



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul

CNPJ: 59.026.765/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Francisco Salvino, 254 – Santa Rita – Pedreira/SP

CEP: 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: Janeiro/ 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023 Leis 2.623 e 2.624 de 11/09/2006 Decreto 4.348 de 18/12/2025	06/11/2023	01/01/2026 à 31/12/2026	R\$ 1.672.163,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2026	R\$ 91.401,46	30/01/2026	0067/01	R\$ 91.401,46
30/01/2026	R\$ 42.248,54	30/01/2026	0059/01	R\$ 42.248,54
30/01/2026	R\$ 5.696,99	30/01/2026	0060/11	R\$ 5.696,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 139.346,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82.610,83
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 221.957,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 221.957,82



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	42.486,00		42.486,00	42.486,00	
Impostos:					
FGTS	6.462,46	-	6.462,46	6.462,46	-
GPS	18.282,29		18.282,29	18.282,29	
IR	1.438,72		1.438,72	1.438,72	
PIS	1.030,04		1.030,04	1.030,04	
Recursos humanos		-			-
Férias	12.490,91		12.490,91	12.490,91	
Sindicato Bem Estar	1.073,00		1.073,00	1.073,00	
Rescisão	-		-	-	
Vale Alimentação	16.252,50		16.252,50	16.252,50	
1ª parcela 13º salário	1.889,00		1.889,00	1.889,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	-		-	-	
Açougue	1.258,21		1.258,21	1.258,21	
Leite	-		-	-	
Varejão	-		-	-	
Outros	-		-	-	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	-		-	-	
Material Limpeza/Consumo	-		-	-	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	-		-	-	
Escritório	-		-	-	
Nutricionista	200,00		200,00	200,00	
Exames Médicos	349,43		349,43	349,43	
Jardineiro	-		-	-	
Outros serviços	-		-	-	
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	770,34		770,34	770,34	
Água	646,48		646,48	646,48	
Gás	-		-	-	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	112,47		112,47	112,47	
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	19,99		19,99	19,99	
IR s/ aluguel	457,00		457,00	457,00	
TOTAL	108.328,83	-	108.328,83	108.328,83	-



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
REF. 01/2026	10/01/2026	Boleto	Central Clube de Seg.	Sindicato - Folha de Pagamento	1.073,00
ref. 2026	15/01/2026	Holerite	Miriam Eiane Cristina Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	979,00
ref. 2025	15/01/2026	Recibo	Ana Claudia Zamboni	Férias	2.437,93
ref. 2025	15/01/2026	Recibo	Tatiane F. Barbosa Faria de Souza	Férias	2.435,24
ref. 2025	15/01/2026	Recibo	Denise Ap. Defendi Amaro	Férias	7.617,74
13/01/2026	15/01/2026	NF 251	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.258,21
ref. 12/2025	15/01/2026	Boleto	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
ref. 12/2025	15/01/2026	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	770,34
09/01/2026	15/01/2026	NF 1442	Foco Centro Medico Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	349,43
ref. 12/2025	15/01/2026	Boleto	SAAE	Água	646,48
ref. 12/2025	15/01/2026	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	19,99
ref. 2026	19/01/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	910,00
ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	6.462,46
ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	18.282,29
ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	1.030,04
ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	1.438,72
ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	DARF IR ALUGUEL	Imposto s/ Aluguel	457,00
REF. 12/2025	27/01/2026	Boleto	Telefônica Brasil S.A.	Telefone	112,47
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	1.976,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	1.179,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento	1.908,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.940,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.961,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.961,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.244,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.377,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	3.533,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	1.962,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.961,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.097,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento	1.841,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.322,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.840,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	589,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.097,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	913,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.962,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.962,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.097,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.314,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.489,00
REF. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	1.961,00
30/01/2026	30/01/2026	NF 457483	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	16.250,00
30/01/2026	30/01/2026	NF 457484	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
30/01/2026	30/01/2026	NF 118	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	200,00



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

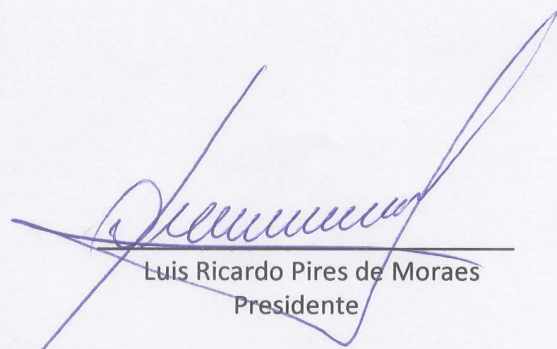
Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

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

TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 108.328,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 113.628,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 113.628,99

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

Pedreira, 10 de Fevereiro de 2026


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3373010136227071
30/01/2026 10:18:00**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;****Cliente - Conta atual**

Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4 CASA ASS INF PLANETA AZUL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	11.201	2.849,00 D	
12/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.849,00 C	0,00 C
15/01/2026		2427	99015	470 Transferência enviada 15/01 10:23 R A SAVANI PEDREIRA ME	552.427.000.016.773	1.258,21 D	
15/01/2026		2427	99015	470 Transferência enviada 15/01 14:24 MIRIAM E C TADEO PINHO	552.427.000.043.272	979,00 D	
15/01/2026		2427	99015	470 Transferência enviada 15/01 14:24 TATIANE FATIMA BARBOSA	552.427.000.106.071	2.435,24 D	
15/01/2026		2427	99015	470 Transferência enviada 15/01 14:24 ANA CLAUDIA ZAMBONI	552.427.000.196.345	2.437,93 D	
15/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA	11.501	349,43 D	
15/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE PEDREIRA	11.502	646,48 D	
15/01/2026		0000	13105	375 Impostos IPTU PREF MUN PEDREIRA	11.503	19,99 D	
15/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	11.504	770,34 D	
15/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CILNET COMUNICACAO E INFORMATI	11.505	109,99 D	
15/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/01 14:24 Denise Aparecida Defendi	11.506	7.617,74 D	
15/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.624,35 C	0,00 C
19/01/2026		2427	99015	470 Transferência enviada 19/01 08:41 MARCELI DE ALMEIDA	552.427.000.038.394	910,00 D	
19/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	910,00 C	0,00 C
20/01/2026		2427	99015	870 Transferência recebida 20/01 10:07 CASA A I PLANETA AZUL	552.427.000.000.389	27.213,90 C	
20/01/2026		8193	99015	870 Transferência recebida 20/01 10:08 CASA A I P AZUL	558.193.000.001.544	22.272,10 C	
20/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 08:17 CEF MATRIZ	12.001	18.086,18 D	
20/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.002	57.294,33 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.894,51 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/01/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.701	112,47 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
27/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	112,47 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/01/2026	2427	02427	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	5.696,99 C	
			30/01 09:08 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
30/01/2026	2427	02427	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	91.401,46 C	
			30/01 09:08 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
30/01/2026	2427	02427	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	42.248,54 C	
			30/01 09:08 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
30/01/2026	2427	00006	250 Folha de Pagamento		41.953,00 D	
30/01/2026	2427	02427	109 Pagamento de Boletto	13.001	16.252,50 D	
			2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
30/01/2026	2427	02427	144 Pix - Enviado	13.002	3.533,00 D	
			30/01 10:17 DENISE APARECIDA DEFENDI			
30/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			77.608,49 C
Invest. Resgate Autom.						37.914,06 C
Saldo						115.522,55 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/01/2026
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/02/2026
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						37.926,28

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No Plano Total, escolha ganhar camera de video ou detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

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

Despesas Pagas

JANEIRO

Creche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

Despesas	Valor Total	Pago Creche Planeta Azul	Pago Creche Eva Dirce	Pago Creche Sonia Baccarelli
FGTS	18.086,18	6.462,46	6.122,79	5.500,93
GPS	57.294,33	18.282,29	16.914,45	14.749,61
DARF PIS		1.030,04	1.115,95	817,03
DARF IR		1.438,72	2.061,71	427,53
DARF IR SOBRE ALUGUEL		457,00	0,00	0,00
SINDICATO - BEM ESTAR	2.849,00	1.073,00	999,00	777,00
		27.213,90	22.272,10	

20/01/2026, 10:07

Banco do Brasil



G335201004507565012
20/01/2026 10:07:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ASS INF PLANETA AZUL
Agência 2427-9
Conta corrente 6506-4
Valor 27.213,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 20/01/2026 10:05:19
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 20/01/2026 10:07:07

Transação efetuada com sucesso.

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

20/01/2026, 10:08

Banco do Brasil



G335201004507565017
20/01/2026 10:08:07

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 22.272,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 20/01/2026 10:06:09
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 20/01/2026 10:08:07

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 01064.397118 09263.000011 9 13220000284900

Valor R\$: 2849,00

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 09263.000011 9 13220000284900		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 1092630-0	
Data do documento 29/12/2025		Nr. do documento 1373361		Vencimento 10/01/2026	(=)Valor do documento 2849,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43					
Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397118 09263.000011 9 13220000284900		
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/01/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971	
Data do documento 29/12/2025	Nr. do documento 1373361	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/12/2025	Nosso número 1092630-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 2849,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2025) Nome fantasia: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Pagador: 19779 - CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL CNPJ: 59.026.765/0001-43 Endereço: Rua Padre Francisco Salvino, 254 - Bairro: Santa Rita PEDREIRA SP - CEP: 13920000 Sacador/Avalista:					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Banco do Brasil - Central de Pendências

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:23:18
242702477 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 24279 CONTA: 6.506-4
BANCO SICOOB S.A.

7569140309010643971180926300001191322000028400
BENEFICIÁRIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-97
BENEFICIÁRIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-97
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN
CNPJ: 39.028.745/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.201
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.849,00
VALOR COBRADO 2.849,00

NR AUTENTICACAO 5 EDC AD6 18B.EC7 96F

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

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43	Data Admissão 02/08/2021	
Empregado MAT008211 - MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO		Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	978,60	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,40	0,00
Paradigma é a forma como você percebe o mundo. O conhecimento dos paradigmas é fundamental para os negócios.		Total Rendimentos 979,00	Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		
		Líquido.....R\$ 979,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cálc. FGTS 978,60	FGTS do Período 78,29	Base Cálc. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
15/03/2026 				27/02/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIRIAM E C TADEO PINHO
Agência 2427-9
Conta corrente 43272-5
Valor 979,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

15/01/2026 14:21:39

15/01/2026 14:24:04

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI – TÍTULO II DA CLT

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

Empresa:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cnpj:

59026765000143

Endereço:

R PADRE FRANCISCO SALVINO

Número:

254

Complemento:

Bairro:

SANTA RITA

Cidade:

PEDREIRA

UF:

SP

Empregado:

ANA CLAUDIA ZAMBONI

Ctps/Série:

35254956844 - 0000

Endereço:

Rua Doutor José Rocco

Número:

421

Complemento:

Bairro:

Santa Rita

Cidade:

PEDREIRA

UF:

SP

Data Admissão:

22/01/2025

Função:

MONITORA

Departamento:

PLANETA AZUL

Período Aquisitivo:

22/01/2025 a 21/01/2026

Período de Gozo das Férias:

19/01/2026 a 17/02/2026

Período de Abono Pecuniário:

Maiores Remuneração:

Salário base: 1.957,20 + média: 29,83 = 1.987,03

Faltas:

0

Período:

Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	1.957,20	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	652,40	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	29,83	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	9,94	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,07	0,00	211,44
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.649,37	211,44
			Líquido... R\$	2.437,93

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\$ 2.437,93**, a ser paga até o dia **15 de janeiro de 2026**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.

Ana Claudia Zamboni
ANA CLAUDIA ZAMBONI

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

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

PEDREIRA - SP, ____/____/____.

ANA CLAUDIA ZAMBONI

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

196345-7

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ANA CLAUDIA ZAMBONI *
Agência 2427-9
Conta corrente 196345-7
Valor 2.437,93
Destinação 0
Data Nesta data

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

15/01/2026 14:21:20

15/01/2026 14:24:04

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cnpj:

59026765000143

Endereço:

R PADRE FRANCISCO SALVINO

Número:

254

Complemento:

Bairro:

SANTA RITA

Cidade:

PEDREIRA

UF:

SP

Empregado:

TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA

Ctps/Série:

37955156889 - 0000

Endereço:

RUA FELICIA NUCIO MORAES DE OLIVEIRA

Número:

30

Complemento:

Bairro:

TERRAS DI CASTELLARI

Cidade:

PEDREIRA

UF:

SP

Data Admissão:

12/01/2024

Função:

MONITORA

Departamento:

PLANETA AZUL

Período Aquisitivo:

12/01/2025 a 11/01/2026

Período de Gozo das Férias:

19/01/2026 a 17/02/2026

Período de Abono Pecuniário:

Valor Remuneração:

Salário base: 1.957,20 + média: 29,83 = 1.987,03

Faltas:

0

Período:

Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.957,20	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	652,40	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	29,83	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	9,94	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,08	0,00	214,13
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			2.649,37	214,13
			Líquido... R\$	2.435,24

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\$ 2.435,24**, a ser paga até o dia **15 de janeiro de 2026**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.

Tatiane F.B.F. de Souza
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA

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

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

PEDREIRA - SP, ____/____/____.

TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TATIANE FATIMA BARBOSA
Agência 2427-9
Conta corrente 106071-6
Valor 2.435,24
Destinação 0
Data Nesta data

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

15/01/2026 14:21:01
15/01/2026 14:24:04

Transação efetuada com sucesso.

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS ANTECIPADAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT

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

Empresa:

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cnpj:

59026765000143

Endereço:

R PADRE FRANCISCO SALVINO

Número:

254

Complemento:

Bairro:

SANTA RITA

Cidade:

PEDREIRA

UF:

SP

Empregado:

DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO

Ctps/Série:

34798877832 - 0000

Endereço:

FLOR DO YPE

Número:

45

Complemento:

Bairro:

JARDIM TRIUNFO

Cidade:

Pedreira

UF:

SP

Data Admissão:

06/01/2015

Função:

Gerente administrativo

Departamento:

PLANETA AZUL

Período Aquisitivo:

07/03/2025 a 06/03/2026

Período de Gozo das Férias:

19/01/2026 a 17/02/2026

Período de Abono Pecuniário:

Maiores Remuneração:

Salário base: 6.653,40 + média: 667,11 = 7.320,51

Faltas:

0

Período:

Único

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	6.653,40	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	2.217,80	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	667,11	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	222,37	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	10,87	0,00	988,09
411439	IRRF SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	27,50	0,00	1.154,85
			Total de Rendimentos	Total de Descontos
			9.760,68	2.142,94
			Líquido... R\$	7.617,74

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\$ 7.617,74**, a ser paga até o dia **15 de janeiro de 2026**.

PEDREIRA - SP, ____/____/____.

DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO

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

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT

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

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

PEDREIRA - SP, ____/____/____.

DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência Conta
2427 6506

Quem vai receber?

D Denise Aparecida Defendi
***.988.778-**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 7.617,74 NU PAGAMENTOS - IP

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

Data do Pagamento
15/01/2026

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME
Agência 2427-9
Conta corrente 16773-8
Valor 1.258,21
Destinação 0
Data Nesta data

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

15/01/2026 10:20:53
15/01/2026 10:23:48

Transação efetuada com sucesso.

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

DESKTOP

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260101741774

Referente ao serviço prestado em
Dezembro / 2025

Endereço de faturamento

Pe Francisco Salvino - 254 - Sta Rita - Pedreira / SP - CEP: 13.920-000

Número do Cliente

1741774

Vencimento

15/01/2026

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

• Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)

• No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

Razão social: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15

Razão social: Cilnet Com. Inf. Ltda - CNPJ: 04.127.856/0001-83

Razão social: Desktop Int. Ltda - CNPJ: 09.666.183/0001-53

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Total

R\$ 109,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

08020101021220900014br.gov.br:bb:pix2568qr:codepix.bb.com.br:bb:02/v2/cobv:532:0067-48cc-429d-44b7-0f1e:49957ca294000053020405408105.936862BR53935CILNET-COMUNICACAO E INFO0000CERQUILHO42070503***63048383

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

David St. Thame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

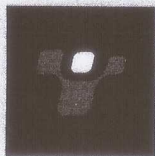
Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.

DESKTOP

BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Dezembro / 2025
VENCIMENTO: 15/01/2026 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 02505.403176 6 13270000010999





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S.A.
RU ATIETE, 400, N. S. LOURDES - CERQUILHO - SP
04.127.856/0001-83
265.086.221.117

CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL
PE FRANCISCO SALVINO, 254, C, STA RITA - PEDREIRA - SP

CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43
IE
CÓDIGO 10659026765000143
TELEFONE



No. NFCOM: 271893
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 02/01/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/QRCode>

CHAVE DE ACESSO:
3526 0104 1278 5600 0183 6200 1000 2718 9310 0433 7167

Protocolo de Autorização:
3352600003654628 - 02/01/2026 às 15:20:07

REFERÊNCIA: 01/2026
PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025
VENCIMENTO: 15/01/2026
TOTAL A PAGAR: 109,99

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
Assinatura - Servicos de multimidia	UN	1,00	60,54	60,54	1,41	60,54	18,00	10,90
Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	UN	1,00	1,99	1,99	0,18	0,00	0,00	0,00
Outros servicos	UN	1,00	4,99	4,99	0,46	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1,00	42,47	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO	
VALOR TOTAL NF	109,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	60,54
VALOR ICMS	10,90
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	49,45

TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,36
COFINS	1,69
FUST	0,48
FUNTTTEL	0,24

RESERVADO AO FISCO

Contribuímos com o FUST e FUNTTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços e Telecomunicações) sem repasse ao cliente

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CÓDIGO DE BARRAS

PIX

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Banco do Brasil - Central de Pendências

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:22:48
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

00190000090376574710407505403176613270000010999
BENEFICIÁRIO:
CLINET COMUNICACAO E INFORMATI
NOME FANTASIA:
CLINET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-83
PAGADOR:
Casa Assistencia Infancia Planeta A
CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR DOCUMENTO 11.805
NOSSE NUMERO 37657471003005403
CONVENIO 09766747
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 109,99
VALOR COBRADO 109,99

NR AUTENTICACAO 3.BDS.427.646.ABA.5F7

Central de Atendimento BB
4064 0001 Capital e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais

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

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

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

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA
R PE FRANCISCO SALVINO 254
STA RITA
13920-000 PEDREIRA SP

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
03	PDRBU006-00000149	08A95960	1/2	08/01/2026	04/02/2026	15/01/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços		Tipo de Fornecimento:	
Atividades		Trifásico	
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mfn.: 117	Lim. máx.: 133

CASA ESP ASSISTENCIA A INFANCIA
R PE FRANCISCO SALVINO, 254
STA RITA PEDREIRA - SP
13920-000
CNPJ: 59.026.765/0001-43

Código da Instalação

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
07/01/2026	09/12/2025	29

Próxima leitura 04/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 001544457 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
07/01/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260153859112000169660000015444571082798249

Protocolo de autorização: 3352600003678983 -08.01.2026 às 03:49:55



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	15/01/2026	R\$ 770.34

Aviso importante

Esta é disponível na área do usuário no site da CPFL. Santa Cruz informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.Em virtude da postergação da REN 1085/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de voto de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Descrição da operação Nº 908654089858	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 3,99%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD JAN/26	kWh	793,0000	0,44286000	0,56740227	449,95	449,95	18,00	80,99	3,21	14,7
Consumo - TE JAN/26	kWh	793,0000	0,24605000	0,31538462	250,10	250,10	18,00	45,02	1,78	8,1
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				14,54	14,54	18,00	2,62	0,10	0,4
Total Distribuidora					714,59					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					55,75					
Total por estorno					770,34					

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	714,59	18,00	128,63
PIS/PASEP	585,96	0,87	5,10
COFINS	585,96	3,99	23,36

Consumo / kWh

Consumo faturado		Hº dias	
JAN 25		793	29
DEZ 25		1482	33
NOV 25		1589	29
OUT 25		1443	29
SET 25		1902	33
AGO 25		1868	31
JUL 25		1645	32
JUN 25		1323	29
MAY 25		1477	33
ABR 25		1289	28
MAR 25		1290	29
FEV 25		1638	30
JAN 25		785	29

Medidor	Grandezas	Postos barridos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
08A95960	Energia Ativa-kWh	único	89635	90428	1,00	793

Reservado ao Fisco

Bandejas Tarifárias

Amarela	22 Dias
Verde	07 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br



PIX - Pague Aqui

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001544457 Série 0

CódDébAut-Banco
410000858024

Total a Pagar (R\$) 770,34

Data de Vencimento
15/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO
BRINK BROGLIO
CASA DE MOVEIS BROGLIO L TDA EPP

R CANANEIA 150 - JARDIM TRIUNFO
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO
R ANTONIO PEDRO, 812 - CENTRO

836200000070 703400523196 136106664040 100008580241



autenticação mecânica



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.37
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4

EFETUADO POR: MARIA HELENA RONCHI

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83620000007-0 70340052319-6
13610666404-0 10000858024-1
Data do pagamento 15/01/2026
Valor em Dinheiro 770,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 770,34
=====

DOCUMENTO: 011504

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 2026

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

12/01/2026 10:00:41

12/01/2026 10:01:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB876019 MARIA HELENA RONCHI.



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



Número da NFS-e
14442
Código de Verificação de Autenticidade
8S7OXY7T3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/01/2026 às 17:40:31
Chave de Acesso
1639197KLHCTSU1K2921MZC89RUMW3CN

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 09/01/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	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 25.168.680/0001-88	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 54000013148	Cadastro 000080381	Nome/Razão Social FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP
Logradouro AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95	Complemento	Bairro VILA MONTE ALEGRE	CEP 13920-180	Cidade PEDREIRA-SP
Telefone 19 3571-5205	E-mail financeiro@focosaudeocupacional.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 59.028.765/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000008611	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	Complemento	Bairro STA RITA	CEP/Cod.Postal 13920-000
Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38934611	E-mail crecheceal@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	386,75	R\$ 386,75

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 040303	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Clinicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	5,00%	0000040300003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 386,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386,75	R\$ 19,34	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (386,75 x 0,65%)	COFINS (386,75 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (386,75 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 2,51	R\$ 11,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,87	R\$ 0,00

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%)	CBS (0,90%)
R\$ 0,39	R\$ 3,48

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 349,43**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14442** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8S7OXY7T3**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Pendente

CLIENTE

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CPF/CNPJ

59.026.***-****-43

ENDEREÇO

RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, Pedreira/SP,
13920000



CEDENTE

FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CPF/CNPJ

25.168.***-****-88

ENDEREÇO

Av PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95, Pedreira/SP,
13920000

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 87C6E6F137BB4CC28FF8D1F98F9C251C

DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2026

Descrição

Valor

SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL

R\$ 349,43

Subtotal

R\$ 349,43

Desconto

R\$ 0,00

Multa/Juros

R\$ 0,00

Total

R\$ 349,43

Pagar Fatura

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



O QUE É O PIX?

O Pix é a nova modalidade de transferências do banco central, que funcionam 24 horas por dia e possuem confirmação em tempo real.

Procure em seu aplicativo de banco ou conta digital a funcionalidade e escaneie o QR Code ao lado ou copie o código usando o Pix Copia e Cola para efetuar um pagamento.



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02607 09000.000001 00001.367051 3 13270000034943

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

BENEFICIÁRIO
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

NOSSO NÚMERO
794727260095958

VENCIMENTO
15/01/2026

VALOR DO DOC.
R\$ 349,43

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

INSTRUÇÕES

Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 6,98 e Mora diária de R\$ 0,11
Não receber após o dia 14/02/2026.

PIX



CLIENTE
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43
RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 Pedreira - SP, 13920-000

Linha Digitável

40192.02607 09000.000001 00001.367051 3 13270000034943

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Cliente: CASA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA PLANETA
AZUL**CNPJ:** 59.026.765/0001-43**Conta Nº:** 58515**Emissão:** 05/01/2026**Mês/Ano:** Dezembro/2025**Contrato Nº:** 3940**Itens:**

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Cobrança por funcionario	13,00	26	338,00
Coprocultura	18,75	1	18,75
Exame Clínico - Demissional	0,00	1	0,00
Exame Clínico - Periódico	0,00	14	0,00
Hemograma Completo	15,00	1	15,00
Protoparasitológico de fezes (PPF)	15,00	1	15,00
Total:			386,75

Itens detalhados:

ANA CLAUDIA SILVA COUTO			
ANA CLAUDIA SILVA COUTO - de 11/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário ANA CLAUDIA SILVA COUTO: 13,00			
ANA CLAUDIA ZAMBONI			
ANA CLAUDIA ZAMBONI - de 22/01/2025 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário ANA CLAUDIA ZAMBONI: 13,00			
ANGELICA DAIANA DE PINHO			
ANGELICA DAIANA DE PINHO - de 22/04/2019 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário ANGELICA DAIANA DE PINHO : 13,00			
ANNA FLAVIA AYMBERE			
ANNA FLAVIA AYMBERE - de 19/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário ANNA FLAVIA AYMBERE: 13,00			
ARETUSA NIERO POLIZEL			
ARETUSA NIERO POLIZEL - de 11/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário ARETUSA NIERO POLIZEL: 13,00			
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA			
CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - de 08/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Exame Clínico - Periódico dia 16/12/2025	Faturada	16/12/2025	0,00
Total do funcionário CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA: 13,00			
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES			
CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES - de 03/05/2010 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Exame Clínico - Periódico dia 10/12/2025	Faturada	10/12/2025	0,00
Total do funcionário CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES: 13,00			
CRISTINA ALFREDO DA SILVA			
CRISTINA ALFREDO DA SILVA - de 04/02/2013 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Exame Clínico - Periódico dia 10/12/2025	Faturada	10/12/2025	0,00
Total do funcionário CRISTINA ALFREDO DA SILVA: 13,00			
DANIELE DE GODOY CREMASCO			
DANIELE DE GODOY CREMASCO - de 03/03/2014 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário DANIELE DE GODOY CREMASCO: 13,00			
DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO			
DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO - de 06/01/2015 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Exame Clínico - Periódico dia 11/12/2025	Faturada	11/12/2025	0,00
Total do funcionário DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO: 13,00			
EVA BEATRIZ DA COSTA			
EVA BEATRIZ DA COSTA - de 22/05/2024 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Exame Clínico - Periódico dia 12/12/2025	Faturada	12/12/2025	0,00
Total do funcionário EVA BEATRIZ DA COSTA: 13,00			
FABIANA DA CUNHA CAMPOS			
Exame Clínico - Periódico dia 10/12/2025	Faturada	10/12/2025	0,00
FABIANA DA CUNHA CAMPOS - de 04/05/2022 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário FABIANA DA CUNHA CAMPOS: 13,00			
JANE GRAZIELA TADEO			
Exame Clínico - Periódico dia 11/12/2025	Faturada	11/12/2025	0,00
JANE GRAZIELA TADEO - de 29/05/2019 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário JANE GRAZIELA TADEO: 13,00			
LARISSA CRISTINA CORAZIN			
LARISSA CRISTINA CORAZIN - de 02/10/2025 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário LARISSA CRISTINA CORAZIN: 13,00			
MARCELA SABINO			
Exame Clínico - Demissional dia 18/12/2025	Faturada	18/12/2025	0,00
MARCELA SABINO - de 16/10/2024 a 18/12/2025	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário MARCELA SABINO: 13,00			
MARCELI DE ALMEIDA			
Coprocultura dia 12/12/2025	Faturada	12/12/2025	18,75
Exame Clínico - Periódico dia 12/12/2025	Faturada	12/12/2025	0,00
Hemograma Completo dia 12/12/2025	Faturada	12/12/2025	15,00
MARCELI DE ALMEIDA - de 02/08/2024 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Protoparasitológico de fezes (PPF) dia 12/12/2025	Faturada	12/12/2025	15,00
Total do funcionário MARCELI DE ALMEIDA: 61,75			
MARIA ALICE MENEGHEL			
MARIA ALICE MENEGHEL - de 24/07/2025 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário MARIA ALICE MENEGHEL: 13,00			
MARIA ANGÉLICA DEGASPERI			

Exame Clínico - Periódico dia 10/12/2025	Faturada	10/12/2025	0,00
MARIA ANGÉLICA DEGASPERI - de 06/06/2016 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário MARIA ANGÉLICA DEGASPERI: 13,00			
MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS			
MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS - de 17/09/2025 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS: 13,00			
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO			
Exame Clínico - Periódico dia 11/12/2025	Faturada	11/12/2025	0,00
MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - de 02/08/2021 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO: 13,00			
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE			
Exame Clínico - Periódico dia 12/12/2025	Faturada	12/12/2025	0,00
NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE - de 17/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE: 13,00			
ROSELI LUIZA AVELAR			
Exame Clínico - Periódico dia 11/12/2025	Faturada	11/12/2025	0,00
ROSELI LUIZA AVELAR - de 14/04/2023 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário ROSELI LUIZA AVELAR: 13,00			
SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS			
Exame Clínico - Periódico dia 16/12/2025	Faturada	16/12/2025	0,00
SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS - de 18/10/2024 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS: 13,00			
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA			
Exame Clínico - Periódico dia 12/12/2025	Faturada	12/12/2025	0,00
TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - de 12/01/2024 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA: 13,00			
VANESSA DA SILVA LOPES			
VANESSA DA SILVA LOPES - de 09/06/2025 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário VANESSA DA SILVA LOPES: 13,00			
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA			
VITORIA SEGANTIN DE SOUZA - de 01/08/2025 a Data Atual	Faturada	28/12/2025	13,00
Total do funcionário VITORIA SEGANTIN DE SOUZA: 13,00			

Retenções:

Imposto	Valor
ISS Retido	Sim
ISS	19,34

Termo de colaboração
 Nº 18/2023
 Ano 2025

**FOCO SAUDE OCUPACIONAL**

INDAIATUBA, PEDREIRA, VINHEDO, CAMPINAS, AMPARO, SALTO, JAGUARIÚNA - SP
Telefone: (19) 3825-1818 E-mail: financeiro@focosaudeocupacional.com

PIS	2,51
COFINS	11,60
CSLL	3,87
Total Impostos:	37,32
Total - Impostos:	349,43

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	15/01/2026	349,43	Cobrança Fácil - Santander - 0298 - 13002801-4

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

**Banco do Brasil - Central de Pendências**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:58:27
242702427 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

USU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019207607090000000100001367051313270000034943

BENEFICIÁRIO:
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT

NOME FANTASIA:
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

BENEFICIÁRIO FINAL:
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA

CNPJ: 25.168.680/0001-88

PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN

CNPJ: 59.028.745/0001-43

NR DOCUMENTO: 11.501

DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2026

DATA DO PAGAMENTO: 15/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO: 349,43

VALOR COBRADO: 349,43

PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse débito dependerá da

validação das condições de pagamento junto

ao beneficiário e da existência de saldo, na

sua conta-corrente em 23-01-2026, data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

Central de Atendimento 88

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

Davidória

0800 729 5678

Reclamações para solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

CÓDIGO DO CONSUMIDOR 00010158-3 INSCRIÇÃO IMOBILIAR 01.02.082.0941.001 CAT/RECON 07/0001 MÊS DE CONSUMO 12/2025 9.952

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)

ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254

SANTA RITA

ENDEREÇO DA ENTREGA RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 00254

SANTA RITA

13923-224 PEDREIRA-SP

CODIGO P/ CADASTRO NO DEBITO AUTOMÁTICO: 00102082094101-8

Nº DO HIDRÔMETRO NH000910

LEIT. ANTERIOR Nº 6793

LEIT. ATUAL Nº 6894

CONSUMO Nº 101/101

DATA LEITURA ANTERIOR 11/11/2025

DATA LEITURA ATUAL 11/12/2025

DATA PREV. PROX. LEITURA 13/01/2026

NÚMERO DE DIAS 30

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS / ANO CONSUMO VALOR CÔD.

11/2025 99 630,30 0001

10/2025 93 581,76 0002

09/2025 95 587,94 8032

08/2025 112 735,47

07/2025 79 468,50

06/2025 80 327,22

CONSUMO MÉDIO 93

QUANT. MÊSES 6

VENCIAMENTO 15/01/2026

VALOR 646,48

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

39. CANTA NAO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REPRESENTAÇÃO PAQUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRASCO, E LOTERIAS. Parâmetros de Água Tratada: PH=7,3 CON= 3 de TURBIDEZ=4,28 NTU CLORO=2,8 ppm FLUOR=4,72 mg/l PERÍODO=0,31 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausência, 100 ml GIARDIA < 0,1 ciste / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro OOSTO < 2 Infusorídeos, ODOB < 2 Infusorídeos AMISO DE CORTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTINAR AQUI

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
CNPJ: 09.579.148/0001-05

CÓDIGO DO CONSUMIDOR	00010158-3	INSCRIÇÃO IMOBILIAR	01.02.082.0941.001	COMPOSIÇÃO DA FATURA	VENCIAMENTO	VALOR
MÊS DE CONSUMO	12/2025	HIDRÔMETRO	NH000910	15/01/2026	646,48	

82630000006-2 46481316202-9 60115080000-6 10158202512-4

G333
17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.55
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 SAAE PEDREIRA

Código de Barras 826300000006-2 46481316202-9
60115080000-6 10158202512-4

Data do pagamento 15/01/2026
Valor em Dinheiro 646,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 646,48

DOCUMENTO: 011502

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 2026

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI
J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12/01/2026 09:55:29
12/01/2026 09:58:54

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 56000008611	Módulo Mobiliário	
CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43	Nome/Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01	
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO	Número 00254	Complemento
CEP 13923-224	Bairro SANTA RITA	Cidade PEDREIRA-SP

Base de Cálculo R\$ 399,75	Qtde Notas 1	Vencimento 15/01/2026	Referência 12/2025	Tipo da Declaração Declaração Tomador	Valor Creditado 0,00
Código de Baixa 2-890725-1-12	Cadastro 56000008611	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador		
Valor Original R\$ 19,99	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Valor Documento R\$ 19,99	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 08/01/2026 09:14:52 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025		
Contribuinte CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01	CPF/CNPJ 59.026.765/0001-43			
Logradouro RUA PADRE FRANCISCO SALVINO	Número 00254	Complemento		
CEP 13923-224	Bairro SANTA RITA	Cidade PEDREIRA-SP		
Vencimento 15/01/2026	Código de Baixa 2-890725-1-12	Cadastro 56000008611	Módulo 2 - Mobiliário	Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original R\$ 19,99	Correção R\$ 0,00	Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Total Recebido R\$ 19,99

Autenticação Mecânica

81680000000-1 19993224202-7 60115020120-5 00890725012-3



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ICS
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	14200	R\$ 399,75	5,00 %	R\$ 19,99
Total de notas: 1					R\$ 19,99

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.58.55
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 IPTU PREF MUN PEDREIRA
Codigo de Barras 81680000000-1 19993224202-7
60115020120-5 00890725012-3
Data do pagamento 15/01/2026
Valor em Dinheiro 19,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 19,99
=====

DOCUMENTO: 011503
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 2026

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

12/01/2026 09:55:59
12/01/2026 09:58:54

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2024
Empregado MAT008280 - MARCELI DE ALMEIDA		Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	910,00	0,00
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 910,00	Total Descontos 0,00
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 910,00	
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 910,00	FGTS do Período 72,80	Base Cál. IRRF 0,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
19.02.26 Marceli de Almeida				27/02/2026
Data do Recebimento				ASSINATURA



G337
19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MÁRCELI DE ALMEIDA
Agência 2427-9
Conta corrente 38394-5
Valor 910,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 19/01/2026 08:29:39
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 19/01/2026 08:41:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

18.086,18

CPF/CNPJ do Empregador
59.026.765

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011916110069-9

Tag
19/01/2026 18:51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	71	5.733,86	0,00	33,84	0,00	5.767,70
12/2025	71	12.318,48	0,00	0,00	0,00	12.318,48
Total FGTS:		18.052,34	0,00	33,84	0,00	18.086,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

18.086,18

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 18:51:04 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c19cacc878842dd97e04137303e59a55204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CEDA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c19cacc878842dd97e04137303e59a5



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência	Conta
2427	6506

Quem vai receber?

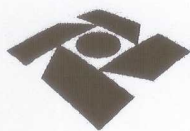
C	CEF MATRIZ
	00.360.305/0001-04

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 18.086,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento
20/01/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 59.026.765/0001-43	Razão Social CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26019.5428443-4	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000431059706			Valor Total do Documento 57.294,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	11.462,36			11.462,36
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	77,86			77,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	31.106,67			31.106,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	141,57			141,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.555,33			1.555,33
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.888,32			3.888,32
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	311,06			311,06
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.332,99			2.332,99
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	466,58			466,58
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.927,96			3.927,96

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

19/01/2026 18:24:49

85800000572 2 94330385260 8 20071626019 3 54284434907 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

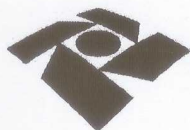
85800000572 2 94330385260 8 20071626019 3 54284434907 8

CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número: 07.16.26019.5428443-4
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 57.294,33

Pague com o PIX



Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	457,00			457,00
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	1.519,03			1.519,03
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	47,60			47,60
Totais		57.294,33			57.294,33

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

CNPJ/CPF	59.026.765/0001-43	Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026
Nome	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	
Período de apuração	12/2025	
Declaração Retificadora	Sim	
Identificação da apuração de débitos	136067731 / Reinf CP 136348988 / Reinf RET 37286231825 / eSocial	

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 13.040,74	R\$ 11.540,22
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 32.803,57	R\$ 32.803,57
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.998,95	R\$ 6.998,95
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 47,60	R\$ 47,60
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPÍ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 4.384,96	R\$ 4.384,96
PIS	R\$ 1.519,03	R\$ 1.519,03
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.794,85	R\$ 57.294,33

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUIS RICARDO PIRES DE MORAES
CPF	342.335.298-14
Telefone	3893-1892

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 19/01/2026 17:43:41

Nº do recibo de entrega 0000050000431059706

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



G333
20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.14
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 85800000572-2 94330385260-8
20071626019-3 54284434907-8
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26019.5428443-4
Valor Total 57.294,33

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

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

20/01/2026 08:15:36

20/01/2026 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA
PLANETA AZUL
CNPJ: 59.026.765/0001-43
Número da Conta: 899950178374
Número da Fatura: 2015222763
Período de Utilização: 09/12/2025 a 08/01/2026
E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MES DE REFERENCIA

01/2026

VENCIMENTO

27/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 112,47

RESUMO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	112,47
Serviços Digitais	
TOTAL GERAL A PAGAR	112,47

Sua empresa foi selecionada para receber 5GB de armazenamento em nuvem grátis por 30 dias. Clique aqui para saber mais e garantir 30 dias de bonus.

5G

[Conhecer agora](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 102 15 ou acesse www.vivo.com.br/telecomunicacoes. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada para receber 36GB de armazenamento em nuvem grátis por 30 dias. Clique aqui para saber mais e garantir 30 dias de bonus.

5G

36GB - 39,99

6GB + 30GB + 30GB de portabilidade

[Contratar agora](#)

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (IA1) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

27/01/2026

Número da Conta

899950178374

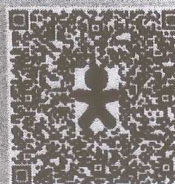
Cód. Débito Automático

899950178374-1

Valor a Pagar (R\$)

112,47

Pagar
via PIX



84650000001 9 12470082089 5 99501783742 9 01522276399 5



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	07m54s	0	0	0	0	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-

Termo de colaboração Nº 18/2023 Ano 2026

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

NOME: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL
 ENDEREÇO: R FRANCISCO SALVINO, PE 254
 BAIRRO: ETN STA RITA
 CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899950178374
 TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3893-4611
 PERÍODO: 09/12/2025 a 08/01/2026

MES DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 27/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 112,47



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFORM 4588708 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 11/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35260102558157000162620070045687081005615368&tpAmb=1)

chNFCom=35260102558157000162620070045687081005615368&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0102 5581 5700 0162 6200 7004 5687 0810 0561 5368

Protocolo de Autorização: 3352600025226054 - 11/01/2026 12:37:53

mensagem importante para você

PÁGINA: 3/3

ITEMS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	163,57	-62,71	100,86	100,86	18,00	18,15	3,01	0,00	0,00
Apontador Essencial	un	1	11,61	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF 112,47
 BASE DE CÁLCULO 100,86
 VALOR ICMS 18,15
 VALOR FCP 0,00
 VALOR ISENTO 11,61
 VALOR OUTROS 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,73
COFINS	3,35
FUST	0,80
FUNTEL	0,40

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Número da Conta

899950178374

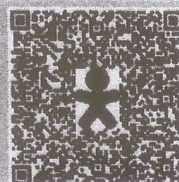
Cód. Débito Automático

899950178374-1

Valor a Pagar (R\$)

112,47

Pagar via PEX



84650000001 9 12470082089 5 99501783742 9 01522276399 5





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.23
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	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84650000001-9 12470082089-5
	99501783742-9 01522276399-5
Data do pagamento	27/01/2026
Valor Total	112,47

=====

DOCUMENTO: 012701

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

15/01/2026 14:22:20

15/01/2026 14:24:22

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 11/07/2025	
Empregado ANA CLAUDIA SILVA COUTO - MAT008298		CPF 46442240819	Cargo / Profissão Cozinheiro geral		
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	
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	2.00	135.08	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.39	0.00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	54.60	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.38	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.66	0.00	139.49	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.170,47	Total Descontos 194,47	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.976,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30,01,26 Ana Claudia				06/02/2026	
Data do Recebimento ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/01/2025	
Empregado ANA CLAUDIA ZAMBONI - MAT008288		CPF 35254956844	Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	17.00	1.109.08	0.00	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	13.00	848.12	0.00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.58	282.71	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00	
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13.00	12.93	0.00	
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0.58	4.31	0.00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.15	1.76	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.55	0.00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.87	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 89.86	8.07	0.00	91.62	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13.00	0.00	1.056.45	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.92	0.00	87.80	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.474,46	Total Descontos 1.295,46	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.179,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.244,22	2.257,15	180,57	501,88	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30,01,26 Ana Claudia Zamboni				06/02/2026	
Data do Recebimento ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 19/09/2025	
Empregado ANNA FLAVIA AYMBERE - MAT008307		CPF 39804864860		Cargo / Profissão SERVICOS 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	
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,27	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,72	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.102,81	Total Descontos 194,81	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ 1.908,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30/10/2026 Data do Recebimento				06/02/2026	
ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 11/07/2025	
Empregado ARETUSA NIERO POLIZEL - MAT008295		CPF 35070089803		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	
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,51	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0150	FALTAS	0,50	0,00	32,62	
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	65,24	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,64	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,69	0,00	143,03	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.240,25	Total Descontos 300,25	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.940,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.859,34	1.859,34	148,75	1.252,14	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30/10/2026 Data do Recebimento				06/02/2026	
ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 08/05/2024
Empregado CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - MAT008264		CPF 30373267860	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
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.23	0.00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.88
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.76	0.00	151.83
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.172,43		Total Descontos 211,43
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.961,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30,01,2026 <i>Claudineia FC Almeida</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/02/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/02/2013
Empregado CRISTINA ALFREDO DA SILVA - MAT00891		CPF 30491871821	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
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.19	0.00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.84
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.76	0.00	151.83
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.172,39		Total Descontos 211,39
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.961,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30,01,2026 <i>Cristina Alfredo da Silva</i> Data do Recebimento ASSINATURA				06/02/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 08/05/2024
Empregado CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - MAT008264		CPF 30373267860	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
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.23	0.00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.88
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.76	0.00	151.83
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.172,43		Total Descontos 211,43
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.961,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/01/2026</u> <u>Claudineia FC Almeida</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/02/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/02/2013
Empregado CRISTINA ALFREDO DA SILVA - MAT00891		CPF 30491871821	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
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.19	0.00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.84
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.76	0.00	151.83
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.172,39		Total Descontos 211,39
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.961,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00
Faixa IRRF				0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
<u>30/01/2026</u> <u>Cristina Alfredo da Silva</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/02/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/05/2010	
Empregado CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES - MAT008135		CPF 32448256802	Cargo / Profissão Coordenador pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.315,88	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,16	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,53	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,64	0,00	286,51	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 3.531,04	Total Descontos 287,04	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 3.244,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.315,88	3.315,88	3.315,88	265,27	2.708,68	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30 / 01 / 26 Data do Recebimento				06/02/2026	
Cristiane C. Fagundes ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 03/03/2014	
Empregado DANIELE DE GODOY CREMASCO - MAT008117		CPF 22481317807	Cargo / Profissão Agente pedagógico		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.349,90	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,27	0,00	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,99	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,97	0,00	187,18	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.565,17	Total Descontos 188,17	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.377,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.349,90	2.349,90	2.349,90	187,99	1.742,70	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30 / 01 / 26 Data do Recebimento				06/02/2026	
Daniele de Godoy Cremasco ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/01/2015	
Empregado DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO - MAT008129		CPF 34798877832		Cargo / Profissão Gerente administrativo	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	17,00	3.770,26	0,00	
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	13,00	2.883,14	0,00	
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,58	961,05	0,00	
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13,00	289,08	0,00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00	
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,58	96,36	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,90	0,00	
0202	INSS COMPLEMENTAR DESCONTO	0,56	0,00	22,07	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,30	
0468	IRRF SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	27,50	0,00	1.154,85	
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 450,24	10,87	0,00	428,17	
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	13,00	0,00	2.646,61	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,43	0,00	430,79	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 8.215,79		Total Descontos 4.682,79	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 3.533,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.653,40	7.710,81	7.999,89	639,99	2.938,22	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/01/26					06/02/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 22/05/2024	
Empregado EVA BEATRIZ DA COSTA - MAT008266		CPF 56992488899		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	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,95	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,60	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.173,15		Total Descontos 211,15	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ 1.962,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/01/26					06/02/2026
Data do Recebimento					ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 04/05/2022	
Empregado FABIANA DA CUNHA CAMPOS - MAT008236		CPF 26795853802	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	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.22	0.00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.87	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.76	0.00	151.83	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,42	Total Descontos 211,42	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.961,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30,01,26				06/02/2026	
Data do Recebimento				ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 29/05/2019	
Empregado JANE GRAZIELA TADEO - MAT008174		CPF 34235848828	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	
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	2.00	135.08	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.39	0.00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.12	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.76	0.00	151.83	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.307,67	Total Descontos 210,67	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.097,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30/01/26				06/02/2026	
Data do Recebimento				ASSINATURA	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/10/2025
Empregado LARISSA CRISTINA CORAZIN - MAT008309		CPF 45813021884	Cargo / Profissão SERVICOS 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
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,56	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,47
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.035,56		Total Descontos 194,56
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.841,00		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.820,00	Base Cál. FGTS 1.820,00	FGTS do Período 145,60	Base Cál. IRRF 1.212,80
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/03/2026 <u>Larissa Corazin</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/02/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2024
Empregado MARCELI DE ALMEIDA - MAT008280		CPF 06866449804	Cargo / Profissão SERVICOS 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
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,94	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,83
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 2/24	1,00	0,00	93,24
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 2/12	1,00	0,00	425,78
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos 2.035,94		Total Descontos 713,94
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS		Líquido.....R\$ 1.322,00		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.820,00	Base Cál. FGTS 1.820,00	FGTS do Período 145,60	Base Cál. IRRF 1.212,80
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30.2.26 <u>Marceli de Almeida</u> Data do Recebimento ASSINATURA				06/02/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 24/07/2025	
Empregado MARIA ALICE MENEGHEL - MAT008299		CPF 19090305890	Cargo / Profissão SERVICOS 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	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,07	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,98	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.035,07	Total Descontos 195,07	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS			Líquido..... R\$ 1.840,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.820,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.212,80	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30,01,2026 Data do Recebimento				06/02/2026	
ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 17/09/2025	
Empregado MARIA LUISA ROSA DE MORAES - MAT008305		CPF 40625875800	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	
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	2,00	135,08	0,00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,88	0,00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,61	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.308,16	Total Descontos 211,16	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido..... R\$ 2.097,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:	
30,01,26 Data do Recebimento				06/02/2026	
ASSINATURA					

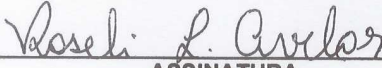
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/06/2016
Empregado MARIA ANGELICA DEGASPERI - MAT008153		CPF 38674686800	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0222	FÉRIAS NORMAIS	15.00	978.60	0.00
0001	SALÁRIO BASE	15.00	978.60	0.00
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.50	326.20	0.00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	2.00	135.08	0.00
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	15.00	14.92	0.00
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.50	4.97	0.00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.14	2.71	0.00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.49	0.00
0109	ATRASOS	2.00	0.00	17.79
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.37
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 105.13	8.08	0.00	107.84
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos	Total Descontos	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ ----		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
Faixa IRRF				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/01/2026 Data do Recebimento				06/02/2026
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 2 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 06/06/2016
Empregado MARIA ANGELICA DEGASPERI - MAT008153		CPF 38674686800	Cargo / Profissão MONITORA	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	15.00	0.00	1.216.85
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.94	0.00	76.25
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 6/12	1.00	0.00	360.76
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 6/24	1.00	0.00	176.99
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 1/42	1.00	0.00	52.00
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos	Total Descontos	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		2.656,57	2.067,57	
		Líquido.....R\$ 589,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.957,20	2.285,50	2.285,50	182,84	353,61
Faixa IRRF				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/01/2026 Data do Recebimento				06/02/2026
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2021
Empregado MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - MAT008211		CPF 26771382800		Cargo / Profissão MONITORA
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0473	FÉRIAS ANTECIPADAS	15,00	978,60	0,00
0001	SALÁRIO BASE	15,00	978,60	0,00
0470	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,50	326,20	0,00
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00
0469	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	15,00	18,68	0,00
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,50	6,23	0,00
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,13	2,54	0,00
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,70	0,00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,23
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 104.07	8,07	0,00	106,61
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	15,00	0,00	1.223,10
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,94	0,00	77,68
30/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Total Rendimentos -----		Total Descontos -----
		Líquido.....R\$ -----		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
-----	-----	-----	-----	-----
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30/01/26 Data do Recebimento				06/02/2026
Elane S. L. Tadeo do Pinho ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 02/08/2021
Empregado MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - MAT008211		CPF 26771382800		Cargo / Profissão MONITORA
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 6/60	1,00	0,00	147,21
30/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Total Rendimentos 2.526,55		Total Descontos 1.613,55
		Líquido.....R\$ 913,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF
1.957,20	2.289,63	2.308,31	184,66	371,40
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
/ / Data do Recebimento				06/02/2026
ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 17/04/2023
Empregado NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE - MAT008251		CPF 18209464876	Cargo / Profissão SERVICOS GERAIS	
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
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.39	0.00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.04
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.76	0.00	151.83
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,59	Total Descontos 210,59
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.962,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
_____ Data do Recebimento  ASSINATURA				06/02/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 14/04/2023
Empregado ROSELI LUIZA AVELAR - MAT008250		CPF 00496619900	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
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.90	0.00
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.55
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.76	0.00	151.83
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.173,10	Total Descontos 211,10
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 1.962,00	
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00
Faixa IRRF 0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				Vencimento:
30, 01, 25 Data do Recebimento  ASSINATURA				06/02/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026		2ª Via: Empregado		Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43			Data Admissão 18/10/2024		
Empregado SUELEN FRANCISCA DA COSTA - MAT008287		CPF 37930283801		Cargo / Profissão MONITORA			
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30.00	1.957.20	0.00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEREÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00			
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	2.00	135.08	0.00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.79	0.00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.52			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.76	0.00	151.83			
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.308,07	Total Descontos 211,07			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido.....R\$ 2.097,00				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00		
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:	
30/01/26		Suelen F. da Costa				06/02/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 12/01/2024	
Empregado TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - MAT008258		CPF 37955156889	Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	17.00	1.109.08	0.00	
0222	FÉRIAS NORMAIS	13.00	848.12	0.00	
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0.58	282.71	0.00	
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1.00	215.00	0.00	
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	2.00	135.08	0.00	
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	13.00	12.93	0.00	
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0.58	4.31	0.00	
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0.16	1.83	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.03	0.00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.43	
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 90.96	8.08	0.00	92.79	
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	13.00	0.00	1.055.28	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos	Total Descontos		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		Líquido.....R\$ ----			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					
30/01/26 Data do Recebimento					Vencimento: 06/02/2026
Tatiane F.B.F. de Souza ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 2 / 2	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 12/01/2024	
Empregado TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - MAT008258		CPF 37955156889	Cargo / Profissão MONITORA		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.92	0.00	87.87	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023		Total Rendimentos	Total Descontos		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL		2.609,09	1.295,09		
		Líquido.....R\$ 1.314,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	2.257,15	2.257,15	180,57	501,88	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/01/26 Data do Recebimento					06/02/2026
Tatiane F.B.F. de Souza ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 09/06/2025	
Empregado VANESSA DA SILVA LOPES - MAT008292		CPF 41833172825	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	
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1.00	67.54	0.00	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.50	0.00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.04	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.76	0.00	151.83	
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/9	1.00	0.00	78.79	
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 1/12	1.00	0.00	461.86	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.240,24	Total Descontos 751,24	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido..... R\$ 1.489,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
1 1 30/01/2026 ASSINATURA <i>Vanessa da S. Lopes</i> 06/02/2026					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		01/01/2026 a 31/01/2026	2ª Via: Empregado	Página 1 / 1	
Empregador CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CEI/CPF 59.026.765/0001-43		Data Admissão 01/08/2025	
Empregado VITORIA SEGANTIN DE SOUZA - MAT008301		CPF 53798062870	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	
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1.00	0.06	0.00	
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1.00	0.00	58.72	
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1.00	0.00	0.71	
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7.76	0.00	151.83	
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023			Total Rendimentos 2.172,26	Total Descontos 211,26	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: PLANETA AZUL			Líquido..... R\$ 1.961,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:
30/01/2026 ASSINATURA <i>Vitoria Segantin de Souza</i> 06/02/2026					

Empresa: Casa de Assistência A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43 **Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.jan.2026 10:10:06**Data Pagamento:** 30/01/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 6506-4**Valor Total:** R\$ 41.953,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 23**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/01/2026 10:14:34

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/01/2026 10:16:10

Termo de colaboração**Nº 18/2023****Ano 2026****OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Roseli Luiza Avelar	004.966.199-00	2427-9 / 26206-4	Agendado	Salário	R\$ 1.962,00
2	Marceli de Almeida	068.664.498-04	2427-9 / 38394-5	Agendado	Salário	R\$ 1.322,00
3	Neiva Donizetti Messias Fante	182.094.648-76	2427-9 / 47198-4	Agendado	Salário	R\$ 1.962,00
4	Maria Alice Meneghel	190.903.058-90	2427-9 / 53396-3	Agendado	Salário	R\$ 1.840,00
5	Daniele de Godoy Cremasco	224.813.178-07	2427-9 / 31913-9	Agendado	Salário	R\$ 2.377,00
6	Miriam Eliane Cristina Tadeo D	267.713.828-00	2427-9 / 43272-5	Agendado	Salário	R\$ 913,00
7	Fabiana da Cunha Campos	267.958.538-02	2427-9 / 45505-9	Agendado	Salário	R\$ 1.961,00
8	Claudineia Francisco Costa De	303.732.678-60	2427-9 / 49780-0	Agendado	Salário	R\$ 1.961,00
9	Cristina Alfredo da Silva	304.918.718-21	2427-9 / 28216-2	Agendado	Salário	R\$ 1.961,00
10	Cristiane da Cunha Fagundes	324.482.568-02	2427-9 / 106429-0	Agendado	Salário	R\$ 3.244,00
11	Jane Graziela Tadeo	342.358.488-28	2427-9 / 38271-X	Agendado	Salário	R\$ 2.097,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/01/2026 às 10:16:14 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Aretusa Niero Polizel	350.700.898-03	2427-9 / 21117-6	Agendado	Salário	R\$ 1.940,00
13	Ana Claudia Zamboni	352.549.568-44	2427-9 / 196345-7	Agendado	Salário	R\$ 1.179,00
14	Suelen Francisca da Costa	379.302.838-01	2427-9 / 46770-7	Agendado	Salário	R\$ 2.097,00
15	Tatiane Fatima Barbosa Faria D	379.551.568-89	2427-9 / 106071-6	Agendado	Salário	R\$ 1.314,00
16	Maria Angelica Degasperri	386.746.868-00	2427-9 / 105617-4	Agendado	Salário	R\$ 589,00
17	Anna Flavia Aymbere	398.048.648-60	2427-9 / 53529-X	Agendado	Salário	R\$ 1.908,00
18	Maria Luisa Rosa de Moraes	406.258.758-00	2427-9 / 53680-6	Agendado	Salário	R\$ 2.097,00
19	Vanessa da Silva Lopes	418.331.728-25	2427-9 / 53205-3	Agendado	Salário	R\$ 1.489,00
20	Larissa Cristina Corazin	458.130.218-84	2427-9 / 52138-8	Agendado	Salário	R\$ 1.841,00
21	Ana Claudia Silva Couto	464.422.408-19	456-1 / 75914-7	Agendado	Salário	R\$ 1.976,00
22	Vitoria Segantin de Souza	537.980.628-70	2427-9 / 53131-6	Agendado	Salário	R\$ 1.961,00
23	Eva Beatriz da Costa	569.924.888-99	2427-9 / 49796-7	Agendado	Salário	R\$ 1.962,00

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 2427 Conta 6506

Quem vai receber?

D DENISE APARECIDA DEFENDI
***.988.778-**

Valor a ser pago R\$ 3.533,00 Instituição BCD SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix +5519998131221

Data do Pagamento 30/01/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000457483 - 1

Autenticidade
KLYR-0W5K

Data de Emissão
30/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: 1920421346
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: seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 IM: IE: ISENT0 Fone: 1938523258
Nome/Razão Social: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13920000 Bairro: VALE VERDE
Município: Pedreira UF: SP E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

23 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 660,00) total de (R\$ 15.180,00)

1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-REFEIÇÃO PAT 080051075 com valor de (R\$ 1.070,00) total de (R\$ 1.070,00)

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Processo executado por: 172.16.20.230

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

1501 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

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

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

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	16.250,00	5,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.250,00



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000457484 - 1

Autenticidade
JGAP-MWSF

Data de Emissão
30/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: 1920421346
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: seicon@seicon.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.026.765/0001-43 IM: IE: ISENT0 Fone: 1938523258
Nome/Razão Social: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL
Endereço: JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 - CEP : 13920000 Bairro: VALE VERDE
Município: Pedreira UF: SP E-mail: crechevadirce@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa de Licença de software

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026

Processo executado por: 172.16.20.230

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



SEICON - FATURA

Beneficiário EICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 30/01/2026
Data do Documento 30/01/2026	Número do Documento 315607	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
=) Valor do Documento 16.252,50		(-) Desconto / Abatimento .		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000315607-1	
=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000315607-1			

Destinatário/Remetente

Nome/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CI	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43
Rua / Numero / Complemento PADRE FRANCISCO SALVINO, 254	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP

Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025

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



SEICON

237-2

23790.51705 90000.031568 07000.178900 3 03420001625250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento 30/01/2026
Beneficiário EICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 30/01/2026	Número do Documento 315607	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2026	Nosso Número 09/00000315607-1	
so do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 16.252,50	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50					(+) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non					(=) Valor Cobrado	
Agador: CASA DE ASSITENCIA INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE PLANETA AZUL PADRE FRANCISCO SALVINO, 254 13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP					CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0001-43 Código de Baixa 09/00000315607-1	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco do Brasil - Central de Pendências

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:16:48
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL
AGENCIA: 2427-0 CONTA: 6.506-4

BICO BRADESCO S.A.

23790517059000003156807000178900303420001625280
BENEFICIÁRIO:
ZECON SISTEMA EMPRESARIAL INT
NOME FANTASIA:
ZECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
BENEFICIÁRIO FINAL:
ZECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD
CNPJ: 08.307.849/0001-14
PAGADOR:
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA
CNPJ: 09.028.785/0001-43

NR DOCUMENTO 13.001
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 16.252,50
VALOR COBRADO 16.252,50

NR AUTENTICACAO 3.D17.997.D83.BFO.CDS

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

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

Ouviria
0800 729 5478
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouviria

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2025



PM DE PEDREIRA
MUNICIPIO DE PEDREIRA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
118

Código de Verificação de Autenticidade
MPR8QFG99

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/01/2026 às 11:13:53

Chave de Acesso
1706861FOX0ZW8KBPQJZG97OV0PBHNV1

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 30/01/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICAO	224,72	R\$ 224,72

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 041001	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000041000001	Código CNAE 8650002	Código da Obra	Código ART
Nutrição.					
Valor Total dos Serviços R\$ 224,72	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 224,72	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS (224,72 x 11,00%) R\$ 24,72	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Em cumprimento à Lei Complementar nº 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

IBS (0,10%) R\$ 0,22	CBS (0,90%) R\$ 2,02
--------------------------------	--------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 200,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE COLABORACAO 18/2023

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **118** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MPR8QFG99**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência
2427

Conta
6506

Quem vai receber?

L LARISSA MELRO PAZINI ALVE
***.389.188-**

Valor a ser pago
R\$ 200,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5519999940801

Data do Pagamento
30/01/2026

Termo de colaboração
Nº 18/2023
Ano 2026