



**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:** Luis Ricardo Pires de Moraes

**CPF:** 342.335.298-14

**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<br>Leis 2.623 e 2.624 de 11/09/2006<br>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             |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                             |                         |                 |                                | R\$ 84.256,90            |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                          |                         |                 |                                | R\$ 139.346,99           |
| <b>© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                         |                 |                                | -                        |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>   |                         |                 |                                | -                        |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>               |                         |                 |                                | R\$ 223.603,89           |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                  |                         |                 |                                | -                        |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>      |                         |                 |                                | R\$ 223.603,89           |



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 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\$) |
| <b>Recursos humanos</b>             |   |  |   |   |  |
| 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                                      |  |
| <b>Recursos humanos</b>             |   |  |   |   |  |
| 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                                      |  |
| <b>Gêneros alimentícios</b>         |   |  |   |   |  |
| Supermercado                        | -   |  | -   | -   |  |
| Açougue                             | 1.258,21                                      |  | 1.258,21  | 1.258,21                                      |  |
| Leite                               | -   |  | -   | -   |  |
| Varejão                             | -   |  | -   | -   |  |
| Outros                              | -   |  | -   | -   |  |
| <b>Outros materiais de consumo</b>  |   |  |   |   |  |
| Papelaria                           | -   |  | -   | -   |  |
| Material Limpeza/Consumo            | -   |  | -   | -   |  |
| <b>Outros serviços de terceiros</b> |   |  |   |   |  |
| A Copiadora                         | -   |  | -   | -   |  |
| Escritório                          | -   |  | -   | -   |  |
| Nutricionista                       | 200,00  |  | 200,00  | 200,00  |  |
| Exames Médicos                      | 349,43  |  | 349,43  | 349,43  |  |
| Jardineiro                          | -   |  | -   | -   |  |
| Outros serviços                     | -   |  | -   | -   |  |
| <b>Locação de imóveis</b>           |   |  |   |   |  |
|                                     | -   |  | -   | -   |  |
| <b>Utilidades públicas</b>          |   |  |   |   |  |
| 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  |  |
| <b>Combustível</b>                  |   |  |   |   |  |
|                                     | -   |  | -   | -   |  |
| <b>Bens e materiais permanentes</b> |   |  |   |   |  |
|                                     | -   |  | -   | -   |  |
| <b>Obras</b>                        |   |  |   |   |  |
|                                     | -   |  | -   | -   |  |
| <b>Demais despesas</b>              |   |  |   |   |  |
| ISS                                 | 19,99   |  | 19,99   | 19,99   |  |
| IR s/ aluguel                       | 457,00  |  | 457,00  | 457,00  |  |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>108.328,83</b>                             | <b>-</b>   | <b>108.328,83</b>   | <b>108.328,83</b>                             | <b>-</b>   |



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    | Cinet Com. Inf. Ltda                            | Internet                                    | 109,99    |
| ref. 12/2025    | 15/01/2026        | Boleto    | Companhia Jaguarí 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         |
|  |            |        |                            |               |                |
|  |            |        |                            |               |                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              |            |        |                            |               | R\$ 108.328,83 |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                    |            |        |                            |               | R\$ 108.328,83 |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>              |            |        |                            |               | -              |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> |            |        |                            |               | R\$ 115.275,06 |

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

Pedreira, 10 de Fevereiro de 2026

Luis Ricardo Pires de Moraes  
Presidente



### Consultas - Extrato de conta corrente

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 Boletó<br>CENTRAL CLUBE DE SEGUROS             | 11.201              | 2.849,00 D  |        |
| 12/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                               | 9.903               | 2.849,00 C  | 0,00 C |
| 15/01/2026    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>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<br>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<br>15/01 14:24 TATIANE FATIMA BARBOSA | 552.427.000.106.071 | 2.435,24 D  |        |
| 15/01/2026    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/01 14:24 ANA CLAUDIA ZAMBONI    | 552.427.000.196.345 | 2.437,93 D  |        |
| 15/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA     | 11.501              | 349,43 D    |        |
| 15/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SAAE PEDREIRA                            | 11.502              | 646,48 D    |        |
| 15/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>IPTU PREF MUN PEDREIRA                          | 11.503              | 19,99 D     |        |
| 15/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA JAGUARI DE ENERGIA               | 11.504              | 770,34 D    |        |
| 15/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó<br>CILNET COMUNICACAO E INFORMATI       | 11.505              | 109,99 D    |        |
| 15/01/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>15/01 14:24 Denise Aparecida Defendi       | 11.506              | 7.617,74 D  |        |
| 15/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                               | 9.903               | 16.624,35 C | 0,00 C |
| 19/01/2026    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/01 08:41 MARCELI DE ALMEIDA     | 552.427.000.038.394 | 910,00 D    |        |
| 19/01/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                               | 9.903               | 910,00 C    | 0,00 C |
| 20/01/2026    |               | 2427       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>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<br>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<br>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 Boleto              | 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   |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |      |       |                                      |                     |             |              |
| 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

JANEIROCreche 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                   |             | 18.282,29                | 16.914,45             | 14.749,61                    |
| DARF PIS              | 57.294,33   | 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

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

Corte na linha pontilhada

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Termo de colaboração**  
Nº 18/2023  
Ano 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: 34.002.229/0001-87  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS  
CNPJ: 34.002.229/0001-87  
PAGADOR:  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN  
CNPJ: 39.026.765/0001-43

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 6D4 18B.EC7 99F

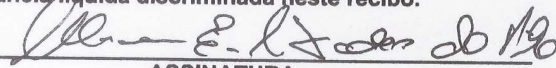
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capital e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Devidora  
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 0086  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

| RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO  |                          |                          |                          | 01/02/2026 a<br>28/02/2026  | 1ª Via:<br>Empregador   | Página<br>1 / 1                    |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>   |                          |                          |                          | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b>   |                         | Data Admissão<br><b>02/08/2021</b> |
| Empregado<br><b>MAT008211 - MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO</b>  |                          |                          |                          | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b>  |                         |                                    |
| 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<br>979,00   | Total Descontos<br>0,00 |                                    |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL   |                          |                          |                          | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA<br/>PLANETA AZUL</b><br/> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023</b> </div> |                         |                                    |
|  |                          |                          |                          | Líquido.....R\$ 979,00  |                         |                                    |
| Salário Base<br>1.957,20   | Sal. Contr. INSS<br>0,00 | Base Cál. FGTS<br>978,60 | FGTS do Período<br>78,29 | Base Cál. IRRF<br>0,00  | Faixa IRRF<br>0,00      |                                    |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  |                          |                          |                          |   |                         | Vencimento:                        |
| <u>15/02/2026</u> <br><b>Data do Recebimento</b> <span style="margin-left: 150px;"><b>ASSINATURA</b></span> |                          |                          |                          |   | 27/02/2026              |                                    |

### 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

|   |   |  |                     |
|---|---|--|---------------------|
| <b>Empresa:</b><br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                |   | <b>Cnpj:</b><br>59026765000143           |                     |
| <b>Endereço:</b><br>R PADRE FRANCISCO SALVINO                                 |   | <b>Número:</b><br>254                    | <b>Complemento:</b> |
| <b>Bairro:</b><br>SANTA RITA  |   | <b>Cidade:</b><br>PEDREIRA               | <b>UF:</b><br>SP    |
| <b>Empregado:</b><br>ANA CLAUDIA ZAMBONI                                      |   | <b>Ctps/Série:</b><br>35254956844 - 0000 |                     |
| <b>Endereço:</b><br>Rua Doutor José Rocco                                     |   | <b>Número:</b><br>421                    | <b>Complemento:</b> |
| <b>Bairro:</b><br>Santa Rita  |   | <b>Cidade:</b><br>PEDREIRA               | <b>UF:</b><br>SP    |
| <b>Data Admissão:</b><br>22/01/2025   | <b>Função:</b><br>MONITORA                                    | <b>Departamento:</b><br>PLANETA AZUL     |                     |
| <b>Período Aquisitivo:</b><br>22/01/2025 a 21/01/2026                         | <b>Período de Gozo das Férias:</b><br>19/01/2026 a 17/02/2026 | <b>Período de Abono Pecuniário:</b>      |                     |
| <b>Maior Remuneração:</b><br>Salário base: 1.957,20 + média: 29,83 = 1.987,03 | <b>Faltas:</b><br>0   | <b>Período:</b><br>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                    |
|        |                                   |            | <b>Total de Rendimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                                   |            | 2.649,37                    | 211,44                    |
|        |                                   |            | <b>Líquido... R\$</b>       | <b>2.437,93</b>           |

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, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

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

*Ana Claudia Zamboni*  
ANA CLAUDIA ZAMBONI

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          | 15/01/2026 14:21:20 |
|              | J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES | 15/01/2026 14:24:04 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1886598 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

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Empresa:</b><br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                |   | <b>Cnpj:</b><br>59026765000143   |
| <b>Endereço:</b><br>R PADRE FRANCISCO SALVINO                                 |   | <b>Número:</b><br>254  |
| <b>Bairro:</b><br>SANTA RITA  |   | <b>Complemento:</b><br><br><b>Cidade:</b><br>PEDREIRA <b>UF:</b><br>SP |
| <b>Empregado:</b><br>TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA                    |   | <b>Ctps/Série:</b><br>37955156889 - 0000                               |
| <b>Endereço:</b><br>RUA FELICIA NUCIO MORAES DE OLIVEIRA                      |   | <b>Número:</b><br>30   |
| <b>Bairro:</b><br>TERRAS DI CASTELLARI  |   | <b>Complemento:</b><br><br><b>Cidade:</b><br>PEDREIRA <b>UF:</b><br>SP |
| <b>Data Admissão:</b><br>12/01/2024   | <b>Função:</b><br>MONITORA                                    | <b>Departamento:</b><br>PLANETA AZUL                                   |
| <b>Período Aquisitivo:</b><br>12/01/2025 a 11/01/2026                         | <b>Período de Gozo das Férias:</b><br>19/01/2026 a 17/02/2026 | <b>Período de Abono Pecuniário:</b><br>                                |
| <b>Valor Remuneração:</b><br>Salário base: 1.957,20 + média: 29,83 = 1.987,03 | <b>Faltas:</b><br>0   | <b>Período:</b><br>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                    |
|        |                               |            | <b>Total de Rendimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                               |            | 2.649,37                    | 214,13                    |
|        |                               |            | <b>Líquido... R\$</b>       | <b>2.435,24</b>           |

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

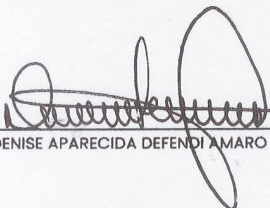
Decreto Lei 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Decreto Lei 1535 de 13/04/1977

|  |   |  |                     |
|--|---|--|---------------------|
| <b>Empresa:</b><br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL                   |   | <b>Cnpj:</b><br>59026765000143           |                     |
| <b>Endereço:</b><br>R PADRE FRANCISCO SALVINO                                    |   | <b>Número:</b><br>254                    | <b>Complemento:</b> |
| <b>Bairro:</b><br>SANTA RITA   |   | <b>Cidade:</b><br>PEDREIRA               | <b>UF:</b><br>SP    |
| <b>Empregado:</b><br>DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO                              |   | <b>Ctps/Série:</b><br>34798877832 - 0000 |                     |
| <b>Endereço:</b><br>FLOR DO YPE  |   | <b>Número:</b><br>45                     | <b>Complemento:</b> |
| <b>Bairro:</b><br>JARDIM TRIUNFO   |   | <b>Cidade:</b><br>Pedreira               | <b>UF:</b><br>SP    |
| <b>Data Admissão:</b><br>06/01/2015  | <b>Função:</b><br>Gerente administrativo                      | <b>Departamento:</b><br>PLANETA AZUL     |                     |
| <b>Período Aquisitivo:</b><br>07/03/2025 a 06/03/2026                            | <b>Período de Gozo das Férias:</b><br>19/01/2026 a 17/02/2026 | <b>Período de Abono Pecuniário:</b>      |                     |
| <b>Maiores Remuneração:</b><br>Salário base: 6.653,40 + média: 667,11 = 7.320,51 | <b>Faltas:</b><br>0   | <b>Período:</b><br>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                  |
|        |                                   |            | <b>Total de Rendimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |
|        |                                   |            | 9.760,68                    | 2.142,94                  |
|        |                                   |            | <b>Líquido... R\$</b>       | <b>7.617,74</b>           |

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

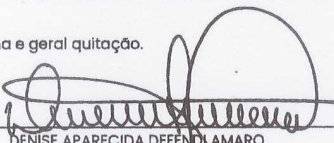
**RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS**

**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



### Conta de débito

Agência 2427                      Conta 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

|  |   |  |
|--|---|--|
| Recebemos de RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 13/01/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 1.258,21 |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.251</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA</b><br><br>R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 651 - VILA SANTA CLARA - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000<br>Fone: 3893-3922 - FAX: 3893-3922 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>Nº 000.000.251</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> |  |
|  | CHAVE DE ACESSO<br><b>3526 0104 7589 5200 0120 5500 1000 0002 5110 0037 7068</b>  |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135260154133212 13/01/2026 13:50:26</b>      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519092908119   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO   | CNPJ<br>04.758.952/0001-20   |

|   |                                   |                    |                             |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>   |                                   | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b> |                                   | 59.026.765/0001-43 | 13/01/2026                  |
| ENDEREÇO<br><b>PADRE FRANCISCO SALVINO, 161</b>                           | BAIRRO / DISTRITO<br><b>RICCI</b> | CEP<br>13920-000   | DATA DA SAÍDA<br>13/01/2026 |
| MUNICÍPIO<br><b>PEDREIRA</b>  | UF<br><b>SP</b>                   | TELEFONE / FAX     | HORA DA SAÍDA<br>13:45:20   |

|               |                        |   |
|---------------|------------------------|---|
| <b>FATURA</b> | <b>DADOS DA FATURA</b> | Número: 251 - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00 |
|---------------|------------------------|---|

|                           |                 |                                |                            |                   |                          |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                |                            |                   |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 52,84 (4,20%)     | 1.258,21                 |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              | 1.258,21                 |

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

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |   |          |       |      |       |        |                |                |               |                    |            |           |         |      |
|--------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|---------|------|
| CÓDIGO PRODUTO                       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % |      |
| 34                                   | FILE DE PEITO FRANGO<br>Valor Aprox Tributos R\$ 8,26 (4,20%) Fonte: IBPT | 02071100 | 0102  | 5102 | KG    | 7,900  | 24,900         | 0,00           | 196,71        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 15                                   | MOIDA<br>Valor Aprox Tributos R\$ 21,00 (4,20%) Fonte: IBPT               | 02102000 | 0102  | 5102 | KG    | 13,890 | 36,000         | 0,00           | 500,04        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 60                                   | PERNIL SUINO S/ OSSO<br>Valor Aprox Tributos R\$ 4,02 (4,20%) Fonte: IBPT | 02063000 | 0102  | 5102 | KG    | 3,840  | 24,900         | 0,00           | 95,62         | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 13                                   | ACEM<br>Valor Aprox Tributos R\$ 4,91 (4,20%) Fonte: IBPT                 | 02102000 | 0102  | 5102 | KG    | 3,250  | 36,000         | 0,00           | 117,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |
| 15                                   | MOIDA<br>Valor Aprox Tributos R\$ 14,65 (4,20%) Fonte: IBPT               | 02102000 | 0102  | 5102 | KG    | 9,690  | 36,000         | 0,00           | 348,84        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                    | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>TERMO DE COLABORACAO 18/2023 |                    |



---

### 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 15/01/2026 10:20:53  
J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 15/01/2026 10:23:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

06020101021220500014br.gov.bcb.pix358qrco001bb.com.brtp0v2/cobv53z096748cc459d44b70fca49857ca294000053020485408105.956862BR5395CILNET.COMUNICACAO.E.INFO0000CERQUILHO42070503\*\*\*\*63048383

Consulte a sua fatura online.  
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:  
[www.desktop.com.br](http://www.desktop.com.br)

Envie o boleto no WhatsApp:  
19 3514 3100

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

### Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

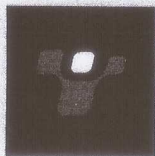
Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.



BENEFICIÁRIO: 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  |

| TRIBUTO  | 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 CDNTA: 6.506-4  
BANCO DO BRASIL

DD 19060090376574710407505403178613270000010999  
BENEFICIÁRIO:  
CLINET: COMUNICACAO E INFORMATI  
NOME FANTASIA:  
CLINET: COMUNICACAO E INFORMATICA S/  
CNPJ: 04.177.856/0001-83  
PAGADOR:  
Casa Assistencia Infancia Planeta A  
CNPJ: 59.026.785/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.885  
NOSSO NUMERO 37657471002505403  
CONVENIO 03766747  
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.SF7

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de 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<br>03 | Roteiro de Leitura<br>PDRBU006-00000149 | Nº Medidor<br>08A95960 | Páginas<br>1/2 | Data de Apresentação<br>08/01/2026 | Leitura Próximo Mês<br>04/02/2026 | Data de Vencimento<br>15/01/2026 |
|------------|---|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços | Tipo de Fornecedor: Trifásico |
| Atividades   |                               |
| TENSÃO NOMINAL EM VOLTS                                  | Disp.: 127                    |
| Lim. mín.: 117   | Lim. máx.: 133                |

|  |                             |                                |
|--|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Código da Instalação</b><br><b>3061006275</b> | <b>Datas de leituras</b>    |                                |
|  | Leitura atual<br>07/01/2026 | Leitura anterior<br>09/12/2025 |
|  | Nº de dias<br>29            |                                |
| <b>Próxima leitura 04/02/2026</b>                |                             |                                |

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

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: 3352800003678983 -08.01.2026 às 03:49:55



| Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar |
|--------------|------------|---------------|
| JAN/2026     | 15/01/2026 | R\$ 770,34    |

**Aviso importante**

Está 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-1095/24 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 vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica - TUSD R\$ 6,31 TE R\$ -14,43

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta desde 01/01/2025 os valores atualizados de IBS (0,10%) R\$0,56 e CBS (0,50%) R\$5,02. Sem cobrança ao cliente.

| 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% | COPINS 3,99% |
|---------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-------|-----------|--------------|
| Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD JAN/26 | kWh        | 793,0000        | 0,44269000   | 0,58740227              | 449,95                      | 449,95           | 18,00        | 80,99 | 3,21      | 14,72        |
| Consumo - TE JAN/26                   | kWh        | 793,0000        | 0,24605000   | 0,31538462              | 250,10                      | 250,10           | 18,00        | 45,02 | 1,78      | 8,18         |
| Adicional de Bandeira Amarela JAN/26  | kWh        |                 |              | 14,54                   | 14,54                       | 14,54            | 18,00        | 2,62  | 0,10      | 0,48         |
| Total Distribuidora                   |            |                 |              |                         | 714,59                      |                  |              |       |           |              |
| <b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>     |            |                 |              |                         |                             |                  |              |       |           |              |
| Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26    |            |                 |              |                         | 55,75                       |                  |              |       |           |              |
| <b>Total a pagar</b>                  |            |                 |              |                         | <b>770,34</b>               |                  |              |       |           |              |

| Tributo   | Base de Cálcl. (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|-----------|----------------------|--------------|-------------|
| ICMS      | 714,59               | 18,00        | 128,63      |
| PIS/PASEP | 585,98               | 0,87         | 5,09        |
| COPINS    | 585,98               | 3,99         | 23,38       |

**Consumo / kWh**

| Consumo faturado | Nº dias |
|------------------|---------|
| JAN 26           | 793     |
| DEZ 25           | 1482    |
| NOV 25           | 1589    |
| OUT 25           | 1443    |
| SET 25           | 1802    |
| AGO 25           | 1868    |
| JUL 25           | 1645    |
| JUN 25           | 1323    |
| MAY 25           | 1477    |
| ABR 25           | 1289    |
| MAR 25           | 1200    |
| FEV 25           | 1520    |
| JAN 25           | 785     |

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

**Reservado ao Fisco**

**Bandeiras 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](http://www.cpfl.com.br)



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 LTDA EPP

R CANANEA 190 - JARDIM TRIUNFO  
AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO  
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO

autenticação mecânica

PIX - Pague Aqui

836200000070 703400523196 136106664040 100008580241





**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 8362000007-0 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  
 1639197KLHCTSUIK29Z1MZC88RUMW3CN

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

**Informações Fiscais**

|  |                                    |   |  |
|--|------------------------------------|---|--|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>PEDREIRA-SP</b>  | Local da Prestação<br><b>PEDREIRA - SP</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS   | Data do RPS<br><b>09/01/2026</b>           |
| Optante Simples Nacional<br><b>2 - Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b> | Tipo ISS                                   |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| CPF/CNPJ<br><b>25.168.680/0001-88</b>                     | RG/Inscrição Estadual<br><b>ISENTO</b> | Inscrição Municipal<br><b>54000013148</b> | Cadastro<br><b>000080381</b>                         | Nome/Razão Social<br><b>FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP</b> |
| Logradouro<br><b>AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95</b> | Complemento                            | Bairro<br><b>VILA MONTE ALEGRE</b>        |  |  |
| CEP<br><b>13920-180</b>                                   | Cidade<br><b>PEDREIRA-SP</b>           | Telefone<br><b>19 3571-5205</b>           | E-mail<br><b>financeiro@focosaudeocupacional.com</b> |  |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**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. | <b>5,00%</b>            | <b>0000040300003</b>  | <b>8630502</b>                           |                  |                |
| Valor Total dos Serviços   | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo                          | Total do ISS     | ISS Retido     |
| <b>R\$ 386,75</b>  | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ 0,00</b>       | <b>R\$ 386,75</b>                        | <b>R\$ 19,34</b> | <b>1 - Sim</b> |
|  |                         |                       | Desconto Condicionado<br><b>R\$ 0,00</b> |                  |                |

**Retenções de Impostos**

|   |   |                         |                         |  |                                     |
|---|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| PIS (386,75 x 0,65%)<br><b>R\$ 2,51</b> | COFINS (386,75 x 3,00%)<br><b>R\$ 11,60</b> | INSS<br><b>R\$ 0,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (386,75 x 1,00%)<br><b>R\$ 3,87</b> | Outras Retenções<br><b>R\$ 0,00</b> |
|---|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|

Em cumprimento à Lei Complementar n° 214, de 2025, destacam-se abaixo valores simulados, sem efeito fiscal ou financeiro

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| IBS (0,10%)<br><b>R\$ 0,39</b> | CBS (0,90%)<br><b>R\$ 3,48</b> |
|--------------------------------|--------------------------------|

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**  
**N° 18/2023**  
**Ano 2026**

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**  
 N° 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 Cópia 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

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.



NOSSO NÚMERO  
 794727260095958

VENCIMENTO  
 15/01/2026

VALOR DO DOC.  
 R\$ 349,43

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

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



**FOCO SAUDE OCUPACIONAL**INDAIATUBA, PEDREIRA, VINHEDO, CAMPINAS, AMPARO, SALTO, JAGUARIUNA - SP  
Telefone: (19) 3825-1818 E-mail: financeiro@focosaudeocupacional.com**Cliente:** CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA  
AZUL**CNPJ:** 59.026.765/0001-43**Conta N°:** 58515**Emissão:** 05/01/2026**Mês/Ano:** Dezembro/2025**Contrato N°:** 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         |
| <b>Total:</b>                      |                |      | <b>386,75</b> |

**Itens detalhados:**

|  |          |            |       |
|--|----------|------------|-------|
| <b>ANA CLAUDIA SILVA COUTO</b>                                     |          |            |       |
| 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                |          |            |       |
| <b>ANA CLAUDIA ZAMBONI</b>   |          |            |       |
| ANA CLAUDIA ZAMBONI - de 22/01/2025 a Data Atual                   | Faturada | 28/12/2025 | 13,00 |
| Total do funcionário ANA CLAUDIA ZAMBONI: 13,00                    |          |            |       |
| <b>ANGELICA DAIANA DE PINHO</b>                                    |          |            |       |
| 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              |          |            |       |
| <b>ANNA FLAVIA AYMBERE</b>   |          |            |       |
| ANNA FLAVIA AYMBERE - de 19/09/2025 a Data Atual                   | Faturada | 28/12/2025 | 13,00 |
| Total do funcionário ANNA FLAVIA AYMBERE: 13,00                    |          |            |       |
| <b>ARETUSA NIERO POLIZEL</b>                                       |          |            |       |
| ARETUSA NIERO POLIZEL - de 11/07/2025 a Data Atual                 | Faturada | 28/12/2025 | 13,00 |
| Total do funcionário ARETUSA NIERO POLIZEL: 13,00                  |          |            |       |
| <b>CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA</b>                       |          |            |       |
| 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  |          |            |       |
| <b>CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES</b>                                 |          |            |       |
| 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            |          |            |       |
| <b>CRISTINA ALFREDO DA SILVA</b>                                   |          |            |       |
| CRISTINA ALFREDO DA SILVA - de 04/02/2013 a Data Atual             | Faturada | 28/12/2025 | 13,00 |

**Termo de colaboração**  
N° 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       |          |            |       |
| <b>DANIELE DE GODOY CREMASCO</b>                            |          |            |       |
| 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       |          |            |       |
| <b>DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO</b>                       |          |            |       |
| 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  |          |            |       |
| <b>EVA BEATRIZ DA COSTA</b>                                 |          |            |       |
| 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            |          |            |       |
| <b>FABIANA DA CUNHA CAMPOS</b>                              |          |            |       |
| 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         |          |            |       |
| <b>JANE GRAZIELA TADEO</b>                                  |          |            |       |
| 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             |          |            |       |
| <b>LARISSA CRISTINA CORAZIN</b>                             |          |            |       |
| LARISSA CRISTINA CORAZIN - de 02/10/2025 a Data Atual       | Faturada | 28/12/2025 | 13,00 |
| Total do funcionário LARISSA CRISTINA CORAZIN: 13,00        |          |            |       |
| <b>MARCELA SABINO</b>                                       |          |            |       |
| 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                  |          |            |       |
| <b>MARCELI DE ALMEIDA</b>                                   |          |            |       |
| 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              |          |            |       |
| <b>MARIA ALICE MENEGHEL</b>                                 |          |            |       |
| MARIA ALICE MENEGHEL - de 24/07/2025 a Data Atual           | Faturada | 28/12/2025 | 13,00 |
| Total do funcionário MARIA ALICE MENEGHEL: 13,00            |          |            |       |
| <b>MARIA ANGÉLICA DEGASPERI</b>                             |          |            |       |

|  |          |            |       |
|--|----------|------------|-------|
| 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               |          |            |       |
| <b>MARIA LUISA ROSA DE MORAES CAMPOS</b>                           |          |            |       |
| 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      |          |            |       |
| <b>MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO</b>                       |          |            |       |
| 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  |          |            |       |
| <b>NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE</b>                               |          |            |       |
| 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          |          |            |       |
| <b>ROSELI LUIZA AVELAR</b>   |          |            |       |
| 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                    |          |            |       |
| <b>SUELEN FRANCISCA DA COSTA SANTOS</b>                            |          |            |       |
| 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       |          |            |       |
| <b>TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA</b>                       |          |            |       |
| 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  |          |            |       |
| <b>VANESSA DA SILVA LOPES</b>                                      |          |            |       |
| 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                 |          |            |       |
| <b>VITORIA SEGANTIN DE SOUZA</b>                                   |          |            |       |
| 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 |



**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          |
| <b>Total Impostos:</b>   | <b>37,32</b>  |
| <b>Total - Impostos:</b> | <b>349,43</b> |

**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 TITULOS**

CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 - CONTA: 6.596-4

**USU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO**

4019207407090000000100001367051313270000034943

**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** 11 801

**DATA DE VENCIMENTO** 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

data contábil em 15/01/2026 da data escolhida.

O comprovante definitivo somente será emitido

após a quitação.

\*\*\*\*\*

**Central de Atendimento BB**

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

**SAC BB**

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de

produtos e serviços.

**Devidoria**

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**

CODIGO DO CONSUMIDOR 00010168-3 INSCRIÇÃO IMOBILIAR 01.02.082.0941.001 CAT/REGI 07/0001 MES DE CONSUMO 12/2025  
 9.952

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL (Inq.)

ENGENHEIRO 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 HIDROMETRO | LEIT. ANTERIOR Nº | LEIT. ATUAL Nº | CONSUMO Nº | DATA LETURA ANTERIOR    | DATA LETURA ATUAL |
|------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------|
| NH000910         | 6793              | 6894           | 101/101    | 11/11/2025              | 11/12/2025        |
|                  |                   |                |            | DATA PREV. PROX. LETURA | NUMERO DE DIAS    |
|                  |                   |                |            | 13/01/2026              | 30                |

| MÊS / ANO | CONSUMO | VALOR  | COD. | DESCRIÇÃO DA TARIFA    | VALOR  |
|-----------|---------|--------|------|------------------------|--------|
| 11/2025   | 99      | 630,30 | 0001 | TARIFA DE ÁGUA         | 316,48 |
| 10/2025   | 93      | 581,76 | 0002 | TARIFA DE ESGOTO       | 286,34 |
| 09/2025   | 95      | 597,94 | 8932 | TAXA DE LIXO (02/2012) | 41,46  |
| 08/2025   | 112     | 735,47 |      |                        |        |
| 07/2025   | 79      | 488,80 |      |                        |        |
| 06/2025   | 80      | 327,22 |      |                        |        |

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

| CONS. MÉDIO | QUANT. MESES | VENCIAMENTO | VALOR  |
|-------------|--------------|-------------|--------|
| 93          | 6            | 15/01/2028  | 646,48 |

39. CAYANA RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PARA NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADSECO, E LOTIZIÇAS. Parâmetros de Água Tratada: PH=7,3 cor= 3 mc TURBIDEZ=4,28 NTU CLORO=2,8 ppm FLUOR=4,72 mg/l FENOL=0,1 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausência 100 ml GIARDIA < 6,1 ciste/litro CRYPTOSPORIDIUM < 6,1 oocisto/litro OOSTO < 2 Ingestão/lede, ODOB < 2 Ingestão/lede AVISO DE CORRE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 DESTAQUE ADI

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA  
 CNPJ: 09.579.149/0001-05

| CODIGO DO CONSUMIDOR | INSCRIÇÃO IMOBILIAR | COMPOSIÇÃO DA FATURA |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| 00010168-3           | 01.02.082.0941.001  | VENCIAMENTO VALOR    |
| MÊS DE CONSUMO       | HIDROMETRO          |                      |
| 12/2025              | NH000910            | 15/01/2026 646,48    |

8263000006-2 46481316202-9 6011508000-6 10158202512-4



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 SAAE PEDREIRA  
 Codigo de Barras 8263000006-2 46481316202-9  
 6011508000-6 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 12/01/2026 09:55:29  
 JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 12/01/2026 09:58:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI886598 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<br><b>56000008611</b>                   | Módulo<br><b>Mobiliário</b>  |                              |
| CPF/CNPJ<br><b>59.026.765/0001-43</b>            | Nome/Razão Social<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL 01</b> |                              |
| Logradouro<br><b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO</b> | Número<br><b>00254</b>   | Complemento                  |
| CEP<br><b>13923-224</b>                          | Bairro<br><b>SANTA RITA</b>  | Cidade<br><b>PEDREIRA-SP</b> |

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

Autenticação Mecânica

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

**Termo de Colaboração**  
**Nº 18/2023**  
**Ano 2026**

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

Autenticação Mecânica

8168000000-1 19993224202-7 60115020120-5 00890725012-3



# NOTAS FISCAIS

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 8168000000-1 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

12/01/2026 09:55:59

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12/01/2026 09:58:54

Transação efetuada com sucesso.

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

| RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO   |                          |                           |                                    | 01/02/2026 a<br>28/02/2026                  | 1ª Via:<br>Empregador | Página<br>1 / 1                    |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>  |                          |                           |                                    | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b>   |                       | Data Admissão<br><b>02/08/2024</b> |
| Empregado<br><b>MAT008280 - MARCELI DE ALMEIDA</b>  |                          |                           |                                    | Cargo / Profissão<br><b>SERVICOS GERAIS</b> |                       |                                    |
| Cód.  | Descrição                | Referência                | Rendimentos                        | Descontos                                   |                       |                                    |
| 0035  | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 12,00                     | 910,00                             | 0,00  |                       |                                    |
| CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                                       |                          |                           | Total Rendimentos<br><b>910,00</b> | Total Descontos<br><b>0,00</b>              |                       |                                    |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS |                          |                           | <b>Líquido.....R\$ 910,00</b>      |   |                       |                                    |
| Salário Base<br>1.820,00  | Sal. Contr. INSS<br>0,00 | Base Cál. FGTS<br>910,00  | FGTS do Período<br>72,80           | Base Cál. IRRF<br>0,00                      | Faixa IRRF<br>0,00    |                                    |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.   |                          |                           |                                    |   | Vencimento:           |                                    |
| <u>19/02/26</u>   |                          | <u>Marceli de Almeida</u> |                                    |   | 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)

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

Valor a recolher

**18.086,18**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal      | FGTS Rescisório | Indenização<br>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        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>18.052,34</b> | <b>0,00</b>     | <b>33,84</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>18.086,18</b> |

### 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.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c19cacc878842dd97e04137303e59a55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bres11a62070503\*\*\*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?

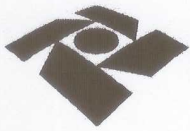
C      CEF MATRIZ  
00.360.305/0001-04

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDER (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 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

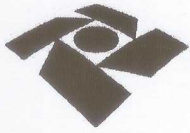


CNPJ: 59.026.765/0001-43  
 Número: 07.16.26019.5428443-4  
 Pagar até: 20/01/2026  
 Valor: 57.294,33

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<br>06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF<br>PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026                       | 457,00           |       |       | 457,00           |
| 8301          | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026  | 1.519,03         |       |       | 1.519,03         |
| 5952          | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 | 47,60            |       |       | 47,60            |
| <b>Totais</b> |   | <b>57.294,33</b> |       |       | <b>57.294,33</b> |

**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**

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

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

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**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>Nome</b>     | LUIS RICARDO PIRES DE MORAES |
| <b>CPF</b>      | 342.335.298-14               |
| <b>Telefone</b> | 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 8580000572-2 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: crechevadirc@hotmail.com

MES DE REFERENCIA

01/2026

VENCIMENTO

27/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 112,47

SELV DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

Conheça o plano Ilimitado 5G  
Com 36GB de armazenamento em nuvem e 30GB de transferência de dados.  
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](http://www.vivo.com.br/telecomunicacoes). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 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 seu plano 5G  
Com 36GB de armazenamento em nuvem e 30GB de transferência de dados.  
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](http://www.anatel.gov.br).

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



|   |                        |                     |
|---|------------------------|---------------------|
| Nome do Cliente                             |                        | Data de Vencimento  |
| CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL |                        | 27/01/2026          |
| Número da Conta                             | Cód. Débito Automático | Valor a Pagar (R\$) |
| 899950178374                                | 899950178374-1         | 112,47              |



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<br>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 NFCOM 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](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?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 voce

PÁGINA: 3/3

| ITENS 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



Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Número da Conta

899950178374

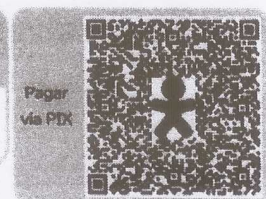
Cód. Débito Automático

899950178374-1

Valor a Pagar (R\$)

112,47

84650000001 9 12470082089 5 99501783742 9 01522276399 5



Pagar via PIX



---

**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 8465000001-9 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

15/01/2026 14:22:20

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

15/01/2026 14:24:22

Transação efetuada com sucesso.

---

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

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  |   |                                     |             | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                |  | 2ª Via:<br>Empregado                         |                                      | Página<br>1 / 1                   |                                  |                           |
|---|---|-------------------------------------|-------------|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>  |   |                                     |             | CNP/JCEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |  |  | Data Admissão<br><b>11/07/2025</b>   |                                   |                                  |                           |
| Empregado<br><b>ANA CLAUDIA SILVA COUTO - MAT008298</b>   |   |                                     |             | CPF<br><b>46442240819</b>                 |  | Cargo / Profissão<br><b>Cozinheiro geral</b> |                                      |                                   |                                  |                           |
| Cód.  | Descrição   | Referência                          | Rendimentos | Descontos                                 |  |  |                                      |                                   |                                  |                           |
| 0001  | SALÁRIO BASE  | 30.00                               | 1.820,00    | 0,00                                      |  |  |                                      |                                   |                                  |                           |
| 0032  | CESTA BÁSICA OU REFECÇÃO 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                                       |   |                                     |             |   |  |  | Total Rendimentos<br><b>2.170,47</b> |                                   | Total Descontos<br><b>194,47</b> |                           |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS |   |                                     |             |   |  |  | <b>Líquido.....R\$ 1.976,00</b>      |                                   |                                  |                           |
| Salário Base<br><b>1.820,00</b>   |   | Sal. Contr. INSS<br><b>1.820,00</b> |             | Base Cál. FGTS<br><b>1.820,00</b>         |  | FGTS do Período<br><b>145,60</b>             |                                      | Base Cál. IRRF<br><b>1.212,80</b> |                                  | Faixa IRRF<br><b>0,00</b> |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.   |   |                                     |             |   |  |  |                                      |                                   | Vencimento:                      |                           |
| <u>30,01,26</u> <u>Ana Claudia</u>  |   |                                     |             |   |  |  |                                      |                                   | <b>06/02/2026</b>                |                           |
| Data do Recebimento   |   |                                     | ASSINATURA  |   |  |  |                                      |                                   |                                  |                           |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |   |                                     |             | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                |  | 2ª Via:<br>Empregado                 |                                      | Página<br>1 / 1                 |                                    |                           |
|--|---|-------------------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |   |                                     |             | CNP/JCEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |  |                                      | Data Admissão<br><b>22/01/2025</b>   |                                 |                                    |                           |
| Empregado<br><b>ANA CLAUDIA ZAMBONI - MAT008288</b>  |   |                                     |             | CPF<br><b>35254956844</b>                 |  | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |                                      |                                 |                                    |                           |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |   |                                     |             |   |  |                                      | Total Rendimentos<br><b>2.474,46</b> |                                 | Total Descontos<br><b>1.295,46</b> |                           |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL |   |                                     |             |   |  |                                      | <b>Líquido.....R\$ 1.179,00</b>      |                                 |                                    |                           |
| Salário Base<br><b>1.957,20</b>  |   | Sal. Contr. INSS<br><b>2.244,22</b> |             | Base Cál. FGTS<br><b>2.257,15</b>         |  | FGTS do Período<br><b>180,57</b>     |                                      | Base Cál. IRRF<br><b>501,88</b> |                                    | Faixa IRRF<br><b>0,00</b> |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                              |   |                                     |             |   |  |                                      |                                      |                                 | Vencimento:                        |                           |
| <u>30,01,26</u> <u>Ana Claudia Zamboni</u>   |   |                                     |             |   |  |                                      |                                      |                                 | <b>06/02/2026</b>                  |                           |
| Data do Recebimento  |   |                                     | ASSINATURA  |   |  |                                      |                                      |                                 |                                    |                           |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  |   |                |                 | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                 | 1ª Via:<br>Empregador     | Página<br>1 / 1                             |
|---|---|----------------|-----------------|--|---------------------------|---|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>  |   |                |                 | CNP/J/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                           | Data Admissão<br><b>19/09/2025</b>          |
| Empregado<br><b>ANNA FLAVIA AYMBERE - MAT008307</b>   |   |                |                 | CPF<br><b>39804864860</b>                  |                           | Cargo / Profissão<br><b>SERVICOS GERAIS</b> |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                                       |   |                |                 | Total Rendimentos<br>2.102,81              | Total Descontos<br>194,81 |   |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS |   |                |                 | Líquido.....R\$ <b>1.908,00</b>            |                           |   |
| 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  |   |                |                 |  |                           | 06/02/2026                                  |
| Data do Recebimento   |   |                |                 |  |                           | ASSINATURA                                  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |   |                |                 | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                 | 1ª Via:<br>Empregador     | Página<br>1 / 1                      |
|--|---|----------------|-----------------|--|---------------------------|--------------------------------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |   |                |                 | CNP/J/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                           | Data Admissão<br><b>11/07/2025</b>   |
| Empregado<br><b>ARETUSA NIERO POLIZEL - MAT008295</b>  |   |                |                 | CPF<br><b>35070089803</b>                  |                           | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |   |                |                 | Total Rendimentos<br>2.240,25              | Total Descontos<br>300,25 |                                      |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL |   |                |                 | Líquido.....R\$ <b>1.940,00</b>            |                           |                                      |
| 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:                          |
| 30/01/2026   |   |                |                 |  |                           | 06/02/2026                           |
| Data do Recebimento  |   |                |                 |  |                           | ASSINATURA                           |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |  |                |                 | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                | 2ª Via:<br>Empregado             | Página<br>1 / 1                      |
|--|--|----------------|-----------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |  |                |                 | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                                  | Data Admissão<br><b>08/05/2024</b>   |
| Empregado<br><b>CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - MAT008264</b>                              |  |                |                 | CPF<br><b>30373267860</b>                 |                                  | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |  |                |                 | Total Rendimentos<br><b>2.172,43</b>      | Total Descontos<br><b>211,43</b> |                                      |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL |  |                |                 | <b>Líquido.....R\$ 1.961,00</b>           |                                  |                                      |
| 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 <i>Claudineia FC Almeida</i>  |  |                |                 |   |                                  | 06/02/2026                           |
| Data do Recebimento  |  |                |                 |   |                                  | ASSINATURA                           |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |  |                |                 | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                | 2ª Via:<br>Empregado             | Página<br>1 / 1                      |
|--|--|----------------|-----------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |  |                |                 | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                                  | Data Admissão<br><b>04/02/2013</b>   |
| Empregado<br><b>CRISTINA ALFREDO DA SILVA - MAT00891</b>   |  |                |                 | CPF<br><b>30491871821</b>                 |                                  | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |  |                |                 | Total Rendimentos<br><b>2.172,39</b>      | Total Descontos<br><b>211,39</b> |                                      |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL |  |                |                 | <b>Líquido.....R\$ 1.961,00</b>           |                                  |                                      |
| 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 <i>Cristina Alfredo da Silva</i>  |  |                |                 |   |                                  | 06/02/2026                           |
| Data do Recebimento  |  |                |                 |   |                                  | ASSINATURA                           |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |  | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                | 2ª Via:<br>Empregado                 | Página<br>1 / 1                    |            |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                                      | Data Admissão<br><b>08/05/2024</b> |            |
| Empregado<br><b>CLAUDINEIA FRANCISCO COSTA DE ALMEIDA - MAT008264</b>                              |  | CPF<br><b>30373267860</b>                 | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |                                    |            |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |  |   | Total Rendimentos<br><b>2.172,43</b> | Total Descontos<br><b>211,43</b>   |            |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL |  |   | <b>Líquido.....R\$ 1.961,00</b>      |                                    |            |
| 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 <i>Claudineia FC Almeida</i><br>Data do Recebimento ASSINATURA                          |  |   |                                      | 06/02/2026                         |            |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |  | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                | 2ª Via:<br>Empregado                 | Página<br>1 / 1                    |            |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                                      | Data Admissão<br><b>04/02/2013</b> |            |
| Empregado<br><b>CRISTINA ALFREDO DA SILVA - MAT00891</b>   |  | CPF<br><b>30491871821</b>                 | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |                                    |            |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |  |   | Total Rendimentos<br><b>2.172,39</b> | Total Descontos<br><b>211,39</b>   |            |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL |  |   | <b>Líquido.....R\$ 1.961,00</b>      |                                    |            |
| 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 <i>Cristina Alfredo da Silva</i><br>Data do Recebimento ASSINATURA                      |  |   |                                      | 06/02/2026                         |            |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |  | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                 | 1ª Via:<br>Empregador                              | Página<br>1 / 1                    |            |
|--|--|--|--|------------------------------------|------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |  | CNP/J/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |  | Data Admissão<br><b>03/05/2010</b> |            |
| Empregado<br><b>CRISTIANE DA CUNHA FAGUNDES - MAT008135</b>  |  | CPF<br><b>32448256802</b>                  | Cargo / Profissão<br><b>Coordenador pedagógico</b> |                                    |            |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |  |  | Total Rendimentos<br><b>3.531,04</b>               | Total Descontos<br><b>287,04</b>   |            |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL |  |  | <b>Líquido.....R\$ 3.244,00</b>                    |                                    |            |
| 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   |  | <i>Cristiane C. Fagundes</i>               |  | 06/02/2026                         |            |
| Data do Recebimento  |  | ASSINATURA                                 |  |                                    |            |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |  | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                 | 2ª Via:<br>Empregado                          | Página<br>1 / 1                    |            |
|--|--|--|---|------------------------------------|------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |  | CNP/J/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |   | Data Admissão<br><b>03/03/2014</b> |            |
| Empregado<br><b>DANIELE DE GODOY CREMASCO - MAT008117</b>  |  | CPF<br><b>22481317807</b>                  | Cargo / Profissão<br><b>Agente pedagógico</b> |                                    |            |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |  |  | Total Rendimentos<br><b>2.565,17</b>          | Total Descontos<br><b>188,17</b>   |            |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL |  |  | <b>Líquido.....R\$ 2.377,00</b>               |                                    |            |
| 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   |  | <i>Daniel</i>                              |   | 06/02/2026                         |            |
| Data do Recebimento  |  | ASSINATURA                                 |   |                                    |            |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |  |                |                 | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                | 1ª Via:<br>Empregador       | Página<br>1 / 1                             |
|--|--|----------------|-----------------|---|-----------------------------|---|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |  |                |                 | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                             | Data Admissão<br><b>06/01/2015</b>          |
| Empregado<br><b>DENISE APARECIDA DEFENDI AMARO - MAT008129</b>                                     |  |                |                 | CPF<br><b>34798877832</b>                 |                             | Cargo / Profissão<br>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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |  |                |                 | Total Rendimentos<br>8.215,79             | Total Descontos<br>4.682,79 |   |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL |  |                |                 | Líquido.....R\$ <b>3.533,00</b>           |                             |   |
| 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                                  |

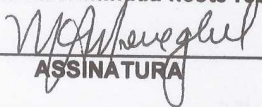
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |  |                |                 | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                | 1ª Via:<br>Empregador     | Página<br>1 / 1                    |
|--|--|----------------|-----------------|---|---------------------------|------------------------------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |  |                |                 | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                           | Data Admissão<br><b>22/05/2024</b> |
| Empregado<br><b>EVA BEATRIZ DA COSTA - MAT008266</b>   |  |                |                 | CPF<br><b>56992488899</b>                 |                           | Cargo / Profissão<br>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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |  |                |                 | Total Rendimentos<br>2.173,15             | Total Descontos<br>211,15 |                                    |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL |  |                |                 | Líquido.....R\$ <b>1.962,00</b>           |                           |                                    |
| 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   |  |                |                 |   |                           |                                    |
| Eva Beatriz da Costa   |  |                |                 |   |                           |                                    |


| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |  | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                 |                                      | 2ª Via:<br>Empregado               | Página<br>1 / 1 |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |  | CNP/J/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                                      | Data Admissão<br><b>04/05/2022</b> |                 |
| Empregado<br><b>FABIANA DA CUNHA CAMPOS - MAT008236</b>  |  | CPF<br><b>26795853802</b>                  | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |                                    |                 |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |  |  | Total Rendimentos                    | Total Descontos                    |                 |
|  |  |  | 2.172,42                             | 211,42                             |                 |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>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<br>31/01/2026                 |                                      | 2ª Via:<br>Empregado               | Página<br>1 / 1 |
|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |   | CNP/J/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                                      | Data Admissão<br><b>29/05/2019</b> |                 |
| Empregado<br><b>JANE GRAZIELA TADEO - MAT008174</b>  |   | CPF<br><b>34235848828</b>                  | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |                                    |                 |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |   |  | Total Rendimentos                    | Total Descontos                    |                 |
|  |   |  | 2.307,67                             | 210,67                             |                 |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>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<br>31/01/2026                | 1ª Via:<br>Empregador | Página<br>1 / 1                             |
|---|--|----------------|-----------------|---|-----------------------|---|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>  |  |                |                 | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                       | Data Admissão<br><b>02/10/2025</b>          |
| Empregado<br><b>LARISSA CRISTINA CORAZIN - MAT008309</b>  |  |                |                 | CPF<br><b>45813021884</b>                 |                       | Cargo / Profissão<br><b>SERVICOS GERAIS</b> |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                                       |  |                |                 | Total Rendimentos                         | Total Descontos       |   |
|   |  |                |                 | 2.035,56                                  | 194,56                |   |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS |  |                |                 | Líquido.....R\$ <b>1.841,00</b>           |                       |   |
| 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:                                 |
| 30/03/2026 <i>Larissa Corazin</i>   |  |                |                 |   |                       | 06/02/2026                                  |
| Data do Recebimento   |  |                |                 |   |                       | ASSINATURA                                  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  |  |                |                 | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                | 2ª Via:<br>Empregado | Página<br>1 / 1                             |
|---|--|----------------|-----------------|---|----------------------|---|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>  |  |                |                 | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                      | Data Admissão<br><b>02/08/2024</b>          |
| Empregado<br><b>MARCELI DE ALMEIDA - MAT008280</b>  |  |                |                 | CPF<br><b>06866449804</b>                 |                      | Cargo / Profissão<br><b>SERVICOS GERAIS</b> |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                                       |  |                |                 | Total Rendimentos                         | Total Descontos      |   |
|   |  |                |                 | 2.035,94                                  | 713,94               |   |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS |  |                |                 | Líquido.....R\$ <b>1.322,00</b>           |                      |   |
| 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:                                 |
| 30/2/26 <i>Marceli de Almeida</i>   |  |                |                 |   |                      | 06/02/2026                                  |
| Data do Recebimento   |  |                |                 |   |                      | ASSINATURA                                  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  |  |                |                 | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                | 1ª Via:<br>Empregador            | Página<br>1 / 1                             |
|---|--|----------------|-----------------|---|----------------------------------|---|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>  |  |                |                 | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                                  | Data Admissão<br><b>24/07/2025</b>          |
| Empregado<br><b>MARIA ALICE MENEGHEL - MAT008299</b>  |  |                |                 | CPF<br><b>19090305890</b>                 |                                  | Cargo / Profissão<br><b>SERVICOS GERAIS</b> |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                                       |  |                |                 | Total Rendimentos<br><b>2.035,07</b>      | Total Descontos<br><b>195,07</b> |   |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL - SERV. GERAIS |  |                |                 | <b>Líquido.....R\$ 1.840,00</b>           |                                  |   |
| 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                      |  |                |                 |   |                                  | 06/02/2026                                  |
| Data do Recebimento   |  |                |                 |   |                                  | ASSINATURA                                  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |   |                |                 | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                | 2ª Via:<br>Empregado             | Página<br>1 / 1                      |
|--|---|----------------|-----------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |   |                |                 | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                                  | Data Admissão<br><b>17/09/2025</b>   |
| Empregado<br><b>MARIA LUISA ROSA DE MORAES - MAT008305</b>   |   |                |                 | CPF<br><b>40625875800</b>                 |                                  | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |   |                |                 | Total Rendimentos<br><b>2.308,16</b>      | Total Descontos<br><b>211,16</b> |                                      |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL |   |                |                 | <b>Líquido.....R\$ 2.097,00</b>           |                                  |                                      |
| 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<br>31/01/2026                | 2ª Via:<br>Empregado                 | Página<br>1 / 2                    |             |
|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |   | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                                      | Data Admissão<br><b>06/06/2016</b> |             |
| Empregado<br><b>MARIA ANGELICA DEGASPERI - MAT008153</b>   |   | CPF<br><b>38674686800</b>                 | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |                                    |             |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |   |   | Total Rendimentos                    | Total Descontos                    |             |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>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   |   |   |                                      | 06/02/2026                         |             |
| Data do Recebimento  |   |   |                                      | ASSINATURA                         |             |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |  | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                | 2ª Via:<br>Empregado                 | Página<br>2 / 2                    |             |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                                      | Data Admissão<br><b>06/06/2016</b> |             |
| Empregado<br><b>MARIA ANGELICA DEGASPERI - MAT008153</b>   |  | CPF<br><b>38674686800</b>                 | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |                                    |             |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |  |   | Total Rendimentos                    | Total Descontos                    |             |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>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                     | Faixa IRRF  |
| 1.957,20   | 2.285,50                                       | 2.285,50                                  | 182,84                               | 353,61                             | 0,00        |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.                              |  |   |                                      |                                    | Vencimento: |
| 30/01/2026   |  |   |                                      | 06/02/2026                         |             |
| Data do Recebimento  |  |   |                                      | ASSINATURA                         |             |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |  | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                       | 1ª Via:<br>Empregador                | Página<br>1 / 2                    |            |
|--|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>   |  | CNP/J/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b>       |                                      | Data Admissão<br><b>02/08/2021</b> |            |
| Empregado<br><b>MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - MAT008211</b>  |  | CPF<br><b>26771382800</b>                        | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |                                    |            |
| 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.<br>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023<br>Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL |  |  | Total Rendimentos<br>---             | Total Descontos<br>---             |            |
|  |  |  | 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:                        |            |
| 30/01/26<br>Data do Recebimento  |  | <i>Miriam E. C. Tadeo do Pinho</i><br>ASSINATURA |                                      | 06/02/2026                         |            |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  |  | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                 | 1ª Via:<br>Empregador                | Página<br>2 / 2                    |            |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>  |  | CNP/J/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                                      | Data Admissão<br><b>02/08/2021</b> |            |
| Empregado<br><b>MIRIAM ELIANE CRISTINA TADEO DO PINHO - MAT008211</b>   |  | CPF<br><b>26771382800</b>                  | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |                                    |            |
| 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.<br>Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL |  |  | Total Rendimentos<br>2.526,55        | Total Descontos<br>1.613,55        |            |
|   |  |  | Líquido.....R\$ 913,00               |                                    |            |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS                             | Base Cál. FGTS                             | FGTS do Período                      | Base Cál. IRRF                     | Faixa IRRF |
| 1.957,20  | 2.289,63                                     | 2.308,31                                   | 184,66                               | 371,40                             | 0,00       |
| Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.   |  |  |                                      | Vencimento:                        |            |
| / /<br>Data do Recebimento  |  | _____<br>ASSINATURA                        |                                      | 06/02/2026                         |            |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  |  | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                | 2ª Via:<br>Empregado                        | Página<br>1 / 1                    |            |
|---|--|---|---|------------------------------------|------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>  |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |   | Data Admissão<br><b>17/04/2023</b> |            |
| Empregado<br><b>NEIVA DONIZETTI MESSIAS FANTE - MAT008251</b>   |  | CPF<br><b>18209464876</b>                 | Cargo / Profissão<br><b>SERVICOS GERAIS</b> |                                    |            |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023   |  |   | Total Rendimentos<br><b>2.172,59</b>        | Total Descontos<br><b>210,59</b>   |            |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL  |  |   | <b>Líquido.....R\$ 1.962,00</b>             |                                    |            |
| 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:                        |            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>_____/_____/_____<br/>Data do Recebimento</span> <span><i>ndm fante</i><br/>ASSINATURA</span> </div> |  |   |   | 06/02/2026                         |            |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  |  | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                | 2ª Via:<br>Empregado                 | Página<br>1 / 1                    |            |
|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>  |  | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                                      | Data Admissão<br><b>14/04/2023</b> |            |
| Empregado<br><b>ROSELI LUIZA AVELAR - MAT008250</b>   |  | CPF<br><b>00496619900</b>                 | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |                                    |            |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023   |  |   | Total Rendimentos<br><b>2.173,10</b> | Total Descontos<br><b>211,10</b>   |            |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>Departamento: PLANETA AZUL  |  |   | <b>Líquido.....R\$ 1.962,00</b>      |                                    |            |
| 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:                        |            |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>30,01,25<br/>Data do Recebimento</span> <span><i>Roseli L. Avelar</i><br/>ASSINATURA</span> </div> |  |   |                                      | 06/02/2026                         |            |

# RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01/01/2026 a  
31/01/20262ª Via:  
EmpregadoPágina  
1 / 1Empregador  
**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 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       | 0,79        | 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 18/2023Total 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  
Data do RecebimentoSuelen F. da Costa  
ASSINATURA

06/02/2026

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |   | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                | 2ª Via:<br>Empregado                 | Página<br>1 / 2                    |             |
|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |   | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                                      | Data Admissão<br><b>12/01/2024</b> |             |
| Empregado<br><b>TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - MAT008258</b>                              |   | CPF<br><b>37955156889</b>                 | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |                                    |             |
| 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<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |   |   | Total Rendimentos                    | Total Descontos                    |             |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>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: |
| <u>30/01/26</u> <u>Tatiane F.B.F. de Souza</u>   |   |   |                                      |                                    | 06/02/2026  |
| Data do Recebimento  |   |   |                                      |                                    | ASSINATURA  |

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO   |                     | 01/01/2026 a<br>31/01/2026                | 2ª Via:<br>Empregado                 | Página<br>2 / 2                    |             |
|--|---------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Empregador<br><b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>                                   |                     | CNPJ/CEI/CPF<br><b>59.026.765/0001-43</b> |                                      | Data Admissão<br><b>12/01/2024</b> |             |
| Empregado<br><b>TATIANE FATIMA BARBOSA FARIA DE SOUZA - MAT008258</b>                              |                     | CPF<br><b>37955156889</b>                 | Cargo / Profissão<br><b>MONITORA</b> |                                    |             |
| Cód.   | Descrição           | Referência                                | Rendimentos                          | Descontos                          |             |
| 0201   | INSS SOBRE SALÁRIOS | 7.92                                      | 0.00                                 | 87.87                              |             |
| CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2023                        |                     |   | Total Rendimentos                    | Total Descontos                    |             |
| Tomador:<br>Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -<br>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: |
| <u>30/01/26</u> <u>Tatiane F.B.F. de Souza.</u>  |                     |   |                                      |                                    | 06/02/2026  |
| Data do Recebimento  |                     |   |                                      |                                    | ASSINATURA  |



**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

|    | <b>NOME</b>                    | <b>CPF</b>     | <b>AGÊNCIA/CONTA</b> | <b>SITUAÇÃO</b> | <b>TIPO</b> | <b>VALOR</b> |
|----|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 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: ISENTO IE: ISENTO Fone: 1938523258  
Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA 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

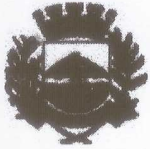
1501 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

| 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: ISENTO Fone: 1938523258  
Nome/Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA 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<br>EICON CNPJ 08.307.849/0001-14 |                               |                           |             |                                     |                 | Vencimento<br><b>30/01/2026</b>  |   |
| Data do Documento<br>30/01/2026               | Número do Documento<br>315607 | Espécie Doc.<br>DM        | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>30/01/2026 | Carteira<br>009 | Espécie<br>R\$                   | Agência / Código Beneficiário<br>0517-7/0001789-2 |
| =) Valor do Documento<br><b>16.252,50</b>     |                               | (-) Desconto / Abatimento |             | (+ ) Mora / Multa                   |                 | Nosso Número<br>09/00000315607-1 |   |
| =) Valor Cobrado                              |                               |                           |             | Código de Baixa<br>09/00000315607-1 |                 |                                  |   |

### Destinatário/Remetente

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

### Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

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

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



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.031568 07000.178900 3 03420001625250

|  |                               |                    |             |                                     |   |   |  |
|--|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|---|--|
| Local de Pagamento<br>QUALQUER BANCO   |                               |                    |             |                                     |   | Vencimento<br><b>30/01/2026</b>                   |  |
| Beneficiário<br>EICON CNPJ 08.307.849/0001-14  |                               |                    |             |                                     |   | Agência / Código Beneficiário<br>0517-7/0001789-2 |  |
| Data do Documento<br>30/01/2026  | Número do Documento<br>315607 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>30/01/2026 | Nosso Número<br>09/00000315607-1  |   |  |
| Nome do Banco  | Carteira<br>009               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor<br>x                          | =) Valor do Documento<br><b>16.252,50</b>                                     |   |  |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).<br>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<br>PADRE FRANCISCO SALVINO, 254<br>13920-000 SANTA RITA PEDREIRA SP |                               |                    |             |                                     | CPF / CNPJ<br>CNPJ: 59.026.765/0001-43<br>Código de Baixa<br>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: 2427-9 CDNTA: 6.506-4  
BICO BRADESCO S.A.

23790517059000003156807000178900503420001625280  
BENEFICIÁRIO:  
ZELCON SISTEMA EMPRESARIAL INT  
NOME FANTASIA:  
ZELCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ: 08.307.849/0001-14  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
ZELCON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ: 08.307.849/0001-14  
PAGADOR:  
CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA  
CNPJ: 59.028.785/0001-43

NR. DOCUMENTO 13.601  
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.

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 2025**



**PM DE PEDREIRA**  
**MUNICÍPIO 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<br><b>Exigível</b>    | Número do Processo                 | Município de Incidência do ISS<br><b>PEDREIRA-SP</b> | Local da Prestação<br><b>PEDREIRA - SP</b> |
| Número do RPS                              | Série do RPS                       | Tipo do RPS  | Data do RPS                                |
| Optante Simples Nacional<br><b>2 - Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>      | Competência<br><b>30/01/2026</b>           |
|  |                                    |  | Tipo ISS<br><b>04 - Fixo</b>               |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**Tomador de Serviços**

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

**Descrição 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                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART            |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Nutrição.                | 0,00%                   | 0000041000001         | 8650002         |                |                       |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido            |
| R\$ 224,72               | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 224,72      | R\$ 0,00       | 2 - Não               |
|                          |                         |                       |                 |                | Desconto Condicionado |
|                          |                         |                       |                 |                | R\$ 0,00              |

**Retenções de Impostos**

| PIS      | COFINS   | INSS (224,72 x 11,00%) | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
|----------|----------|------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24,72              | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 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\$ 0,22    | 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                      Instituição  
R\$ 200,00                              BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento                      Chave Pix  
Conta corrente                              +5519999940801

Data do Pagamento  
30/01/2026

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