJ continua o mesmo! Essa é somente uma mudança de nome com intuito de alinhar as novas estratégias de fortalecimento da identidade da marca.

**Seguro
Bem-Estar Integral**

Corte na linha pontilhada

**756-0****75691.40309 01064.397100 97353.110014 5 11380000266400**

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/07/2025Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971Data do documento
26/06/2025Nr. do documento
1113855Espécie DOC
DMAceite
NAOData processam.
26/06/2025Nosso número
0973531-1

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=) Valor do documento

1**R\$****2664,00**

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

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

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

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2025)

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

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 00:55:54
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.586-6

=====

BANCO SICCOB S.A.

=====

75691403808106439710097353110014511380863264400

BENEFICIÁRIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-07

BENEFICIÁRIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-07

PAGADOR:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.026.765/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 71.006

DATA DE VENCIMENTO 18/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.664,00

VALOR COBRADO 1.664,00

=====

RII.AUTENTICACAO D.489.2DE,9C4.00D.60B

=====

Central de Atendimento BB

4004 6891 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0901 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 Oficiais Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,

outros produtos e serviços do Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 20.898,54
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 17/07/2025 10:22:01
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 17/07/2025 10:23:59

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002305 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002305 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros		CHAVE DE ACESSO 3525 0630 1470 3400 0121 5500 2000 0023 6511 0397 1050	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519061287115		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251657160534 18/06/2025 10:37:06	
		CNPJ / CPF 30.117.034/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0005-77	18/06/2025
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO SANTA CRUZ	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/06/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA		CEP 13927-062	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA EMISSÃO	VALOR
001	18/07/2025	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		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59,80	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
000205 CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	2,00	29,90	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	59,80

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E 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 NÃO SUJEITO A RETENÇÃO 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 1 TERMO COLABORACAO N 25/2024	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/07/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/06/2025		DM	Não	30/06/2025	0000000000902
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 19/07/2025 R\$ 3,88 Juros DIARIO 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

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00090.201013.3.11460000005980

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/07/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21 R STA ARMEJIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					0298 / 000098132
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/06/2025		DM	Não	30/06/2025	0000000000902
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 19/07/2025 R\$ 3,88 Juros DIARIO DE R\$ 0,10					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 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





J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL
AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 300 - JARDIM SAO PEDRO

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041087
SÉRIE 1
FOLHA 1/6

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250743460336000654550010000410871013010276

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

135251801060038 02/07/2025 09:32:58

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

02/07/2025

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19 9-9944 7943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:32:58

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	
641,76	110,42			2.686,84	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		42,84			2.644,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

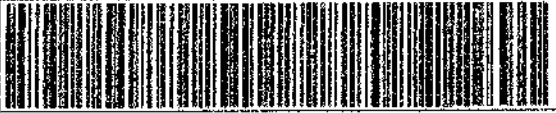
PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4633	HORTI MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	8,790	11,74	103,17					
14960	HORTI ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	12,945	3,21	41,50					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	32,525	5,57	181,15					
106658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	5,000	3,99	19,95					
4671	HORTI MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	7,388	8,99	66,35					
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	4,272	1,99	8,50					
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	13,695	2,99	40,95					
5180	HORTI MANDIOQUENHA KG	07019000	000	5929	KG	11,195	14,35	160,61	160,61	28,91		18,00	
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	3,515	3,25	11,43					
4985	HORTI CHUCHU KG	07099900	040	5929	KG	13,725	1,99	27,32					
4718	HORTI MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG	7,310	3,99	29,17					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	5,145	8,70	44,77					
149501	HORTI LARANJA PERA PCT 3KG	08051000	040	5929	UN	7,000	13,90	97,30					
4541	HORTI ABACATE KG	08044000	040	5929	KG	7,285	4,99	36,35					
4527	HORTI MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	14,505	6,74	97,78					
5135	HORTI BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,160	2,99	6,45					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	2,180	38,90	84,81	32,98	5,94		18,00	
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	KG	3,000	7,99	23,97					
4466	HORTI BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	38,045	2,99	113,76					
639385	CHOC GRANULADO DORI 120G Desconto em item: 639385 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	18069000	060	5929	UN	1,000	3,69	3,69					
32322	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Desconto em item: 32322 - Valor Total do Desconto R\$: 3,86	17019900	060	5929	UN	32,000	4,15	132,80					
359153	ACUCAR CRISTAL PURINHA 2KG Desconto em item: 359153 - Valor Total do Desconto R\$: 0,50	17019900	060	5929	UN	2,000	8,19	16,38					
181877	HORTI OVOS BRANCO C/30	04072100	040	5929	UN	6,000	22,26	133,58					



RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 2.644,00 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 000041087		
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)38533080 E-MAIL: pedreira@supermercadoadaolio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041087 SÉRIE 1 FOLHA 2/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410871013010276 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 135251801060038 02/07/2025 09:32:58		
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 02/07/2025		
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ				CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:32:58		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	Desconto em item: 181877 - Valor Total do Desconto R\$: 4,10											
234887	M TOM OLE REF SACHET 300G Desconto em item: 234887 - Valor Total do Desconto R\$: 0,75	21032010	060	5929	UN	15,000	1,59	23,85				
248419	MAC SEMOLA GAILO 500G SHOW ALFABETO Desconto em item: 248419 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	19021900	020	5929	UN	6,000	4,69	28,14	15,92	1,91		12,00
599061	LEITE COND PIRACANJUBA TP 395G Desconto em item: 599061 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	04029900	060	5929	UN	1,000	6,49	6,49				
224598	ARROZ BIJUT 5KG Desconto em item: 224598 - Valor Total do Desconto R\$: 4,20	10063021	040	5929	UN	7,000	19,93	139,54				
48910	BISC POLVILHO CASSINI SALG 200G Desconto em item: 48910 - Valor Total do Desconto R\$: 4,20	19059090	000	5929	UN	15,000	9,49	142,35	138,15	24,87		18,00
117487	MILHO PIPOCA SANIER 500G SELECCION Desconto em item: 117487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,62	10059010	000	5929	UN	4,000	5,19	20,76	20,14	3,63		18,00
162449	CAFE CANECAO 500G Desconto em item: 162449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,84	09012100	060	5929	UN	1,000	27,90	27,90				
672603	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PARAFUSO Desconto em item: 672603 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	19021900	020	5929	UN	3,000	2,99	8,97	5,07	0,61		12,00
55727	FEIJAO CARIOCA GASPAR TP 1 KG Desconto em item: 55727 - Valor Total do Desconto R\$: 0,90	07133399	040	5929	UN	5,000	5,99	29,95				
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANE Desconto em item: 596480 - Valor Total do Desconto R\$: 0,86	15171000	060	5929	UN	2,000	14,49	28,98				
63401	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML Desconto em item: 63401 - Valor Total do Desconto R\$: 1,05	21069010	000	5929	UN	7,000	4,09	34,93	33,88	6,10		18,00
63739	SUCO CONC MAGUARY UVA 500ML Desconto em item: 63739 - Valor Total do Desconto R\$: 1,84	21069010	000	5929	UN	8,000	7,69	61,52	59,68	10,74		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 2.644,00 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-062, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000041087		
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@supermercado-daolio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041087 SÉRIE 1 FOLHA 3/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA						
						CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410871013010276		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 135251801060038 02/07/2025 09:32:58						
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 02/07/2025				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 09:32:58		
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		
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
677158	MAC SEMOLADO BASILAR 400G PENNE Desconto em item: 677158 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	19021900	020	5929	UN	4,000	2,99	11,96	6,77	0,81		12,00
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL Desconto em item: 582117 - Valor Total do Desconto R\$: 0,36	11010010	020	5929	UN	3,000	3,89	11,67	6,60	0,79		12,00
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET Desconto em item: 133913 - Valor Total do Desconto R\$: 1,61	15079011	060	5929	UN	7,000	7,39	51,13				
210225	SAL REF FELGRAN / PINOSAL 1KG Desconto em item: 210225 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	25010020	020	5929	UN	5,000	1,99	9,95	3,75	0,68		18,00
670906	MAC SEMOLADO BASILAR 400G AVE MARIA Desconto em item: 670906 - Valor Total do Desconto R\$: 0,63	19021900	020	5929	UN	7,000	2,99	20,93	11,84	1,42		12,00
7450	HORTI BROCOLIS NINJA UND	07041000	040	5929	UN	4,000	3,99	15,96				
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1,655	4,99	8,26				
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	3,000	5,29	15,87				
5203	HORTI REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,665	1,99	3,31				
117319	SAGU MAND SANJER 500G Desconto em item: 117319 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19030000	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	23,08	4,15		18,00
63487	SUCO CONC MAGUARY GOIABA 500ML Desconto em item: 63487 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	21069010	000	5929	UN	4,000	7,69	30,76	29,84	5,37		18,00
575843	BISC COCO MARILAN 350G Desconto em item: 575843 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	19053100	020	5929	UN	1,000	6,79	6,79	2,50	0,46		18,00
575850	BISC LEITE MARILAN 350G Desconto em item: 575850 - Valor Total do Desconto R\$: 0,92	19053100	020	5929	UN	5,000	6,27	31,35	11,83	2,13		18,00
503617	MAC SEMOLA DALLAS 500G AVE MARIA Desconto em item: 503617 - Valor Total do Desconto R\$: 1,07	19021900	020	5929	UN	11,000	3,28	36,09	20,43	2,45		12,00
117456	FUBA MIMOSO SANJER 500G Desconto em item: 117456 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	11022000	020	5929	UN	2,000	2,85	5,70	2,15	0,39		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL, R/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 2.644,00 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 000041087		
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@supermercadoaollio.com.br						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041087 SÉRIE 1 FOLHA 4/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410871013010276 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 135251801060038 02/07/2025 09:32:58						
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 02/07/2025				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:32:58			
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
117692	ESP COLORIFICO SANIER 70G Desconto em item: 117692 - Valor Total do Desconto R\$: 0,09	32030030	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,90	0,52		18,00
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET Desconto em item: 218610 - Valor Total do Desconto R\$: 0,16	21032010	060	5929	UN	4,000	1,39	5,56				
555517	FELIAO CARIOCA SOBRADINHO TP1 1KG Desconto em item: 555517 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	07133399	040	5929	UN	4,000	5,99	23,96				
503587	MAC SEMOLA DALLAS 500G PARAFUSO Desconto em item: 503587 - Valor Total do Desconto R\$: 0,10	19021900	020	5929	UN	1,000	3,39	3,39	1,92	0,23		12,00
21005	PERMUNTO PO OETKER 100G TRAD Desconto em item: 21005 - Valor Total do Desconto R\$: 0,11	21023000	000	5929	UN	1,000	3,69	3,69	3,58	0,64		18,00
92647	FOLHA ALUM WYDA 7,5MX30CM Desconto em item: 92647 - Valor Total do Desconto R\$: 0,17	76071110	000	5929	UN	1,000	5,69	5,69	5,52	0,99		18,00
148320	ARROZ GRAO DE CAMPO TP 1 5KG Desconto em item: 148320 - Valor Total do Desconto R\$: 2,40	10063021	040	5929	UN	4,000	19,98	79,92				
545938	MAC SEMOLADO GALO 500G PFNA Desconto em item: 545938 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	19021900	020	5929	UN	3,000	3,19	9,57	5,41	0,65		12,00
575898	BISC MANTEIGA MARILAN 350G Desconto em item: 575898 - Valor Total do Desconto R\$: 0,72	19053100	020	5929	UN	4,000	6,14	24,56	9,27	1,67		18,00
55666	FELIAO CARIOCA BOA VISTA TP1 1KG Desconto em item: 55666 - Valor Total do Desconto R\$: 1,08	07133399	040	5929	UN	6,000	5,99	35,94				
16322	GRANEL ACAFRAO DA TERRA KG Desconto em item: 16322 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	09102000	040	5929	KG	0,120	68,00	8,16				
53563	CAFE TONINHO 500G Desconto em item: 53563 - Valor Total do Desconto R\$: 0,81	09012100	060	5929	UN	1,000	26,99	26,99				
545921	MAC SEMOLADO GALO 500G PARAFUSO Desconto em item: 545921 - Valor Total do Desconto R\$: 0,30	19021100	020	5929	UN	3,000	3,19	9,57	5,41	0,65		12,00

RECEBIMOS DE L.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL EM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 2.644,00										NF-e 000041087		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13917-002, 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)38523080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaollio.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041087 SÉRIE 1 FOLHA 5/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410871013010276		
										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 135251801060038 02/07/2025 09:32:58				
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 02/07/2025				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025				
MUNICÍPIO PEDREIRA		FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:32:58				
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
117449	FUBA MIMOSO SANIER 1KG Desconto em item: 117449 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	11022000	020	5929	UN	2,000	5,49	10,98	4,15	0,75		18,00
106665	HORTI COUVE MACO	07049000	040	5929	UN	1,000	4,99	4,99				
189118	MAC OVOS ADRIA 500G LETREINHA 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
148047	ARROZ SOBRADINHO TP 1 5KG Desconto em item: 148047 - Valor Total do Desconto R\$: 1,20	10063021	040	5929	UN	2,000	19,90	39,80				
655880	PAROFA MILHO YOKI 400G Desconto em item: 655880 - Valor Total do Desconto R\$: 0,27	19019090	000	5929	UN	1,000	8,90	8,90	8,63	1,55		18,00
126090	CAFE PRIMAVERA 500G Desconto em item: 126090 - Valor Total do Desconto R\$: 0,83	09012100	060	5929	UN	1,000	25,90	25,90				
575867	BISC MAIZENA MARILAN 350G Desconto em item: 575867 - Valor Total do Desconto R\$: 0,32	19053100	020	5929	UN	2,000	5,49	10,98	4,15	0,75		18,00
5005	HORTI PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,360	6,00	2,16				
4589	HORTI GOIABA VERMEJIA KG	08045010	040	5929	KG	1,815	6,99	12,69				

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA EMITIDA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 2.644,00 DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, BAIRRO: SANTA CRUZ, CEP: 13927-061, CIDADE: PEDREIRA, ESTADO: SP.										NF-e 000041087 SÉRIE 1		
DATA DE RECEBIMENTO 1 / 1		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
 J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800 - JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA / SP CEP: 13920-000 FONE: (19)38528080 E-MAIL: pedreira@supermercadoaolio.com.br					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041087 SÉRIE 1 FOLHA 6/6 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410871013010276 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 135251801060038 02/07/2025 09:32:58					
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 02/07/2025				
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180					BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025			
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:32:58			
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. ANTT		PLACA DO VEÍCULO			
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF			
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 IPI
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 205 - COD: 116820, 116624 / CF-e-SAT: 215 - COD: 124775, 124790 / NFC-e: 309 - COD: 635, 636 / NFC-e: 311 - COD: 1023, 1025 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal												

		033-7	03399.05853 55400.000000 13335.301019 7 11460000264400		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00013335-3
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 116820		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/07/2025	Valor Documento 2.644,00
(-) 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 13335.301019 7 11460000264400		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/07/2025
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Nosso número 00013335-3
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 2.644,00
Data do Documento 01/07/2025	Nº do documento 116820	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/07/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Boleto RCR 101	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 2,64 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 52,88 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



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@supermercadoadaolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000041088
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250743460336000654550010000410881013010460
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
135251801241745 02/07/2025 09:44:56

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
02/07/2025

ENDEREÇO
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO/ DISTRITO
SANTA CRUZ

CEP
13927-062

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/07/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE/FAX
19 9-9944 7943

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
09:44:56

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				1.111,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		19,40			1.092,02

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41270	LEITE I.V. SHEFA IL INT Desconto em item: 41270 - Valor Total do Desconto R\$: 19,40	04012010	060	5929	KG	120,000	5,39	646,88					
470889	LEITE I.V. PIRACANJUBA IL INTEGRAL	04012010	060	5929	UN	98,000	4,74	464,62					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO 25/2024
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CP-e-SAT: 204 - COO: 72816 / CP-e-SAT: 205 - COO: 116812 / NFC-e: 306 - COO: 977
/ NEC-e: 310 - COO: 2643
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

		033-7	03399.05853 55400.000000 13336.101012 3 11460000109202		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		Espécie REAL	Quantidade 00013336-1
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 116812		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54		Data de Vencimento 18/07/2025	Valor Documento 1.092,02
(-) 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 13336.101012 3 11460000109202		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/07/2025
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA					CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Nosso número 00013336-1
					Valor Documento 1.092,02
Data do Documento 01/07/2025	Nº do documento 116812	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/07/2025	(-) 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\$ 1,09 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 21,84 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



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@supermercado-daolio.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041089
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

35250743460336000654550010000410891013010513

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

135251801299671 02/07/2025 09:48:52

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

02/07/2025

ENDEREÇO

ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO/ DISTRITO

SANTA CRUZ

CEP

13927-062

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/07/2025

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

19 9-9944 7943

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:48:52

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

409,86

VALOR DO ICMS

73,76

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.359,35

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

40,78

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.318,57

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
650045	ALCOOL TAUIPE 46° II. TRAD Desconto em item: 650045 - Valor Total do Desconto R\$: 2,70	22072019	060	5929	UN	10,000	8,95	89,50					
78290	LIMPA FORNO DIABO VDE 250G Desconto em item: 78290 - Valor Total do Desconto R\$: 0,39	34025000	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99					
149891	TRINCHA MAX 1 1/2 Desconto em item: 149891 - Valor Total do Desconto R\$: 0,25	96034090	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49	8,24	1,48		18,00	
536882	LAVA ROUPAS PO SURF SN 1,6KG SACHE ROSAS E FLOR DE LIS Desconto em item: 536882 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	34025000	060	5929	UN	3,000	15,90	47,70					
445399	VARAL CHAO MOR SLIM BCO C/ABAS (C) 1,44M X (L) 0,49CM X (H)0,89 CM 15KG Desconto em item: 445399 - Valor Total do Desconto R\$: 3,81	76151000	000	5929	UN	1,000	128,70	128,70	124,89	22,48		18,00	
518383	AMAC PLUSH 2L SENSUALITY (LILAS) Desconto em item: 518383 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	38099190	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
212670	DESINF SANOL 2L INFUSAO DE ROSAS Desconto em item: 212670 - Valor Total do Desconto R\$: 0,18	38089419	000	5929	UN	1,000	5,95	5,95	5,77	1,04		18,00	
78504	LUSTRA MOV YPE JASMIM 200ML Desconto em item: 78504 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	34052000	000	5929	UN	1,000	6,19	6,19	6,00	1,08		18,00	
368551	DESCASCADOR E FATIADOR 5 EM 1 KHITA Desconto em item: 368551 - Valor Total do Desconto R\$: 0,38	73239300	000	5929	UN	1,000	12,50	12,50	12,12	2,18		18,00	
96607	SACO LIXO KAT LIXO 100L PRETO C/S Desconto em item: 96607 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	39232190	060	5929	UN	9,000	6,65	59,85					
78566	LUSTRA MOV YPE LAVANDA 200ML Desconto em item: 78566 - Valor Total do Desconto R\$: 0,19	34052000	000	5929	UN	1,000	6,19	6,19	6,00	1,08		18,00	
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	

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL, EM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 1.318,57 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 000041089			
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 000041089 SÉRIE 1 FOLHA 2/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410891013010513 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE						135251801299671 02/07/2025 09:48:52							
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			02/07/2025				
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO			CEP				
ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						SANTA CRUZ			13927-062				
MUNICÍPIO			FONE/FAX			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL				
PEDREIRA			19 9-9944 7943			SP			ISENTO				
HORA SAÍDA			09:48:52										
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
96744	SACO LIXO KAT LIXO 50L PRETO C/10 Desconto em item: 96744 - Valor Total do Desconto R\$: 1,40	39232190	060	5929	UN	7,000	6,65	46,55					
142694	DET LIQ YPE SL CLIFAR Desconto em item: 142694 - Valor Total do Desconto R\$: 0,71	34025000	060	5929	UN	1,000	23,50	23,50					
535038	LIMP ALUMINIO NATHAN 580ML (AZ) Desconto em item: 535038 - Valor Total do Desconto R\$: 0,45	34025000	060	5929	UN	3,000	5,15	15,45					
584289	PAPEL HIG PD FOFINHO C/12 30 MFS Desconto em item: 584289 - Valor Total do Desconto R\$: 3,42	48181000	060	5929	UN	6,000	18,90	113,40					
78221	LIMP MULTUSO YPE 500ML CLASSICO Desconto em item: 78221 - Valor Total do Desconto R\$: 0,91	34025000	060	5929	UN	7,000	4,49	31,43					
96713	SACO LIXO KAT LIXO 30L PRETO C/10 Desconto em item: 96713 - Valor Total do Desconto R\$: 1,80	39232190	060	5929	UN	10,000	5,85	58,50					
67720	ACENDEDOR FOGAO LUME Desconto em item: 67720 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	96138000	000	5929	PC	1,000	15,89	15,89	15,41	2,77		18,00	
144131	AGUA SANIT CANDURA 5L Desconto em item: 144131 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	28289011	060	5929	UN	1,000	13,99	13,99					
266703	LIMP YPE CLORO GEL 520G Desconto em item: 266703 - Valor Total do Desconto R\$: 1,95	34025000	060	5929	UN	7,000	9,19	64,30					
680851	ESPONJA MULTUSO D.FACE ASSOLAN PERTUTO C/4 Desconto em item: 680851 - Valor Total do Desconto R\$: 0,42	68053090	060	5929	UN	4,000	3,50	14,00					
595551	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML VANILLA COM COCO Desconto em item: 595551 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	33074900	000	5929	UN	1,000	14,70	14,70	14,26	2,57		18,00	
184274	DESINF CANDURA 2L PINHO LAVANDA Desconto em item: 184274 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	38085910	000	5929	UN	1,000	6,75	6,75	6,55	1,18		18,00	
93774	PORTA FILTRO MELITTA 102 Desconto em item: 93774 - Valor Total do Desconto	39241000	060	5929	UN	1,000	10,59	10,59					

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 1318,87										NF-e 000041089		
DESTINATÁRIO: CASA DE ASSISTÊNCIA 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 000041089 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410891013010513		
										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 135251801299671 02/07/2025 09:48:52				
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 02/07/2025		
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180				BAIRRO/DISTRITO SANTA CRUZ				CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025		
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:48:52		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
	RS: 0,32											
81016	GFA TERMICA INVICTA BR GALANT DEC 1L 7321 Desconto em item: 81016 - Valor Total do Desconto R\$: 1,75	96170010	000	5929	UN	1,000	58,99	58,99	57,24	10,70		18,00
66662	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Desconto em item: 66662 - Valor Total do Desconto R\$: 2,09	34025000	060	5929	UN	3,000	23,50	70,50				
595575	AROMATIZANTE DE AMBIENTES MOGILANDI 280ML MILANCIA Desconto em item: 595575 - Valor Total do Desconto R\$: 0,44	33074900	000	5929	UN	1,000	14,70	14,70	14,26	2,57		18,00
177832	AGUA SANIT BE 5L Desconto em item: 177832 - Valor Total do Desconto R\$: 1,32	28289011	060	5929	UN	3,000	14,69	44,07				
288798	PAPEL HIG ED PERSONAL VIP NEUTRO LV12 PGI 1 30M Desconto em item: 288798 - Valor Total do Desconto R\$: 1,44	48181000	060	5929	UN	3,000	15,99	47,97				
552370	PRENDEDOR DE MADEIRA GABOARDI PEQUENO 12UN Desconto em item: 552370 - Valor Total do Desconto R\$: 0,24	44219900	000	5929	UN	3,000	2,70	8,10	7,86	1,41		18,00
142052	LIMP MULTIUSO UAU 500ML CLORO ATIVO Desconto em item: 142052 - Valor Total do Desconto R\$: 1,50	34025000	060	5929	UN	5,000	9,99	49,95				
115513	RELOGIO PAREDE EURORA RED CINZA Desconto em item: 115513 - Valor Total do Desconto R\$: 0,94	91052900	000	5929	UN	1,000	32,90	32,90	31,96	5,75		18,00
442619	PULVERIZADOR SANREMO 350ML BOULEVARD Desconto em item: 442619 - Valor Total do Desconto R\$: 1,65	84248990	000	5929	UN	5,000	10,90	54,50	52,85	9,51		18,00
36801	ESPONJA ACO BOMBIL C/8 UNID 60G Desconto em item: 36801 - Valor Total do Desconto R\$: 0,20	73231000	060	5929	UN	2,000	3,19	6,38				
286077	AMACURCA 2L ESTACAO EM FLOR (LILAS) Desconto em item: 286077 - Valor Total do Desconto R\$: 0,51	38099190	060	5929	UN	2,000	8,40	16,80				
688796	DESNF CANDURA 2L LAVANDA Desconto em item: 688796 - Valor Total do Desconto R\$: 0,40	38089419	000	5929	UN	2,000	6,75	13,50	13,10	2,36		18,00

RECEBEMOS DE J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2025 VALOR TOTAL: 1.318,57 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 000041089							
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 000041089 SÉRIE 1 FOLHA 4/4 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1  CHAVE DE ACESSO 35250743460336000654550010000410891013010513 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 135251801299671 02/07/2025 09:48:52							
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 02/07/2025							
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180						BAIRRO/ DISTRITO SANTA CRUZ		CEP 13927-062		DATA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2025							
MUNICÍPIO PEDREIRA				FONE/FAX 19 9-9944 7943		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 09:48:52							
FATURA/ DUPLICATA																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			DESCONTO			OUTRAS DESPESAS			VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS																	
NOME/ RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI				
73448	ESPONJA ACO INOX SHOW BRILL Desconto em item: 73448 - Valor Total do Desconto R\$: 0,28	73231000	060	5929	UN	2,000	4,50	9,00									
84802	OLFO MOV FERROBA KING JASMIM 200ML Desconto em item: 84802 - Valor Total do Desconto R\$: 0,71	27101999	000	5929	UN	1,000	23,50	23,50	22,79	4,10		18,00					
171366	COADOR PANG FUTURA EXTRA GDE Desconto em item: 171366 - Valor Total do Desconto R\$: 0,21	63079090	000	5929	UN	1,000	6,90	6,90	6,69	1,20		18,00					
702119	PAPEL HIG FD COTTON LV12PG11 30MTS Desconto em item: 702119 - Valor Total do Desconto R\$: 2,04	48181000	060	5929	UN	4,000	16,90	67,60									
596398	LAVA ROUPAS POTIXAN YPE LV1,6KG PGL 520KG PRIMAV Desconto em item: 596398 - Valor Total do Desconto R\$: 0,48	34025000	060	5929	UN	1,000	15,90	15,90									
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: 205 - COO: 116815 / CF-e-SAT: 216 - COO: 124778 / NFC-e: 309 - COO: 637 / NFC-e: 311 - COO: 1024 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO									

		033-7	03399.05853 55400.000000 13338.801015 8 11460000131857		
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00013338-8
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					
Número do documento 116815		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Data de Vencimento 18/07/2025	Valor Documento 1.318,57	
(-) 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 13338.801015 8 11460000131857		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER					Vencimento 18/07/2025
					Agência / Código do Beneficiário 0029/585554
Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA			CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Nosso número 00013338-8	
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP					Valor Documento 1.318,57
Data do Documento 01/07/2025	Nº do documento 116815	Espécie Doc. DM	Assete N	Data Processamento 02/07/2025	(-) Descontos / Abatimentos
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R\$ 1,32 AO DIA APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 26,37 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

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER)

03399.05853 55400.000000 13338.801015 8 11460000131857

Beneficiário J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL PEDREIRA		CPF / CNPJ 43.460.336/0006-54	Pedido nº	Vencimento 18/07/2025
Endereço Beneficiário AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 800, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA - SP		Agência / Código do Beneficiário 0029/585554		
Data do Documento 01/07/2025	Nº do documento 116815	Espécie Doc. DM	Assete N	Data Processamento 02/07/2025
Uso do Banco	Carteira RCR 101	Espécie REAL	Quantidade	Valor 1.318,57
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				
(-) Descontos / Abatimentos				
(-) Outras deduções				
(-) Mora / Multa / Juros				
(+/-) Outros acréscimos				
(=) Valor Cobrado				

Assinatura Cliente



RECEBIMOS DE DEPÓSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000.002.170 SÉRIE 001
EMISSION: 21/07/2025 - 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 000.002.170 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0702 0726 3800 0163 5500 1000 0021 7011 0096 1029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252028698090 21/07/2025 15:13:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 21/07/2025
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180	BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/07/2025
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/08/2025	430,00									

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		PRETO POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EW3678	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA C.D.A.A.L.P.A.	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

CODIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
000007	Bolhao de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA] [61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022] I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-Não GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Não SUJEITO a RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$51,6(12%) FONTE IBPT PIX CNPJ 02.072.638/0001-63	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASAA 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	23/07/2025 08:26:41
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	23/07/2025 08:27:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Chave de Acesso da NFS-e

35371072229732317000102000000000004525070194867792

Número da NFS-e
45Competência da NFS-e
23/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
23/07/2025 21:58:15Número da DPS
55Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
23/07/2025 21:58:15A 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 29.732.317/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 9795-1804
Nome / Nome Empresarial OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI 41721700803		E-mail TAVINHODEGASPERI@HOTMAIL.COM	
Endereço DAS HORTENCIAS, 08, JARDIM SAO NILO		Município Pedreira - SP	CEP 13920-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 59.026.765/0005-77	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		E-mail -	
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 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção elétrica			

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\$ 680,00	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 de PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 680,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 680,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência

0193

Conta

1544

Quem vai receber?

OTAVIO AUGUSTO DEGASPERI
29.732.317/0001-02

Valor a ser pago

R\$ 680,00

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

29732317000102

Data do Pagamento

24/07/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência 8193
Conta 1544

Quem vai receber?

T TALITA PERON DE GODOI
26.896.882/0001-31

Valor a ser pago R\$ 300,00
Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 26896887000131

Data do Pagamento
25/07/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Chave de Acesso da NFS-e

3537107222992479000122000000000001825075650036947

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
25/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/07/2025 13:29:28

Número da DPS
22

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
25/07/2025 13:29:28



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

22.992.479/0001-22

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3893-2561

Nome / Nome Empresarial

JOAO ROBERTO DA SILVA 02464300870

E-mail

eletrojaguar1@gmail.com

Endereço

ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 528, JARDIM SANTA CLARA

Município

Pedreira - SP

CEP

13920-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0005-77

Inscrição Municipal

56000008611

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

REFERENTE CONCERTO TV SAMSUNG 32p

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\$ 170,00

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\$ 170,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 170,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025



Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

Quem vai receber?

J JOAO ROBERTO DA SILVA
***.643.008-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 170,00	BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	024.643.008-70

Data do Pagamento
25/07/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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 000.038.787
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0661 0933 8100 0195 5500 1000 0387 8710 0340 8574

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251779858456 30/06/2025 17:39:30

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
30/06/2025

ENDEREÇO
E. M. HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180

BAIRRO / DISTRITO
SANTA CRUZ

CUP
13927-062

DATA DA SAÍDA
30/06/2025

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)99944-7943

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 38787 - Valor Original: R\$ 717,05 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 717,05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00		0,00	0,00	V.APROX. TRIBUTOS 274,97 (38,35 %)
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00		0,00	0,00	VALOR DO IPI
				0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
					717,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
39

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,470

PESO LÍQUIDO

9,470

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNOSN	CPQP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7898908429138	BOBINA FILME PVC 45 X 300 MTS GUARUFILM - REFIL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 19,36 (40,33 % FONTE IBPT)	39204390	0500	5405	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	CELOFANE PROPILENO CORES FL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 3,15 (40,33 % FONTE IBPT)	39202019	0500	5405	UN	3,00	2,60	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897757714099	COLA QUENTE FINA RENDICOLA PCTE C/ 1,0 KG Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,49 (31,45 % FONTE IBPT)	35061090	0102	5102	UN	1,00	55,60	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897249575603	ENVOLPE BRANCO 114 X 162 63 GR S/ RPC C/ 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,01 (32,37 % FONTE IBPT)	48171000	0500	5405	UN	1,00	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01490189	EVA PLACA 60X40 1,6MM DIV. CORES PCTE C/ 10 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 36,24 (40,33 % FONTE IBPT)	39211900	0102	5102	UN	3,00	29,95	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVAG	EVA GLITTER PLACA 40 X 60 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,56 (40,33 % FONTE IBPT)	39211900	0102	5102	UN	3,00	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603846250	FITA CREPE 18 X 30 ADELBRAS PCT C/6 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 12,79 (33,13 % FONTE IBPT)	48114110	0102	5102	UN	1,00	38,60	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898112930307	FITILHO EM ROLO PEQUENO C/ 50 MTS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,21 (40,33 % FONTE IBPT)	39211100	0102	5102	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280.0026	LUVAS VINIL P/PROCED. COM/SEM PO C/100 MEDIA VABEN Vr.Aprox.Tributos: R\$ 33,63 (34,60 % FONTE IBPT)	39262000	0102	5102	UN	4,00	24,30	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898146500064	REVOLVR COI.A QUENTE PEQUENO RAMOS F BRITO AC280 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 23,95 (43,16 % FONTE IBPT)	85167990	0500	5405	UN	1,00	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750020000005	SACO PP (POLIPROPILENO) 40 X 60 KG (75) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 33,90 (44,49 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	3,00	25,40	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3750028040007	SACO PP (POLIPROPILENO) 60 X 80 KG (38) Vr.Aprox.Tributos: R\$ 33,90 (44,49 % FONTE IBPT)	39232990	0102	5102	KG	3,00	25,40	0,00	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0367.0068	SACO ZIP NR 02 06 X 8,5 X 0,08 PCT C/ 100 TA /GR Vr.Aprox.Tributos: R\$ 9,32 (40,33 % FONTE IBPT)	39232110	0102	5102	UN	3,00	7,70	0,00	23,10	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
Total Aprox.Tributos: R\$ 274,95 (38,35 % FONTE IBPT)**
**PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA
Código: 8827

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

PAPELARIA ESTRELA LTDA



RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047

Fone: (19)3893-1478

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.038.787

SÉRIE 001

FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0661 0933 8100 0195 5500 1000 0387 8710 0340 8574

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251779858456 30/06/2025 17:39:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
7891173023001	SULFITE 75 GR. A4 210 X 297 C/500 CHAMEX Vr. Aprox. Tributos: R\$ 11,56 (33,13 % FONTE IBPT)	48025610	0500	5405	UN	1,00	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731122018	TINTA GUACHE 250 ML. AMARELO MARIPEL. Vr. Aprox. Tributos: R\$ 6,06 (34,21 % FONTE IBPT)	32131000	0500	5405	UN	3,00	5,90	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731122087	TINTA GUACHE 250 ML. BRANCO MARIPEL. Vr. Aprox. Tributos: R\$ 2,02 (34,21 % FONTE IBPT)	32131000	0500	5405	UN	1,00	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731175045	TINTA GUACHE 250 ML. MARROM MARIPEL. Vr. Aprox. Tributos: R\$ 4,04 (34,21 % FONTE IBPT)	32131000	0500	5405	UN	2,00	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731122155	TINTA GUACHE 250 ML. VERDE CLARO MARIPEL. Vr. Aprox. Tributos: R\$ 4,04 (34,21 % FONTE IBPT)	32131000	0500	5405	UN	2,00	5,90	0,00	11,80	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	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/06/2025 17:39:39

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

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

 Banco do Brasil	001-9	Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/07/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento NL 38787/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2025	Nosso Número 30009190000030113
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 717,05

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
30009190000030113

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

 Banco do Brasil	001-9	Ficha da Caixa			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/07/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento NL 38787/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2025	Nosso Número 30009190000030113
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 717,05
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,20 por dia de atraso para pagamento após 28/07/2025					(-) 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
30009190000030113

Autenticação mecânica

 Banco do Brasil	001-9	00190.00009 03000.919005 00030.113179 9 01560000071705			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/07/2025
Beneficiário PAPELARIA ESTRELA LTDA CNPJ: 61093381000195					Agência/Código Beneficiário 02427-9/9104-9
Data do Documento 30/06/2025	Número do Documento NL 38787/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2025	Nosso Número 30009190000030113
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 717,05
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Cobrar juros de R\$ 1,20 por dia de atraso para pagamento após 28/07/2025					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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
30009190000030113

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Banco do Brasil - Central de Pendências

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:27
810928198 0981

CONFERENCIA DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A E P AZUL
AGENCIA: 8193-0 CONTA: 3.544-X

BANCO DO BRASIL

6636f60006503080519005000301137990150000077705

DEBENTURADO: POPULARIA ESTRELA LTDA

CPF: 01.091.781/0001-95

PAGADOR: CASA DE ASSIS, A INFANCIA PLANETA 4

CPF: 59.026.765/0805-77

NR. DOCUMENTO 72.831

SPACB NUMERO 88600919

COMENTO

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 772,95

VALOR COBRADO 772,95

NR. INTERFERENCIA 8.129.325.814.478-000

Central de Atendimento 08

4084 0001 Capital e reservas imobiliárias

0008 42 0001 demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Tratamento, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Ovidiana

0800 729 0722

Relacionadas aos canais

atendimento.

Atendimento a Clientes Aditivos ou de Fala

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento ou cartas.

outros produtos e serviços da Bradesco.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

RECEBEMOS DE ELETRO SOM 7 LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000.000.521 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/07/2025 - DEST.: REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 35,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.521 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ELETRO SOM 7 LTDA ME  RUA XV DE NOVENBRO, 639 - CENTRO - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP TEL.: (19) 3893-1590 www.facebook.com/eletrosomeletronicos andresserolli@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Vendas		3525 0750 0659 9400 0100 5500 1000 0005 2112 0247 5204	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
519003064113		135252104407418 28/07/2025 15:31:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		50.065.994/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		59.026.765/0005-77	28/07/2025
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		13927-062	28/07/2025
HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		SANTA CRUZ	15:30:47
Pedreira		UF	
		SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(19)9775-0440			

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	28/07/2025	35,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
PROPRIO DESTINATARIO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
S/n.			SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
1	VOLUME(S)	CDAAIPA	521	0,100	0,100	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº EM / SEI	CONSUM. UNIT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI
1254	controle remoto visiontec vt7500	85439010	0102	5102	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Contato: (19) 9775-0440. Doc.cmit. ME/EPP opt. simples nac., não gera direito cré.d.fiscal ISS/IPI. Tipo: cf (p.fis. ou jurídica sem ic simples nacional (com.)) / cfop/op. venda. Transportadora por conta do destinatário. Redespacho por conta do destinatário. Confira as mercadorias no recebimento, não aceitaremos reclamações posteriores. Vr. aprox. trib. R\$10,05 (28,71%) sob total R\$35,00 IBPT (v.22.1.F). N COISAS assistência técnica !.	



Conta de débito

Agência
8193

Conta
1544

Quem vai receber?

S SOM 7
50.065.994/0001-00

Valor a ser pago
R\$ 35,00

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
50065994000100

Data do Pagamento
28/07/2025

**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
000000424254 - 1

Autenticidade
7S7G-9O4S

Data de Emissão
31/07/2025

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:** ISENTA **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

000000424253 - 1

Autenticidade

93QD-OGOS

Data de Emissão

31/07/2025

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:** ISENTA **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

15 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 660,00) total de (R\$ 9.900,00)

2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 710,00) total de (R\$ 1.420,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 767,00) total de (R\$ 767,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R\$ 500,60) total de (R\$ 500,60)

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	12.587,60	0,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.587,60



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento 31/07/2025	
Data do Documento 31/07/2025	Número do Documento 291890	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2025	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 12.590,10		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000291890-3	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000291890-3			

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
2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.029182 90000.178906 2 01590001259010

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 31/07/2025	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 31/07/2025	Número do Documento 291890	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/07/2025	Nosso Número 09/00000291890-3		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 12.590,10		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento. Taxa de licença de software: R\$ 2,50 Código de baixa: Data recebimento: / / Not					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora / Multa		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACARI ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 09/00000291890-3		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:33
#15308173

CONFIRMAR O PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CARA A E P ACUL CONTA: 1.044 X
AGÊNCIA: 6799-0
RFO: BRABESCU S.A.

237605170566000010200000178906701190000200010
BENEFICIÁRIO:
BANCO SISTEMA FINANCIAL INT
RPM: FANTASIA:
JELCON SYSTEMS EMPRESAS PVTZADA
CNPJ: 06.307.849/0001-14
RPM: ELIARIO ITVAI
DESCRIÇÃO: SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO
CNPJ: 06.307.849/0001-14
ORIGEM:
CASA DE ASSISTENCIA A TERANCA PLAN
CNPJ: 10.036.705/0005-77

NR. DOCUMENTO: 72.105
DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2025
DATA DO PAGAMENTO: 31/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 22.500,10
VALOR COBRADO: 22.500,10

NR. IDENTIFICACAO: SADE.D06.A20.760.ANE
Central de Atendimento BR
RUA RUA Contas e Regime metropolitanas
RUA 720 0001 00011 Localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR
RUA 720 0022
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Operadora
0800 720 0076
Reclamações não solucionadas nos canais
habilitados para SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 720 0088
Informações, reclamações, cancelamento de (grat)
produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 91 Código de Verificação de Autenticidade 9X2PN0T7B Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/07/2025 às 11:17:13 Chave de Acesso 1519372M9H1A6CZQZIBDIURQ37IE3R Para certificação da autenticidade acesse http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw 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 Competência 30/07/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 04 - Fixo

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

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
59.026.765/0005-77			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				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICA0	449,44	R\$ 449,44

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 118/2003: 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 COLABORACAO N 25/2024	

RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 91 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9X2PN0T7B .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____



Conta de débito

Agência
8193

Conta
1544

Quem vai receber?

L LARISSA MELRO PAZINI ALVE
***389188-**

Valor a ser pago
R\$ 400,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave PIX
+5519999940801

Data do Pagamento
31/07/2025

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

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.jul.2025 10:10:27**Data Pagamento:** 31/07/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 38.031,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 31/07/2025 10:17:56

Luis Ricardo Pires De Moraes 31/07/2025 10:21:39

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

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lindinalva da Silva	024.827.478-30	2427-9 / 52548-0	Pago	Salário	R\$ 1.992,00
2	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Pago	Salário	R\$ 2.042,00
3	Maria Zuleni Santana Leonel	079.598.788-97	2427-9 / 38398-8	Pago	Salário	R\$ 2.061,00
4	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Pago	Salário	R\$ 2.206,00
5	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Pago	Salário	R\$ 3.508,00
6	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Pago	Salário	R\$ 2.124,00
7	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Pago	Salário	R\$ 888,00
8	Beatriz Caroline Silva de Souz	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Pago	Salário	R\$ 4.127,00
9	Ana Clara Dias de Oliveira	363.238.518-14	2427-9 / 48421-0	Pago	Salário	R\$ 2.023,00
10	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Pago	Salário	R\$ 2.206,00
11	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Pago	Salário	R\$ 2.123,00

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 01/08/2025 às 13:43:00 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

Termo de Colaboração nº 25/2024
Ano 2025

12	Diana Cristina de Almeida Dini	400.382.448-29	2427-9 / 28933-7	Pago	Salário	R\$ 1.600,00
13	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Pago	Salário	R\$ 2.672,00
14	Geovana da Silva Caneto Santan	444.969.918-10	2427-9 / 52075-6	Pago	Salário	R\$ 2.004,00
15	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Salário	R\$ 2.124,00
16	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Pago	Salário	R\$ 2.206,00
17	Heloisa Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Pago	Salário	R\$ 2.125,00

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 01/08/2025 às 13:43:00 , por J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.03
819308193 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA A I P AZUL

AGENCIA: 8193-0 CONTA: 1.544-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250731131856184145993
CNPJ DO PAGADOR: 59.026.765/0001-43
VALOR: R\$2.206,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:21:14

PAGO PARA: Debora e T Silva

CPF: ***.288.488-**

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: 31/07/2025 - 10:21:15

=====

DOCUMENTO: 073103

AUTENTICACAO SISBB: 6.0C8.2FC.1ED.AD6.787

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

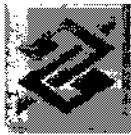
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou 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
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.29
8193088193 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250731131952008758685
CNPJ DO PAGADOR: 59.026.765/0001-43
VALOR: R\$2.206,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 31/07/2025 - 10:21:25

=====

PAGO PARA: Marjorie G Moraes
CPF: ***.622.688-**
CHAVE PIX: 36962268823
INSTITUICAO: 18236120 NU 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: 31/07/2025 - 10:21:26

=====

DOCUMENTO: 073104
AUTENTICACAO SISBB: E.34C.500.837.C0F.D23

=====

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		01/07/2025 a 31/07/2025		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		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	15,00	226,86	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	43,63	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,29	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,54			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	177,72			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.442,98	Total Descontos 236,98			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.206,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20		2.227,69	2.227,69	178,22	1.620,49	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31/07/2025 Alessandra de Lima						06/08/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025		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		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0062	HORA EXTRA - 70%	15,00	226,86	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	43,63	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,65	0,00			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,90			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	177,72			
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.443,34	Total Descontos 237,34			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.206,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20		2.227,69	2.227,69	178,22	1.620,49	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
31/7/2025 Amanda CC Silva						06/08/2025	
Data do Recebimento						ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2025 a 31/07/2025		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							
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00							
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00							
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00							
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,80	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,53							
0109	ATRASOS	5,20	0,00	46,26							
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72							
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,88	0,00	159,57							
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.353,32		Total Descontos 330,32					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido..... R\$ 2.023,00							
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.026,02		Base Cálc. FGTS 2.026,02		FGTS do Período 162,08		Base Cálc. IRRF 1.418,82		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>31.07.25</u> Data do Recebimento									<u>Ana Clara</u> ASSINATURA		
									06/08/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/07/2025 a 31/07/2025		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1			
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão: 14/05/2025					
Empregado ANDRESSA EMILLY DA SILVA CHICO						Cargo / Profissão MONITORA					
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	215,00	0,00							
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00							
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00							
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,09	0,00							
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,28							
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72							
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	169,61							
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.352,61		Total Descontos 228,61					
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI				Líquido..... R\$ 2.124,00							
Salário Base 1.957,20		Sal. Contr. INSS 2.137,52		Base Cálc. FGTS 2.137,52		FGTS do Período 171,00		Base Cálc. IRRF 1.530,32		Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:		
<u>31.07.25</u> Data do Recebimento									<u>Andressa Emily</u> ASSINATURA		
									06/08/2025		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 07/02/2024	
Empregado BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA		Cargo / Profissão Assistente administrativo			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	4.000,00	0,00	
0500	PREMIO PRODUTIVIDADE	1,00	320,00	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	3,00	92,73	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	17,83	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,08	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,41	0,00	386,68	
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	15,00	0,00	131,34	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 4.645,64	Total Descontos 518,64	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo			Líquido... R\$ 4.127,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.110,56	4.110,56	328,84	3.503,36	15,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
<u>31/07/2025</u> Data do Recebimento				<u>Beatriz Caroline</u> ASSINATURA	
				06/08/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 03/11/2014	
Empregado CARINA FERRARINI		Cargo / Profissão Agente pedagógico			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.349,90	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	15,00	272,37	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	52,38	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,41	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,15	0,00	217,95	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.890,06	Total Descontos 218,06	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido... R\$ 2.672,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.349,90	2.674,65	2.674,65	213,97	2.067,45	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
<u>31/07/2025</u> Data do Recebimento				<u>[Assinatura]</u> ASSINATURA	
				06/08/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	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			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	15,00	226,86	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	43,63	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,12	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,37	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	177,72	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.442,81	Total Descontos 236,81	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido... R\$ 2.206,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.227,69	2.227,69	178,22	1.620,49	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
31/07/2025		Débora E. A. Silva		06/08/2025	
Data do Recebimento		ASSINATURA			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 15/06/2021
Empregado DIANA CRISTINA DE ALMEIDA DINIZ		Cargo / Profissão Cozinheiro geral		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	23,00	1.395,33	0,00
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	8,00	462,00	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,27	154,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	140,64	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	27,05	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,00	9,15	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,27	3,05	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,56	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,06	0,39	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,00	0,00	578,56
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 49.25	8,02	0,00	49,64
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 Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
			175,30	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31 / 7 / 25 Data do Recebimento				06/08/2025
Diana Diniz ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
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		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,96	0,00	124,37
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		2.407,17		807,17
		Líquido.....R\$ 1.600,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.820,00	2.182,07	2.191,22	175,30	680,68
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31 / 7 / 25 Data do Recebimento				06/08/2025
Diana Diniz ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 10/07/2012
Empregado ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.315,88	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	256,23	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	49,27	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,49	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,89
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,06	0,00	327,98
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos	Total Descontos	
		3.836,87	328,87	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI		Líquido... R\$ 3.508,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
3.315,88	3.621,38	3.621,38	289,71	2.155,86
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31/07/25</u> <u>Elane G. do P. Avelar</u>				06/08/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	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		
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	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,32	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,83
0109	ATRASOS	0,12	0,00	1,04
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24
0150	FALTAS	1,00	0,00	65,24
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,86	0,00	157,77
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos	Total Descontos	
		2.352,84	348,84	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI		Líquido... R\$ 2.004,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.957,20	2.006,00	2.006,00	160,48	1.398,80
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>31/07/2025</u> <u>Geovana Santana</u>				06/08/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	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			
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	215,00	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,89	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,08	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	169,61	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.353,41	Total Descontos 228,41	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido.....R\$ 2.125,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.137,52	2.137,52	171,00	1.530,32	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
31/07/2025 Heloisa Pereira dos Santos				06/08/2025	
Data do Recebimento ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 02/06/2025	
Empregado LINDINALVA DA SILVA		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	140,64	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	27,05	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,24	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,21	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,85	0,00	156,12	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.202,93	Total Descontos 210,93	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.992,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.987,69	1.987,69	159,02	1.380,49	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
31/7/2025 Lindinalva				06/08/2025	
Data do Recebimento ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	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			
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	215,00	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	5,00	75,62	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	14,54	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,78	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,91	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,89	0,00	161,49	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.263,12	Total Descontos 221,12	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido: R\$ 2.042,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.047,36	2.047,36	163,79	1.440,16	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
<u>31/07/2025</u> Data do Recebimento				<u>Luiza Helena</u> ASSINATURA	
				06/08/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 12/01/2024	
Empregado MARIA ZULENI SANTANA LEONEL		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	15,00	210,95	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	40,57	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,71	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,44	
0109	ATRASOS	1,00	0,00	8,27	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,90	0,00	162,92	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.287,23	Total Descontos 226,23	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS			Líquido: R\$ 2.061,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	2.063,25	2.063,25	165,06	1.456,05	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
<u>31/07/25</u> Data do Recebimento				<u>Maria Zuleni Santana Leonel</u> ASSINATURA	
				06/08/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	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			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	15,00	226,86	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	43,63	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,49	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,74	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	177,72	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.443,18	Total Descontos 237,18	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido: R\$ 2.206,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.227,69	2.227,69	178,22	533,25	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
31/7/25 <i>Marjorie</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/08/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 21/05/2025	
Empregado MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA		Cargo / Profissão MONITORA			
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	215,00	0,00	
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00	
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,48	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,67	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	169,61	
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.353,00	Total Descontos 229,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido: R\$ 2.124,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.137,52	2.137,52	171,00	1.530,32	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
31/07/2025 <i>Marta Cristina n. da Silva</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/08/2025	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1/1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 09/10/2024
Empregado PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS		Cargo / Profissão MONITORA		
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	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	10,00	151,24	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	29,08	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,55	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,53
0109	ATRASOS	0,15	0,00	1,33
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,93	0,00	169,49
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.353,07	Total Descontos 230,07
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido: R\$ 2.123,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.957,20	2.136,19	2.136,19	170,90	1.528,99
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/07/2025 Data do Recebimento				06/08/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1/1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEV/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 01/02/2018
Empregado SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	15,00	226,86	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	5,00	43,63	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,29	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,54
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,98	0,00	177,72
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024			Total Rendimentos 2.442,98	Total Descontos 236,98
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI			Líquido: R\$ 2.206,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.957,20	2.227,69	2.227,69	178,22	1.620,49
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31/07/25 Data do Recebimento				06/08/2025
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 02/01/2009
Empregado VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	24,00	1.386,00	0,00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,06	462,00	0,00
0001	SALÁRIO BASE	7,00	424,67	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0062	HORA EXTRA - 70%	15,00	210,95	0,00
0341	DIFERENÇA DE FÉRIAS - Dentro do mesmo Mês	1,00	89,30	0,00
0311	HORA EXTRA - 70% - DSR	1,00	40,57	0,00
1031	DIFERENÇA DE FÉRIAS 1/3 - Dentro do mesmo Mês	1,00	29,77	0,00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	24,00	28,52	0,00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,06	9,50	0,00
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,64
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,12	0,00	2,20
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 Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
----	----	----	214,50	----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31.07.2025 <i>Vera Lucia de M. Candido</i>				06/08/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/07/2025 a 31/07/2025	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0005-77		Data Admissão 02/01/2009
Empregado VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO		Cargo / Profissão SERVIÇOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 153.73	8,03	0,00	151,53
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,15	0,00	64,82
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	24,00	0,00	1.734,49
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024		Total Rendimentos 2.896,28		Total Descontos 2.008,28
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 888,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.820,00	2.681,28	2.681,28	214,50	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
31.07.2025 <i>Vera Lucia de M. Candido</i>				06/08/2025
Data do Recebimento				ASSINATURA