

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Pedreira

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Casa de Assistência à Infância Planeta Azul (CIMEI Eva Dirce Marinelli Policarpo)

**CNPJ:** 59.026.765/0001-43

**ENDEREÇO E CEP:** Rua João Luis Alvarenga, 161 – Vale Verde – Pedreira/SP

**CEP:** 13.920-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Luis Ricardo Pires de Moraes

**CPF:** 342.335.298-14

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

**EXERCÍCIO:** Janeiro/2026

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 24/2024 Lei 2623/2624 de 11/09/2006 Decreto 4.348 de 18/12/2025	01/07/2024	02/01/2026 à 31/12/2026	-

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\$ 97.467,37	30/01/2026	0058/01	R\$ 97.467,37
30/01/2026	R\$ 49.272,63	30/01/2026	0065/01	R\$ 49.272,63
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 231.194,89
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 97.467,37 R\$ 49.272,63
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 325,42
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				<b>R\$ 378.260,31</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>R\$ 378.260,31</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
<b>Recursos humanos</b>					
Salário	52.599,78		52.599,78	52.599,78	
Impostos:					
FGTS	6.122,79	-	6.122,79	6.122,79	-
GPS	16.914,45		16.914,45	16.914,45	
IR	2.061,71		2.061,71	2.061,71	
PIS	1.115,95		1.115,95	1.115,95	
1ª Parcela 13ª Salário	3.778,00		3.778,00	3.778,00	
<b>Recursos humanos</b>		-			-
Férias	15.810,21		15.810,21	15.810,21	
Sindicato Bem Estar	999,00		999,00	999,00	
Rescisão					
Vale Alimentação	19.335,00		19.335,00	19.335,00	
<b>Gêneros alimentícios</b>		-			-
Supermercado					
Sustentari	153,70		153,70	153,70	
Açougue	908,84		908,84	908,84	
Leite					
Hortifruti					
<b>Outros materiais de consumo</b>		-			-
Papelaria					
Material Limpeza/Consumo					
Friso e Arioli	148,25		148,25	148,25	
Farmácia					
<b>Outros serviços de terceiros</b>					-
A Copiadora					
Nutricionista	200,00		200,00	200,00	
FOCO	393,46		393,46	393,46	
Escritório					
Unimed	974,12		974,12	974,12	
Site					
Conserto TV	320,00		320,00	320,00	
Jardineiro	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
<b>Utilidades públicas</b>		-			-
Energia	2.129,10		2.129,10	2.129,10	
Água	1.082,33		1.082,33	1.082,33	
Gás					
Internet					
Telefone	340,88		340,88	340,88	
<b>Combustível</b>	145,05	-	145,05	145,05	-
<b>Obras</b>	-	-	-	-	-
<b>Demais despesas</b>		-			-
ISS	99,63	-	99,63	99,63	
IMP. RET. FONTE					
<b>TOTAL</b>	<b>126.932,25</b>	<b>-</b>	<b>126.932,25</b>	<b>126.932,25</b>	<b>-</b>


**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>Nº NF</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
11/11/2025	09/01/2026	Nf. 2.434	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentari	153,70
01/12/2025	09/01/2026	Nf. 4.935	Friso e Arioli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo – Manutenção prédio	131,00
Ref. 12/2025	09/01/2026	Boleto	ISS	Impostos	99,63
Ref. 12/2025	09/01/2026	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
Ref. 12/2025	09/01/2026	Boleto	SAAE	Água	1.082,33
Ref. 12/2025	10/01/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	974,12
Ref. 12/2025	17/01/2026	Boleto	Vivo	Telefone	247,00
18/12/2025	12/01/2026	Nf.12937	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	145,05
02/01/2026	13/01/2026	Nf. 4.960	Friso e Arioli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo – Manutenção prédio	17,25
Ref. 12/2025	13/01/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.328,17
13/01/2026	14/01/2026	Nf. 253	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	908,84
Ref. 12/2025	14/01/2026	Boleto	CPFL	Energia	800,93
09/01/2026	15/01/2026	Nf.14444	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	393,46
Ref. 12/2025	15/01/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento - Férias	2.274,74
Ref. 12/2025	15/01/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento - Férias	4.210,78
Ref. 12/2025	15/01/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	910,00
Ref. 12/2025	15/01/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	979,00
Ref. 12/2025	15/01/2026	Holerite	Marli Apda. de Marchi Piva	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	910,00
Ref. 12/2025	19/01/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	979,00
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	6.122,79
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	16.914,45
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	1.115,95
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	2.061,71
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	999,00
19/01/2026	20/01/2026	Nf. 192	Helio Aparecido Recanelli	Outros Serviços de Terceiros – Jardineiro	1.300,00
20/01/2026	22/01/2026	Nf. 25	João Roberto da Silva	Outros Serviços de Terceiros – Concerto Tv	320,00
Ref. 12/2025	28/01/2026	Holerite	Andreza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento – Férias	9.324,69
30/01/2026	30/01/2026	Nf. 120	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	200,00
30/01/2026	30/01/2026	Nf. 457449	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/01/2026	30/01/2026	Nf.457448	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	220,00
30/01/2026	30/01/2026	Nf. 457430	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/01/2026	30/01/2026	Nf. 457429	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	19.110,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	1.962,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Antonia Rosimeire Pereira	Folha de Pagamento	1.395,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.800,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.074,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.096,08

Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.454,62
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.029,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.307,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.323,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.164,54
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.113,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.028,54
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.088,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	1.957,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	1.566,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	1.962,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Marli Apda. Marchi Piva	Folha de Pagamento	1.395,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	1.962,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.127,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.841,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.484,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento	666,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					R\$126.932,25
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>					R\$251.328,06
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					R\$251.328,06

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, 15 de Janeiro de 2026.

  
 Luis Ricardo Pires de Moraes  
 Presidente

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G337091047544255010  
09/02/2026 10:53:28**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;****Cliente - Conta atual**

Agência 2427-9  
 Conta corrente 389-1 CASA A I PLANETA AZUL  
 Período do extrato 01 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.000.388	18,16 C	
				09/01 13:49 CASA E DE A A INFANCIA			
09/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	171,86 D	
				FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIV			
09/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.902	131,00 D	
				09/01 13:48 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			
09/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	284,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	145,05 D	
				TOMASINI PAVAN LTDA			
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.202	974,12 D	
				UNIMED AMPARO COOPERATIVA DE TRABALHO			
12/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.119,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	17,25 D	
				13/01 10:48 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			
13/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	17,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/01/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	908,84 D	
				14/01 15:10 R A SAVANI PEDREIRA ME			
14/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	908,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.260	1.889,00 D	
15/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.261	6.485,52 D	
15/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.501	99,63 D	
				IPTU PREF MUN PEDREIRA			
15/01/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.502	93,88 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	11.503	1.082,33 D	
				SAAE PEDREIRA			
15/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	393,47 D	
				FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA			
15/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	910,00 D	
				341 0012 93005687953 MARLI APARECIDA D			
15/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.953,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/01/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.601	247,00 D	
				VIVO SP			
16/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	247,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/01/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.044.550	979,00 D	
				19/01 15:52 ANA PAULA SIQUEIRA MOREN			
19/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	979,00 C	0,00 C

		Rende Facil					
20/01/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.006.506	27.213,90 D		
20/01 10:07 CASA ASS INF PLANETA AZU							
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.001	1.300,00 D		
20/01 09:29 Helio Aparecido Recanelli							
20/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.513,90 C	0,00 C	
Rende Facil							
22/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.201	800,93 D		
CIA JAGUARI DE ENERGIA							
22/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.202	320,00 D		
22/01 14:41 JOAO ROBERTO DA SILVA							
22/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.120,93 C	0,00 C	
Rende Facil							
23/01/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	1.328,17 D		
CIA JAGUARI DE ENERGIA							
23/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.328,17 C	0,00 C	
Rende Facil							
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.801	9.324,69 D		
28/01 11:22 ANDREZZA CRISTINA RONCHI							
28/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.324,69 C	0,00 C	
Rende Facil							
30/01/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	97.467,37 C		
30/01 09:08 PREF M PEDREIRA EDUCACAO							
30/01/2026	2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	49.272,63 C		
30/01 09:08 PREF M PEDREIRA EDUCACAO							
30/01/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.038.104	215,00 D		
30/01 13:33 EDIVANIA CAMARGO SANTOS							
30/01/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.045.828	67,54 D		
30/01 16:19 INGRID M ALVES OLIVEIRA							
30/01/2026	2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.047.078	67,54 D		
30/01 16:19 JANCIELE SILVA MULLER							
30/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.770	46.737,00 D		
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	13.001	19.112,50 D		
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT							
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	1.252,00 D		
30/01 09:04 DAIANE CRISTINA BISKEI LE							
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.003	1.961,00 D		
30/01 09:04 DEBORA EDUARDA TOLEDO DA							
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.004	1.962,00 D		
30/01 09:05 Priscila Rodrigues							
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	13.005	222,50 D		
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT							
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.006	200,00 D		
30/01 13:34 LARISSA MELRO PAZINI ALVE							
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.007	202,62 D		
30/01 16:19 DAIANE CRISTINA BISKEI LE							
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.008	135,08 D		
30/01 16:20 DEBORA EDUARDA TOLEDO DA							
30/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	74.605,22 D	0,00 C	
Rende Facil							
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

RECEBEMOS DE FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.434 SÉRIE 002
EMISSION: 11/11/2025 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 153,70	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.434 fl. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3525 1130 1170 3400 0121 5500 2000 0024 3411 0398 1057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA</b> RUA SANTO ARMELIM BALDASO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP TEL: (19)99846-1167			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Produtos Adq. Terceiros		135253439823106 11/11/2025 15:39:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
519061287115		30.117.034/0001-21	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	11/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161	VALE VERDE	13928-010	11/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREIRA		SP	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/12/2025	153,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00		0,00	153,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
000062	GELATINA UVA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000205	CHOCOLATE PO TECNUTRI 32 % 1 KG	18061000	0102	5102	PC	3,00	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000058	GELATINA CEREJA 1 KG TECNUTRI	21069029	0102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II -NaO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,92 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,250000% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR NUMERO 123/2006NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$27,67(18%) FONTE IBPT TERMO COLABORACAO N 24/2024 '	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/12/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
13/11/2025		DM	Não	13/11/2025	000000001004
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		153,70
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/12/2025 R\$ 9,99					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,28					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161					
PEDREIRA / SP - 13928-010					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.00987.13200.000001.00100.401017.9.12920000015370

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/12/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA - 30.117.034/0001-21					0298 / 000098132
R STA ARMELIM BALDASSO, 20 - JARDIM ALZIRA - CEP: 13925-256 - PEDREIRA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
13/11/2025		DM	Não	13/11/2025	000000001004
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		153,70
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 12/12/2025 R\$ 9,99					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,28					(=) Valor Cobrado
Pagador					
CIMEI EVA DIRCE MARINELLI POLICARPO - 59.026.765/0006-58					
RUA JOAO LUIS ALVARENGA 161					
PEDREIRA / SP - 13928-010					
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2025



09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:46  
242702427

CUMPRIVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL  
 AGENCIA: 24270 - CONTA: 389-1  
 BICO SANTANDER (PARALELA)  
 033562097115600001701004010701200000015370  
 BENEFICIARIO:  
 FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA  
 NOME FANTASIA:  
 FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA  
 CNPJ: 30.117.034/0001-21  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 FLAVIA MAISA ANASTACIO DE OLIVEIRA  
 CNPJ: 30.117.034/0001-21  
 PAGADOR:  
 JIMELI EVA FERRE MARINELLI POLICARPO  
 CNPJ: 59.026.765/0006-39  
 HP DOCUMENTO: 10.901  
 DATA DE VENCIMENTO: 11/12/2025  
 DATA DO PAGAMENTO: 09/01/2025  
 VALOR DO DOCUMENTO: 150,00  
 JUNTOS: 1836  
 VALOR CORRIGIDO: 171,65  
 HP AUTENTICADA: 8.00E.AAA.097.872.510  
 Pontos de Atendimento BB:  
 4024 0001 Capital e regiões metropolitanas  
 0500 729 0001 Demais localidades  
 Depósitos, informações e serviços transacionais  
 SAC BB:  
 0800 729 0722  
 Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.  
 Dúvidas:  
 0800 729 5478  
 Reclamações não solucionadas nos canais nacionais, agência, SAC e demais canais de atendimento.  
 Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala:  
 0800 729 6288  
 Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome CASA E DE A A INFANCIA  
Agência 2427-9  
Conta corrente 388-3

Creditado

Nome CASA A I PLANETA AZUL  
Agência 2427-9  
Conta corrente 389-1  
Valor 18,16  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 09/01/2026 13:44:10  
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 09/01/2026 13:49:53

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Térmo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº: 000.004.935 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>FRISO &amp; ARIOLLI</b> <b>MATERIAIS PARA CONSTRUCAO</b> <b>FRISO E ARIOLLI LTDA EPP</b> Rua Cananeia, 252 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-2360	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.935 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1200 0235 6100 0106 5500 1000 0049 3517 3790 6150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253720600863 - 01/12/2025 08:41:20</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>519.020.136.118</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. <b>00.023.561/0001-06</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>59.026.765/0001-43</b>	DATA DA EMISSÃO <b>01/12/2025</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL</b>		C.E.P. <b>13.920-224</b>	DATA DA ENTRADA SAÍDA <b>01/12/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SANTA RITA</b>		HORA DA SAÍDA <b>08:40:23</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREIRA</b>	FONE/FAX <b>(19) 3893-4611</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>		
4935/1	15/12/2025	131,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>131,00</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA					
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,94</b>	<b>131,00</b>					

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	OUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
003429	CONJ. TRAVA E MOLA ACO INOX P/ EIXO ACION. DOCOL CENSI 1320	84819090	1500	5405	PC	1,00	15,00	15,00				I.C.M.S.	I.P.I.
003046	ACAB. DOCOL CROMADO CENSI 5710	84818099	1500	5405	PC	1,00	96,00	96,00					
005918	SIFAO SANFONADO TUBO EXTENS CENSI 7150	39174090	1500	5405	PC	2,00	10,00	20,00					

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
-------------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 24,06 (29,24%) Federal e R\$ 20,88 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT; Fechamento: F-000644			



### Conta de débito

Agência 2427                      Conta 389

### Quem vai receber?

M      MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
00.023.561/0001-06

Valor a ser pago                      Instituição  
R\$ 131,00                              CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento                      Chave Pix  
Conta corrente                              00023561000106

Data do Pagamento  
09/01/2026

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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

Base de Cálculo <b>R\$ 4.451,00</b>	Qlde Notas <b>3</b>	Vencimento <b>15/01/2026</b>	Referência <b>12/2025</b>	Tipo da Declaração <b>Declaração Tomador</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>
Código de Baixa <b>2-890727-1-12</b>	Cadastro <b>84000008001</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>202 - ISS Tomador</b>		
Valor Original <b>R\$ 99,63</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Valor Documento <b>R\$ 99,63</b>	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 08/01/2026 09:18:25 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

	<b>PM DE PEDREIRA</b> <b>MUNICIPIO DE PEDREIRA</b> 46.410.775/0001-36	<b>Exercício: 2025</b>		
Contribuinte <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		CPF/CNPJ <b>59.026.765/0006-58</b>		
Logradouro <b>RUA JOAO LUIZ ALVARENGA</b>	Número <b>161</b>	Complemento		
CEP <b>13928-010</b>	Bairro <b>VALE VERDE I</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>		
Vencimento <b>15/01/2026</b>	Código de Baixa <b>2-890727-1-12</b>	Cadastro <b>84000008001</b>	Módulo <b>2 - Mobiliário</b>	Receita Principal <b>202 - ISS Tomador</b>
Valor Original <b>R\$ 99,63</b>	Correção <b>R\$ 0,00</b>	Multa <b>R\$ 0,00</b>	Juros <b>R\$ 0,00</b>	Total Recebido <b>R\$ 99,63</b>

Autenticação Mecânica

8161000000-8 99633224202-2 60115020120-5 00890727012-1



Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

## NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
62.173.599 IRANILDO GOMES MIRANDA	62.173.599/0001-12	7	R\$ 3.100,00	2,00 %	R\$ 62,08
62.173.599 IRANILDO GOMES MIRANDA	62.173.599/0001-12	9	R\$ 1.000,00	2,00 %	R\$ 20,00
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	14194	R\$ 351,00	5,00 %	R\$ 17,55
<b>Total de notas: 3</b>					<b>R\$ 99,63</b>

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026



# vivo empresas

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções  
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62  
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA (GVT: 3662), 573 SN V VERDE I  
13920-000 Pedreira - SP

Razão Social: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA  
PLANETA AZUL  
CNPJ: 59.026.765/0001-43  
Número da Conta: 899941259221  
Número da Fatura: 2013292918  
Período de Utilização: 27/11/2025 a 26/12/2025  
E-mail: crechevadirce@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

15/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 93,88

### SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	93,88
Serviços Digitais	
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>93,88</b>

Sua empresa foi selecionada  
Contrate Plano de Celular para  
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês  
e ganhe 20GB de bônus

**\*5G**

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

#### Mensagem Importante para Você

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

#### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada  
Traga seu número  
e ganhe mais bônus

**\*5G**

**36 GB** R\$ **39,99** mes  
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

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 nº 717/2019 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

vivo  
empresas

Nome do Cliente

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Data de Vencimento

15/01/2026

Número da Conta

899941259221

Cód. Débito Automático

899941259221-5

Valor a Pagar (R\$)

93,88

Pagar  
via PIX



84620000000 4 93880082089 7 99412592212 4 01329291899 5





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.53  
2427902427

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1  
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M  
=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8462000000-4 93880082089-7  
99412592212-4 01329291899-5  
Data do pagamento 15/01/2026  
Valor Total 93,88  
=====

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.

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 09/01/2026 13:40:20  
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 09/01/2026 13:48:53

Transação efetuada com sucesso.

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

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13925-000
Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05
Fone: (19) 3853.3105 - 3852.3508 (Setor Operacional) e (19) 3852.4283 (Setor Administrativo)
E-mail: faleconosco@saaepedreira.com.br - www.saaepedreira.com.br
115 - DISK GRATUITO

2.941

Form containing consumer details: CODIGO DO CONSUMIDOR 00016375-9, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 01.01.151.0343.001, CAT/ECON 07/0001, MÊS DE CONSUMO 12/2025. Includes address, meter info, and consumption table.

Termo de Colaboração nº 24/2024
Ano 2026



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

Table with columns: CÓDIGO DO CONSUMIDOR, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA, COMPOSIÇÃO DA FATURA (VENCIMENTO, VALOR), MÊS DE CONSUMO, HIDRÔMETRO.





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.49.08  
2427902427

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1  
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M  
=====

Convenio SAAE PEDREIRA	
Codigo de Barras	8263000010-4 82331316202-1
	6011508000-6 16375202512-8
Data do pagamento	15/01/2026
Valor em Dinheiro	1.082,33
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.082,33

=====

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.

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 09/01/2026 13:38:48  
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 09/01/2026 13:49:06

Transação efetuada com sucesso.

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

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**



# ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1102735

Data: 12/12/25

Hora: 10:27:17

Página: 1

RANALIC\_TAXA\_1

Competência: 202601

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Gerado por: BARBARA.BASTOS

Ciente CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA A7 - Matriz

EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A I P AZUL

CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJA

807518=483385196-UNIFLEX PJ A

## AGRUPAMENTO

### TITULAR

BENEFICIÁRIO	OP.	LANÇAMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	PERÍODO
1								
<b>GABRIELA NUNES LIMA - 0192.8000.518456</b>								
0192.0807.518000-04 GABRIELA NUNES LIMA	A	MENSALIDADE	1	1	1,00000	246,40	246,40	01/01/2026 À 31/01/2026
<b>TOTAL TITULAR: 246,40</b>								
<b>MAIARA B M F DE LIMA - 0192.8000.518457</b>								
0192.0807.518000-05 MAIARA B M F DE LIMA	A	MENSALIDADE	1	1	1,00000	267,97	267,97	01/01/2026 À 31/01/2026
<b>TOTAL TITULAR: 267,97</b>								
<b>TOTAL AGRUPAMENTO : 514,37</b>								
<b>TOTAL CONTRATO VENDA: 807518=483385196-UNIFLEX PJ A : 514,37</b>								
<b>TOTAL EMPRESA CONTRATANTE: 189799 - CASA DE A I P AZUL : 514,37</b>								

## RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

QUANTIDADE ATIVOS 2,00

## RESUMO DO ANALÍTICO DE TAXA

	QUANTIDADE	BONIFICAÇÃO	VALOR FINAL
MENSALIDADE	2,00000	0,00	514,37
<b>SUB TOTAL:</b>			514,37
<b>TOTAL:</b>			514,37

- 1 - QUANDO A QUANTIDADE DA PRIMEIRA MENSALIDADE NÃO FOR UM NUMERO INTEIRO, SIGNIFICA QUE FOI CALCULADO .
- 2 - QUANDO A DATA DE INCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO NÃO ESTÁ DENTRO DO MÊS CORRENTE É CALCULADO OS MESES E CO.
- 3 - INDICA QUE HOUVE REAJUSTE DE FAIXA ETÁRIA NESTE MÊS PARA ESTE BENEFICIÁRIO.
- 4 - OP. - OPERAÇÃO :
- 5 - \* A - ATIVO: BENEFICIÁRIO ATIVO NA UNIMED
- 6 - \* I - INCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO NA UNIMED
- 7 - \* E - EXCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI EXCLUIDO DA UNIMED
- 8 - \* R - REINCLUSÃO: BENEFICIÁRIO FOI REINCLUIDO NA UNIMED
- 9 - \* IE - INCLUIDO E EXCLUIDO: BENEFICIÁRIO FOI INCLUIDO E EXCLUIDO NO MESMO MES

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026



# ANALÍTICO DE TAXA - FATURA NRO 1102735

Data: 12/12/25

Hora: 10:27:17

Página: 2

RANALIC\_TAXA\_1

Competência: 202601

CNPJ: 59.026.765/0006-58

Gerado por: BARBARA.BASTOS

## RESUMO DE BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

Faixa etária	Quantidade de titulares	Quantidade de dependentes
24 a 28 anos	1	0
29 a 33 anos	1	0

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026



RANALIC\_SERVIC\_1  
 Gerado por: BARBAPABASTOS

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1102735

CNPJ: 58.026.765/0006-58

Data: 12/12/25  
 Hora: 10:48:14  
 Página: 1

Ciente CASA DE ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA A

EMPRESA:189799-CASA DE A I P AZUL

TP	NRI	DOCTO PRINC.	DOCTO	DATA ATEND.	DESCRIÇÃO	PART. QTDE	TOTAL	
3	0192.0807.518000-04	GABRIELA NUNES LIMA	552427	07/11/2025	08 - CENTRO DE DIAGNÓSTIC	1,00000	37,96	
2	678484	678484	678484	12/11/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
2	678484	678484	678484	12/11/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
2	254563	254563	254563	17/11/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
4	254563	254563	254563	17/11/2025	04 - HOSPITAL	1,00000	59,65	
2	254563	254563	254563	17/11/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
2	254563	254563	254563	17/11/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
2	254563	254563	254563	17/11/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
2	254563	254563	254563	17/11/2025	02 - LABORATORIO	1,00000	8,35	
4	691926	691926	691926	17/11/2025	04 - HOSPITAL	1,00000	216,92	
11	646102	646102	646102	18/11/2025	11 - PRONTO ATENDIMENTO	1,00000	37,96	
1	713199	713199	713199	25/11/2025	01 - MEDICO	1,00000	48,81	
TOTAL DEPENDENTE							0,00	0,00
TOTAL TITULAR							459,75	459,75

*Termo de Colaboração nº 24/2024  
 Ano 2026*



RANALIC\_SERVIC\_1  
Gerado por: BARBARA BASTOS

ANALÍTICO DE SERVIÇO - FATURA 1102735

CNPJ: 59.026.755/0006-58

TOTAL EMPRESA: 189799-CASA DE A I P AZUL

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS: 7

RESUMO POR TIPO DE DOCUMENTO DE ATENDIMENTO (EM REAL)

01 - MÉDICO	48,81
02 - LABORATÓRIO	58,45
03 - CENTRO DE DIAGNÓSTIC	37,96
04 - HOSPITAL	276,57
11 - PRONTO ATENDIMENTO	37,96

SUBTOTAL DA FATURA:	459,75
TOTAL DEPENDENTES:	0,00
TOTAL TITULARES:	0,00
TOTAL DA FATURA:	459,75
TOTAL DE TAXA DE ADM:	0,00
TOTAL DE TAXA DE INTERC:	0,00
VALOR BRUTO DA FATURA:	459,75
IRF:	0,00
PIS:	0,00
COFINS:	0,00
CSLL:	0,00
VALOR LÍQUIDO DA FATURA:	459,75

Data: 12/12/25  
Hora: 10:48:14  
Página: 2

459,75

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026







Telefonica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.376 - CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62

Nº da Conta: 00001302688191  
Código Cliente: 00000142318366

MÊS REFERÊNCIA: 01/2026

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

VENCIMENTO  
17/01/2026

VALOR A PAGAR (R\$)  
247,00

MEIO DE PAGAMENTO: BOLETO

ENVIO DA FATURA: E-MAIL

(crechevadirce@hotmail.com)

OS BENEFÍCIOS DO CELULAR RENOVA TODO DIA: 02

RESUMO DA SUA CONTA (DE 02/12/25 A 01/01/26)

VIVO CELULAR	247,00
<b>Total a pagar</b>	<b>247,00</b>

Plano contratado   Adicionais contratados	Quantidade	Valor (R\$)
<b>VIVO CELULAR - Controle</b>		
Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim_	1	85,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
Vivo Controle 11GB VII	2	150,00
(+) Pacote Redes Sociais e Vídeo	2	12,00
(+) Serviços Digitais Inclusos	-	-
<b>Subtotal Vivo Controle</b>		<b>247,00</b>
<b>Subtotal Plano contratado / Adicionais contratados</b>		<b>247,00</b>
<b>Total a pagar</b>		<b>247,00</b>

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



SEUS NÚMEROS VIVO

Tel. Celular: 19-99748-6008, 19-99944-7943, 19-99885-1751  
(Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento no App Vivo)



SUAS BONIFICAÇÕES

Celular Vivo: 3 Bônus Conta Digital 3GB

Pelo aplicativo, você também pode:

- Aproveitar os benefícios do Vivo Valoriza



FALE COM A GENTE

Para os serviços da casa: Whatsapp  
11 99915-1515 ou ligando para 10315.

Para os serviços do celular: \*8486 do seu celular Vivo  
Se tem necessidades específica de acessibilidade para fala e/ou audição: 142

Ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão e o cancelamento dos serviços, a rescisão contratual e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. | Central de Atendimento ANATEL: 1331 e www.anatel.gov.br. PLANOS ANATEL: Vivo Ctrl Digital-11GB Ilim\_: 066/POS/SMP, Vivo Controle 11GB VII: 066/POS/SMP. Para a prestação de serviços descrita nessa fatura incidem os seguintes impostos: 18% ICMS, 0,65% PIS e 3% COFINS para Telecom e 0% ISS, 0,65% PIS e 3% COFINS e 0% PIS e 0% COFINS e 2% ISS, 1,65% PIS e 7,6% COFINS para SVAs.

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

MARIA HELENA RONCHI

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/01/2026

247,00

Cód. Débito Automático Nº da Conta Nº da Fatura Mês Referência  
1302688191-0 00001302688191 00000865683414 01/2026

846500000027 470000801006 013026881915 926016834141



Pagar  
via Pix





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.59.41  
2427902427

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1  
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8465000002-7 4700080100-6  
01302688191-5 92601683414-1  
Data do pagamento 16/01/2026  
Valor Total 247,00  
=====

DOCUMENTO: 011601  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 12/01/2026 08:57:55  
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 12/01/2026 08:59:41

Transação efetuada com sucesso.

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

**Termo de Colaboração nº24/2024  
Ano 2026**

RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, VALE VERDE, PEDREIRA, SP, VALOR TOTAL: R\$ 145,05

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-# **Nº12937**  
SÉRIE: 1

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

**Nº12937**  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3525 1253 8590 5400 0173 5500 1000 0129 3712 7962 0613

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 79714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253984306702 - 18/12/2025 06:23:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 53.859.054/0001-73

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

CNPJ / CPF: 59.026.765/0006-58

DATA EMISSÃO: 18/12/2025

ENDEREÇO: RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161

BAIRRO / DISTRITO: VALE VERDE

DATA SAÍDA / ENTRADA: 18/12/2025

MUNICÍPIO: PEDREIRA

CEP: 13928-010

UF: SP

FONE / FAX: (19) 3852-3258

INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA / SAÍDA: 06:23:05

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		145,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37		145,05

**CALCULO DO ISSQN**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 36,705 % = R\$ 53,24 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	22,700	6,39	0,00	0,00	145,05	0	0	0	0

Termo de Colaboração nº24/2024  
Ano 2026

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TERMO DE COLABORACAO NR.24/2024. ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,70 Federal, R\$ 35,54 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 14976

RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 o boleto nº: 000000012937

Valor: R\$ 145,05, Vencimento: 12/01/2026 34191.09008 00868.390014 20321.080002 8 13240000014505

(assinatura do recebedor)

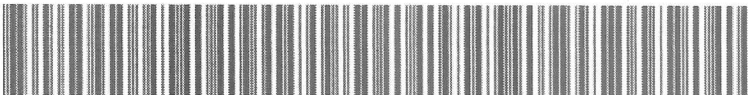
CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

**RECIBO DO PAGADOR**

<b>Itaú Banco Itaú</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00868.390014 20321.080002 8 13240000014505</b>			
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047					Nosso número 109/00008683-9	
Agência / Código do Beneficiário 0012/03210-8	Espécie R\$	Quantidade	Número do documento 000000012937	CPF / CNPJ 53.859.054/0001-73	Data de Vencimento 12/01/2026	Valor Documento R\$ 145,05
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58, RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010 - VALE VERDE - PEDREIRA/						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) PROTESTAR APOS 7 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

<b>Itaú Banco Itaú</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09008 00868.390014 20321.080002 8 13240000014505</b>			
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 12/01/2026	
Beneficiário TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047					Agência / Código Beneficiario 0012/03210-8	
Data do Documento 18/12/2025	Nº do Documento 000000012937	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/12/2025	Nosso Número 109/00008683-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 145,05	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final) APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$2,90 E JUROS DE R\$0,48 POR DIA DE ATR/					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA DA ASSITENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL, CNPJ: 59.026.765/0006-58 VALE VERDE - PEDREIRA / SP RUA JOAO LUIS ALVARENGA, nº: 161 - CEP: 13928010						
Beneficiário Final						



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

18/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:56:42  
242702427 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A1 FLAMETA AZUL  
AGENCIA 2427 0001  
ITAU UNIBANCO S.A.

41513930830868390142632108000281524000014505  
BENEFICIARIO:  
TOMASINI PAVAN LTDA  
NOME: SANI ASIA  
TOMASINI PAVAN LTDA  
CNPJ: 31.859.054/000178  
BENEFICIARIO FISCAL:  
TOMASINI PAVAN LTDA  
CNPJ: 31.859.054/000178  
PAGADOR:  
CASA DA ASSISTENCIA A INFANCIA  
CNPJ: 20.728.753/0008 88

NR DOCUMENTO 11.281  
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026  
DATA DE PAGAMENTO 13/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 14505  
VALOR LIQUIDADO

\*\*\*\*\*  
FACILITADOR AGENDADO  
A liquidação relativa desse débito dependerá da  
validação das condições de pagamento junto  
ao beneficiário, e do estatuto de crédito no  
plano como corrente, as 25 dias do data esatido,  
o comprovante definitivo somente será emitido  
após a liquidação.

\*\*\*\*\*  
Centro de Atendimento BB  
4024-0001, 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.

Divulgações  
0800 729 5678  
Reclamações nos canais: e-mail nos canais  
nacionais, 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 Divulgações.

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

RECEBEMOS DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA		NF-e
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		Nº: 000.004.960
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FRISO &amp; ARIOLLI</b> MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRISO E ARIOLLI LTDA EPP Rua Cananea, 252 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-2360	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.960 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
CHAVE DE ACESSO 3526 0100 0235 6100 0106 5500 1000 0049 6014 4102 1764		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260005948158 - 02/01/2026 09:04:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.020.136.118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 00.023.561/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA PLANETA AZUL		CNPJ/CPF 59.026.765/0001-43	DATA DA EMISSÃO 02/01/2026
ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO SALVINO, 254		BAIRRO/DISTRITO SANTA RITA	C.E.P. 13.920-224
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-4611	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 09:03:48			

FATURA / DUPLICATA 4960/1 15/01/2026 17,25	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17,25		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 6,86	VALOR TOTAL DA NOTA 17,25

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
002143	JOELHO 90 FE GALV 3/4 Valor aproximado do(s) tributo(s) Federal: R\$ 3,11 (18,00%) Estadual	73071990	1102	5102	PC	1,00	17,25	17,25				

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI. Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 3,75 (21,75%) Federal e R\$ 3,11 (18%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT, Fecamento: F-000661	

### Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

### Quem vai receber?

M	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
	00.023.561/0001-06

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 17,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	00023561000106

Data do Pagamento  
13/01/2026

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	09/12/2025	06/01/2026	23/12/2025

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: Trifásico		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA  
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 181  
VAL VERDE I PEDREIRA - SP  
13928-010  
CNPJ: 46.410.775/0001-36

<b>Código da Instalação</b> <b>4002166169</b>	Datas de leituras	
	Leitura atual	Nº de dias
	08/12/2025	33
Leitura anterior 05/11/2025		
Próxima leitura 06/01/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 001013836 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 08/12/2025  
Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso:  
35251253859112000169660000010138361099831284  
Protocolo de autorização: 3352500047877036 -09.12.2025 às 00:38:37



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	23/12/2025	R\$ 1.328,17

**Aviso importante**

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br).

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\$ 10,85 TE R\$ -24,82

**Térmo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

Descrição de operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,83%	COFINS 3,78%	Tributos	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)	
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/25	KWh	1.367,0000	0,44266000	0,56592539	773,62	773,62	18,00	139,25	5,27	23,98	ICMS	1.270,71	18,00	228,73	
Consumo - TE DEZ/25	KWh	1.367,0000	0,24605000	0,31456475	430,01	430,01	18,00	77,40	2,93	13,33	PIS/PASEP	1.041,98	0,83	8,65	
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	KWh			7,99	7,99	7,99	18,00	1,44	0,05	0,25	COFINS	1.041,98	3,78	39,39	
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	KWh			59,09	59,09	59,09	18,00	10,64	0,40	1,83	<b>Consumo / kWh</b>				
Total Distribuidora					1.270,71						<b>Consumo faturado</b>				
Retencao Consumo IRRF-1,2%					15,25						<b>Nº dias</b>				
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											DEZ 25 1367 33				
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					72,71						NOV 25 1287 29				
<b>Total consolidado</b>						1.328,17	1.270,71		228,73	9,65	39,39	OUT 25 1298 29			
											SET 25 1253 33				
											AGO 25 1724 33				
											JUL 25 1871 30				
											JUN 25 1596 29				
											MAI 25 1595 33				
											ABR 25 2018 28				
											MAR 25 1905 29				
											FEV 25 1876 30				
											JAN 25 905 31				
											DEZ 24 2491 31				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30072816	Energia Ativa-kWh	único	20877	22244	1,00	1.367

**Reservado ao Fisco**  
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

<b>Bandeiras Tarifárias</b>
Vermelha P1 25 Dias
Amarela 08 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

QR code for PIX payment.

**PIX - Pague Aqui**

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 001013836 Série 0	CódDébAut-Banco 430000129019	Total a Pagar (R\$) 1.328,17	Data de Vencimento 23/12/2025
--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

REDE FARTRIUNFO BRINK BROGLIO FARMACIA SÃO JOSE	AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO AV PAPA JOAO XXIII, 73 - A - CENTRO RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
---	---

83660000134 281700523463 733843333044 300001290190



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.15  
2427902427

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1  
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 8366000013-4 28170052346-3  
73384333304-4 30000129019-0  
Data do pagamento 23/01/2026  
Valor em Dinheiro 1.328,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.328,17  
=====

DOCUMENTO: 012301

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	13/01/2026 10:47:33
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	13/01/2026 10:49:13

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

Recebemos de RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/01/2026 Dest/Rem: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL Valor Total: 908,84		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.253</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>RICARDO APARECIDO SAVANI PEDREIRA</b> R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 651 - VILA SANTA CLARA - PEDREIRA - SP - CEP: 13920-000 Fone: 3893-3922 - FAX: 3893-3922	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.253</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3526 0104 7589 5200 0120 5500 1000 0002 5310 0037 7089</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135260154222130 13/01/2026 13:57:33</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519092908119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 04.758.952/0001-20

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		59.026.765/0006-58	13/01/2026
ENDEREÇO RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 161, 161		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE	CEP 13928-010
MUNICÍPIO PEDREIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (19)3852-3258	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:52:30

<b>FATURA</b>	<b>DADOS DA FATURA</b>	Número: 253 - 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	38,17 (4,20 %)	908,84
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	908,84

<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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
13	ACEM Valor Aprox Tributos R\$ 6,17 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	4,080	36,000	0,00	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FIGADO Valor Aprox Tributos R\$ 3,54 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	4,680	18,000	0,00	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MOIDA 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 Valor Aprox Tributos R\$ 3,26 (4,20%) Fonte: IBPT	02063000	0102	5102	KG	3,122	24,900	0,00	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MOIDA Valor Aprox Tributos R\$ 4,20 (4,20%) Fonte: IBPT	02102000	0102	5102	KG	2,776	36,000	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 24/2024	



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME  
Agência 2427-9  
Conta corrente 16773-8  
Valor 908,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 14/01/2026 15:08:56  
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 14/01/2026 15:10:13

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	08/01/2026	03/02/2026	22/01/2026

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal	Tipo de Fornecimento: Trifásico		
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127	Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA  
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 181  
VAL VERDE I PEDREIRA - SP  
13928-010  
CNPJ: 46.410.775/0001-36

**Código da Instalação**

**4002166169**

**Datas de leituras**

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/01/2026	08/12/2025	29
Próxima leitura <b>03/02/2026</b>		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 001542797 - 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:

35260153859112000169660000015427971044611784

Protocolo de autorização: 3352600003737968 -08.01.2026 às 03:56:25



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	22/01/2026	R\$ 800,93

**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.

**Informações dos débitos mais antigos:**

Vencimento Valor  
23/12/2025 R\$ 1.328,17  
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\$ 6,63 TE R\$ -15,17

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

**CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)**

23/12/25 R\$ 1.328,17  
REGULARIZE SEU PAGAMENTO. EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 23/01/2026. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR. Conf. Art. 358, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 3,99%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JAN/26	kWh	833,0000	0,44266000	0,56740697	472,65	472,65	18,00	85,08	3,37	15,46	ICMS	751,32	18,00	135,24
Consumo - TE JAN/26	kWh	833,0000	0,24605000	0,31530016	262,72	262,72	18,00	47,29	1,87	8,60	PIS/PASEP	616,08	0,87	5,35
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				15,95	15,95	18,00	2,87	0,11	0,52	COFINS	616,08	3,99	24,58
Total Distribuidora					751,32									
Retencao Consumo IRRF-1,2%					9,01									
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>														
Contribuição Custeio IP-CIP JAN/26					58,62									
<b>Total consolidado</b>					<b>800,93</b>	<b>751,32</b>		<b>135,24</b>	<b>5,35</b>	<b>24,58</b>				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30072816	Energia Ativa-kWh	único	22244	23077	1,00	833

**Reservado ao Fisco**  
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Bandeiras Tarifárias	
Amarela	23 Dias
Verde	06 Dias
Taxa de Perdas %	

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**PIX - Pague Aqui**  
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 001542797 Série 0	CódDébAut-Banco 430000129019	Total a Pagar (R\$) 800,93	Data de Vencimento 22/01/2026
--	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA RITA FARMACIA SÃO JOSE CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP	R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO
---	---

autenticação mecânica

836000000080 009300523405 134461151042 300001290190





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.18  
2427902427

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CASA A I PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 389-1  
EFETUADO POR: LUIS RICARDO PIRES DE M  
=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 83600000008-0 00930052340-5  
13446115104-2 30000129019-0

Data do pagamento 22/01/2026  
Valor em Dinheiro 800,93  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 800,93  
=====

DOCUMENTO: 012201

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

14/01/2026 15:25:43

JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

14/01/2026 15:26:18

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Termo de Colaboração n°24/2024  
Ano 2026



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



**Número da NFS-e**  
**14444**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**NZ2E2S3SV**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**09/01/2026 às 17:42:41**  
Chave de Acesso  
1639239W3D10YTJMSF6BL5A8742MHJV2

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>59.026.765/0006-58</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL</b>
Logradouro <b>RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161</b>	Complemento	Bairro <b>VALE VERDE 1</b>	E-mail
CEP/Cod.Postal <b>13928-010</b>	Cidade/Pais <b>PEDREIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3537107</b>	Telefone

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	435,50	R\$ 435,50

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 040303	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	5,00%	0000040300003	8630502		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 435,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,50	R\$ 21,78	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

PIS (435,50 x 0,65%)	COFINS (435,50 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (435,50 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 2,83	R\$ 13,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,36	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\$ 0,44	R\$ 3,92

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 393,46

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14444** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NZ2E2S3SV**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

Pendente



CLIENTE  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
CPF/CNPJ  
59.026.\*\*\*/\*-58  
ENDEREÇO  
Rua João Luiz Alvarenga, 161, Pedreira/SP, 13928010

CEDENTE  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CPF/CNPJ  
25.168.\*\*\*/\*-88  
ENDEREÇO  
Av PRESIDENTE COSTA E SILVA, 95, Pedreira/SP,  
13920000

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: CB6F130EC13F46AD917049A1ADD8E7CE

DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 393,47
Subtotal	R\$ 393,47
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 393,47

Pagar Fatura

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

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



O QUE É O PIX?

O Pix é a nova modalidade de transferências do banco central, que funcionam 24 horas por dia e possuem confirmação em tempo real. Procure em seu aplicativo de banco ou conta digital a funcionalidade e escaneie o QR Code ao lado ou copie o código usando o Pix Copia e Cola para efetuar um pagamento.



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401  
40192.02607 09000.000001 00001.366921 7 13270000039347

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\$ 7,86 e Mora diária de R\$ 0,13  
Não receber após o dia 14/02/2026.

PIX



NOSSO NÚMERO  
053030260098708

VENCIMENTO  
15/01/2026

VALOR DO DOC  
R\$ 393,47

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CPF/CNPJ 59.026.765/0006-58  
Rua João Luiz Alvarenga, 161 Pedreira - SP, 13928-010

Linha Digitável

40192.02607 09000.000001 00001.366921 7 13270000039347



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026



15/01/2024 BANCO DO BRASIL - 06:59:20  
24270427 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL  
 AGENCIA: 24270 - CONTA: 389-1  
 USUÁRIO: INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO  
 ATENÇÃO: 0006770968500017001566921715270000919347  
 BENEFICIÁRIO:  
 FOLIO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT  
 FOLIO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
 CNPJ: 21.168.680/0001-88  
 BENEFICIÁRIO FINAL:  
 FOLIO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
 CNPJ: 21.168.680/0001-88  
 FACILITADOR:  
 CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN  
 CNPJ: 09.028.765/0006-58

HP DOCUMENTO: 11.504  
 DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2026  
 DATA DO PAGAMENTO: 15/01/2026  
 VALOR DO DOCUMENTO: 163,47  
 VALOR LIQUIDADO: 592,47

PAGAMENTO AGENDADO  
 A liquidação efetiva desse débito depende da  
 validação das condições de pagamento junto  
 ao beneficiário e da existência de saldo na  
 sua conta corrente às 23:45h da data escolhida.  
 O compromisso efetivo somente será emitido  
 após a liquidação.

Control de Atendimento BB  
 4004 0001 Capixaba e regiões metropolitanas  
 0800 729 0001 demais localidades.  
 Consulte, informações e serviços transacionais.

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

Davidson  
 0800 729 5478  
 Reclamações nas soluções 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 Davidson.

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

**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> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>Cnpj:</b> 59026765000658	
<b>Endereço:</b> Rua João Luiz Alvarenga		<b>Número:</b> 161	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> Vale Verde I		<b>Cidade:</b> Pedreira	<b>UF:</b> SP
<b>Empregado:</b> ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI		<b>Ctps/Série:</b> 85753 - 0070	
<b>Endereço:</b> RUA LUIZ PEDRO DE GODOI MOREIRA		<b>Número:</b> 228	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> VILA SANTO ANTONIO		<b>Cidade:</b> PEDREIRA	<b>UF:</b> SP
<b>Data Admissão:</b> 12/01/2024	<b>Função:</b> Serviços Gerais	<b>Departamento:</b> EVA DIRCE - SERV. GERAIS	
<b>Período Aquisitivo:</b> 12/01/2025 a 11/01/2026	<b>Período de Gozo das Férias:</b> 19/01/2026 a 17/02/2026	<b>Período de Abono Pecuniário:</b>	
<b>Maior Remuneração:</b> Salário base: 1.820,00 + média: 34,74 = 1.854,74	<b>Faltas:</b> 0	<b>Período:</b> Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	1.820,00	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	606,67	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	34,74	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	11,58	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	8,02	0,00	198,25
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.472,99	198,25
			<b>Líquido... R\$</b>	<b>2.274,74</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\$ 2.274,74**, a ser paga até o dia **15 de janeiro de 2026**.

Pedreira - SP, 15/01/2026

EVA DIRCE  
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

*Isabel Cristina Scalisse Biskei*  
ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI

*[Assinatura]*  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

**RECIBO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS**

**De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT**

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

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

Pedreira - SP, 15/01/2026

*Isabel Cristina Scalisse Biskei*  
ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI

*[Assinatura]*  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

**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> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>Cnpj:</b> 59026765000658	
<b>Endereço:</b> Rua João Luiz Alvarenga		<b>Número:</b> 161	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> Vale Verde I		<b>Cidade:</b> Pedreira	<b>UF:</b> SP
<b>Empregado:</b> MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA		<b>Ctps/Série:</b> 41510649824 - 0000	
<b>Endereço:</b> JOAO EMILIO BEGALLI		<b>Número:</b> 1	<b>Complemento:</b> BL M AP 3
<b>Bairro:</b> CONDOMINIO SANTA MARIA		<b>Cidade:</b> Pedreira	<b>UF:</b> SP
<b>Data Admissão:</b> 10/01/2022	<b>Função:</b> Coordenador pedagógico	<b>Departamento:</b> EVA DIRCE	
<b>Período Aquisitivo:</b> 10/01/2025 a 09/01/2026	<b>Período de Gozo das Férias:</b> 19/01/2026 a 17/02/2026	<b>Período de Abono Pecuniário:</b>	
<b>Maior Remuneração:</b> Salário base: 3.315,88 + média: 183,22 = 3.499,10	<b>Faltas:</b> 0	<b>Período:</b> Único	

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411342	FÉRIAS NORMAIS	30,00	3.315,88	0,00
411343	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	1,33	1.105,29	0,00
411405	MÉDIA DE FÉRIAS	30,00	183,22	0,00
411406	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	1,33	61,07	0,00
411373	INSS SOBRE FÉRIAS	9,75	0,00	454,68
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			4.665,46	454,68
			<b>Líquido... R\$</b>	<b>4.210,78</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\$ 4.210,78**, a ser paga até o dia **15 de janeiro de 2026**.

Pedreira - SP, 15/01/26.

*Maiara F. de Lima*  
MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA

*[Assinatura]*  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

EVA DIRCE  
TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024

**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, 15/01/26.

*Maiara F. de Lima*  
MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA

*[Assinatura]*  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

**Empresa:** Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43      **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 15.jan.2026 11:00:59**Data Pagamento:** 15/01/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 6.485,52**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 15/01/2026 11:02:23

Luis Ricardo Pires De Moraes 15/01/2026 11:06:35

**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.274,74
2	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Férias Lp	R\$ 4.210,78

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 15/01/2026 às 11:06:39 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

**Empresa:** Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43      **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 15.jan.2026 10:47:52**Data Pagamento:** 15/01/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 1.889,00**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 15/01/2026 10:56:12

Luis Ricardo Pires De Moraes 15/01/2026 11:06:01

**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 910,00
2	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 979,00

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 15/01/2026 às 11:06:11 , por J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>12/01/2024</b>			
Empregado <b>MAT008257 - ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI</b>				Cargo / Profissão Serviços Gerais					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	910,00	0,00					
14/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos 910,00		Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Líquido.....R\$ 910,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.820,00	0,00	910,00	72,80	0,00	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
35,01,2026		<i>Isabel Cristina S. Biskei</i>						30/01/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1	
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>10/05/2022</b>			
Empregado <b>MAT008239 - DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO</b>				Cargo / Profissão MONITORA					
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos					
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	978,60	0,00					
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,40	0,00					
30/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos 979,00		Total Descontos 0,00			
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Líquido.....R\$ 979,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF				
1.957,20	0,00	978,60	78,29	0,00	0,00				
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:	
15,01,2026		<i>Daniele S de Lima</i>						30/01/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA							

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>09/01/2026</b>
Empregado <b>MAT0085 - MARLI APARECIDA DE MARCHI PIVA</b>				Cargo / Profissão Serviços Gerais		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	910,00	0,00		
15/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos 910,00	Total Descontos 0,00	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Operacional				EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024		Líquido.....R\$ 910,00
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base Cál. FGTS 910,00	FGTS do Período 72,80	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
<u>15/01/26</u> Data do Recebimento		<u>Marli AP de M Piva</u> ASSINATURA			30/01/2026	



# RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO

01/01/2026 a  
31/01/2026

1ª Via:  
Empregador

Página  
1 / 1

Empregador  
**CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL**

CNPJ/CEI/CPF  
**59.026.765/0006-58**

Data Admissão  
**12/03/2025**

Empregado  
**MAT008293 - ANA PAULA SIQUEIRA MORENO**

CPF  
**51708785833**

Cargo / Profissão  
**MONITORA**

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	978,60	0,00
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,40	0,00

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**

07/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.

Tomador:  
Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: -  
Departamento: EVA DIRCE

Total Rendimentos  
**979,00**

Total Descontos  
**0,00**

**Líquido.....R\$ 979,00**

Salário Base  
**1.957,20**

Sal. Contr. INSS  
**0,00**

Base Cál. FGTS  
**978,60**

FGTS do Período  
**78,29**

Base Cál. IRRF  
**0,00**

Faixa IRRF  
**0,00**

**Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.**

19/01/2026  
Data do Recebimento

Ana Paula S. Moreno  
ASSINATURA

Vencimento:

**30/01/2026**



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ANA PAULA SIQUEIRA MORENO  
Agência 2427-9  
Conta corrente 44550-9  
Valor 979,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 19/01/2026 15:51:48  
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 19/01/2026 15:52:25

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Termo de Colaboração n° 24/2024  
Ano 2026

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

<b>Despesas</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Pago Creche Planeta Azul</b>	<b>Pago Creche Eva Dirce</b>	<b>Pago Creche Sonia Baccarelli</b>
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**

CPF/CNPJ do Empregador  
59.026.765

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

Pagar este documento até  
**20/01/2026**  
às 21:59:59 (Brasília)

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 Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	71	5.733,86	0,00	33,84	0,00	5.767,70
12/2025	71	12.318,48	0,00	0,00	0,00	12.318,48
<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

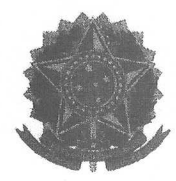
Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **18.086,18**

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026  
Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2025

#### 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>





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

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

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 19/01/2026 18:24:49

*Térmo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026*

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



**Térmo de Colaboração**  
**Nº 18/2023**  
**Ano 2025**

**Composição do Documento de Arrecadação**

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

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**

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

**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>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 136348988 / Reinf RET 37286231825 / eSocial

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

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

**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>	R\$ 58.794,85	R\$ 57.294,33

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<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 24/2024  
Ano 2026

Termo de colaboração  
Nº 18/2023  
Ano 2025



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 2025

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

20/01/2026 08:15:36

J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

20/01/2026 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

**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>		756-0	75691.40309 01064.397118 09263.000011 9 13220000284900		
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 <b>1092630-0</b>
Data do documento <b>29/12/2025</b>		Nr. do documento <b>1373361</b>	Vencimento <b>10/01/2026</b>	Nossa Valor do documento <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>		756-0	75691.40309 01064.397118 09263.000011 9 13220000284900		
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 <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>29/12/2025</b>	Nr. do documento <b>1373361</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>29/12/2025</b>	Nosso número <b>1092630-0</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento <b>2849,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) <b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b> Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/01/2026( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 12/2025 )					(-)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 2025

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026



## Banco do Brasil - Central de Pendências

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.23.18  
242702427 0009

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

756914030801064397118092630001191322000284900

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: 09.018.745/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.201

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.849,00

VALOR COBRADO 2.849,00

NR. AUTENTICACAO 5.EDC.6D6 1BB.EC7 99F

Central de Atendimento BB

4004 0001 CapItas e regioes metropolitanas

0800 729 0001 demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ovidoria

0800 729 5478

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ovidoria.

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

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**



---

**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
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	20/01/2026 10:07:07

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**

**Chave de Acesso da NFS-e**  
3537107222197157600017600000000019226014220255190



<b>Número da NFS-e</b> 192	<b>Competência da NFS-e</b> 19/01/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 19/01/2026 15:57:01
<b>Número da DPS</b> 221	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 19/01/2026 15:57:01

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 21.971.576/0001-76	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 3853-2211
<b>Nome / Nome Empresarial</b> HELIO APARECIDO RECANELLI 29160174889		<b>E-mail</b> CIDINHA.JMCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> CARLOS EDUARDO SCAVASSA, 165, JARDIM SANTA EDWIRGES		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13920-000
<b>Simple Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.026.765/0006-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 3852-3258
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>E-mail</b> Crechevardice@hotmail.com	
<b>Endereço</b> JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pedreira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Serviço prestado de jardinagem			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Pedreira - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.300,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.300,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.300,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Termo de colaboração n°24/2024



### Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

### Quem vai receber?

H	Helio Aparecido Reanelli
	***.601.748-**

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 1.300,00	PICPAY

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	291.601.748-89

Data do Pagamento  
20/01/2026

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

**Chave de Acesso da NFS-e**  
353710722299247900012200000000002526019448559329



<b>Número da NFS-e</b> 25	<b>Competência da NFS-e</b> 21/01/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 21/01/2026 15:06:50
<b>Número da DPS</b> 32	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 21/01/2026 15:06:50

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 22.992.479/0001-22	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 3893-2561
<b>Nome / Nome Empresarial</b> JOAO ROBERTO DA SILVA 02464300870		<b>E-mail</b> eletrojaguar1@gmail.com	
<b>Endereço</b> R ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, 528, VILA CAU		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13.925-228
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.026.765/0006-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>E-mail</b> crechevadirce@hotmail.com	
<b>Endereço</b> R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 14.02.01 - Assistência técnica.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pedreira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> REF. CONSERTO TV SAMSUNG 32 POLEGADAS			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Pedreira - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 320,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP Retido</b> -	<b>PIS/COFINS/CSLL Retidos</b> -	
<b>PIS Devido</b> -	<b>COFINS Devido</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS/CSLL</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 320,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Devidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 320,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2024

### Conta de débito

Agência                      Conta  
2427                            389

### Quem vai receber?

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

Valor a ser pago                      Instituição  
R\$ 320,00                                BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento                Chave Pix  
Conta corrente                         024.643.008-70

Data do Pagamento  
22/01/2026

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

**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> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>Cnpj:</b> 59026765000658
<b>Endereço:</b> Rua João Luiz Alvarenga	<b>Número:</b> 161	<b>Complemento:</b>
<b>Bairro:</b> Vale Verde I	<b>Cidade:</b> Pedreira	<b>UF:</b> SP
<b>Empregado:</b> ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO		<b>Ctps/Série:</b> 35877223828 - 0000
<b>Endereço:</b> ERNESTO CANOSSA		<b>Número:</b> 174
<b>Bairro:</b> JARDIM TRIUNFO		<b>Cidade:</b> Pedreira
<b>Data Admissão:</b> 01/02/2019		<b>Departamento:</b> EVA DIRCE
<b>Função:</b> DIRETORA	<b>Período de Gozo das Férias:</b> 02/02/2026 a 03/03/2026	<b>Período de Abono Pecuniário:</b>
<b>Período Aquisitivo:</b> 02/04/2025 a 01/04/2026	<b>Faltas:</b> 0	<b>Período:</b> Único
<b>Maior Remuneração:</b> Salário base: 8.674,00 + média: 482,39 = 9.156,39		

Evento	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos
411444	FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	8.674,00	0,00
411441	FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	2.891,33	0,00
411440	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS	30,00	482,39	0,00
411438	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	1,33	160,80	0,00
411442	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	8,43	0,00	988,09
411439	IRRF SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS	27,50	0,00	1.895,74
			<b>Total de Rendimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			12.208,52	2.883,83
			<b>Líquido... R\$</b>	<b>9.324,69</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\$ 9.324,69**, a ser paga até o dia **29 de janeiro de 2026**.

Pedreira - SP, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

  
ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO

  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL


**RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS**

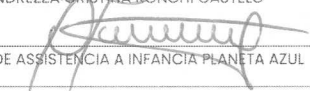
**De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da CLT**

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

  
ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO

  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**



### Conta de débito

Agência 2427                      Conta 389

### Quem vai receber?

A      ANDREZZA CRISTINA RONCHI  
         \*\*\*.772.238-\*\*

Valor a ser pago                      Instituição  
R\$ 9.324,69                              BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento                      Chave Pix  
Conta corrente                              +5519998090997

Data do Pagamento  
28/01/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

PM DE PEDREIRA					Número da NFS-e	
MUNICÍPIO DE PEDREIRA					120	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Código de Verificação de Autenticidade	
					7ZH BVZ9MD	
					Data e Hora de Emissão da NFS-e	
					30/01/2026 às 11:20:40	
					Chave de Acesso	
					1706868M2HL05WJDEE45X3MQZAHYTRRA	
					Para certificação da autenticidade acesse	
					<a href="http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb">http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
		PEDREIRA-SP	PEDREIRA - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				30/01/2026		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS			
2 - Não	2 - Não	Não Possui	04 - Fixo			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
315.389.188-54	26.709.250-7	84000005492	000090203	LARISSA MELRO PAZINI ALVES		
Logradouro	Complemento		Bairro			
RUA PRIMO PAZINI, 000141			SANTA RITA			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
13923-226	PEDREIRA-SP			larissapazini@yahoo.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
59.026.765/0006-58			CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - FILIAL			
Logradouro	Complemento		Bairro			
RUA JOAO LUIZ ALVARENGA, 161			VALE VERDE 1			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
13928-010	PEDREIRA - SP	3537107				
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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	Desconto Condicionado
R\$ 224,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224,72	R\$ 0,00	2 - Não	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 24/2024						
RECEBI(EMOS) DE LARISSA MELRO PAZINI ALVES O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 120 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7ZH BVZ9MD.						
Data	CPF/RG		Assinatura			
____/____/____	____		____			



### Conta de débito

Agência 2427                      Conta 389

### 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 24/2024  
Ano 2026**

**Chave de Acesso da NFS-e**  
35226041208307849000114000000045744926017786523289



<b>Número da NFS-e</b> 457449	<b>Competência da NFS-e</b> 30/01/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 30/01/2026 09:17:16
<b>Número da DPS</b> 457449	<b>Série da DPS</b> 1	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 30/01/2026 09:17:16

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 08.307.849/0001-14	<b>Inscrição Municipal</b> 07836	<b>Telefone</b> (19) 2042-1346
<b>Nome / Nome Empresarial</b> SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA		<b>E-mail</b> seicon@seicon.com.br	
<b>Endereço</b> AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA		<b>Município</b> Itapira - SP	<b>CEP</b> 13976-400
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Não optante		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.026.765/0006-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 3852-3285
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>E-mail</b> crechevadirce@hotmail.com	
<b>Endereço</b> R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Itapira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Itapira - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2,50	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> R\$ 2,50	<b>Alíquota Aplicada</b> 3,00%	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> R\$ 0,07

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP Retido</b> -	<b>PIS/COFINS/CSLL Retidos</b> -	
<b>PIS Devido</b> -	<b>COFINS Devido</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS/CSLL</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2,50	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Devidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 2,50

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> R\$ 0,00	<b>Estaduais</b> R\$ 0,00	<b>Municipais</b> R\$ 0,07
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Taxa de Licença de software | NBS: 111032200

**Térmo de Colaboração nº 24/2024**  
Ano 2026

**Chave de Acesso da NFS-e**  
35226041208307849000114000000045744826015668462328

**Número da NFS-e**  
457448

**Competência da NFS-e**  
30/01/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
30/01/2026 09:17:14

**Número da DPS**  
457448

**Série da DPS**  
1

**Data e Hora da emissão da DPS**  
30/01/2026 09:17:14



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

**EMITENTE DA NFS-e**

**Prestador do Serviço**  
SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA  
**Endereço**  
AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA  
**Simples Nacional na Data de Competência**  
Não optante

**CNPJ / CPF / NIF**  
08.307.849/0001-14

**Inscrição Municipal**  
07836

**Telefone**  
(19) 2042-1346

**E-mail**  
seicon@seicon.com.br

**Município**  
Itapira - SP

**CEP**  
13976-400

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**  
-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**Nome / Nome Empresarial**  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
**Endereço**  
R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I

**CNPJ / CPF / NIF**  
59.026.765/0006-58

**Inscrição Municipal**  
-

**Telefone**  
(19) 3852-3285

**E-mail**  
crechevadirce@hotmail.com

**Município**  
Pedreira - SP

**CEP**  
13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**  
15.01.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartã...

**Código de Tributação Municipal**  
-

**Local da Prestação**  
Itapira - SP

**País da Prestação**  
-

**Descrição do Serviço**

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**  
Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**  
-

**Município de Incidência do ISSQN**  
Itapira - SP

**Regime Especial de Tributação**  
Nenhum

**Tipo de Imunidade**  
-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**  
Não

**Número Processo Suspensão**  
-

**Benefício Municipal**  
35226040500001 - Redução por v...

**Valor do Serviço**  
R\$ 220,00

**Desconto Incondicionado**  
-

**Total Deduções/Reduções**  
-

**Cálculo do BM**  
-

**BC ISSQN**  
-

**Alíquota Aplicada**  
-

**Retenção do ISSQN**  
Não Retido

**ISSQN Apurado**  
-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**  
-

**CP Retido**  
-

**PIS/COFINS/CSLL Retidos**  
-

**PIS Devido**  
R\$

**COFINS Devido**  
R\$

**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**  
-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**  
R\$ 0

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**  
R\$ 220,00

**Desconto Condicionado**  
R\$

**Desconto Incondicionado**  
R\$

**ISSQN Retido**  
-

**IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL**  
R\$ 0,00

**PIS/COFINS Devidos**  
-

**Valor Líquido da NFS-e**  
R\$ 220,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

**Federais**  
R\$ 0,00

**Estaduais**  
R\$ 0,00

**Municipais**  
R\$ 0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Inf Cont:** De acordo com Instrução Normativa RFB n 1234, de 11 de janeiro de 2012-Seção VI Art. 18 § 2 - comissão: zero-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 220,00) total de (R 220,00)- | **NBS:** 109014000

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026



# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>30/01/2026</b>	
Data do Documento 30/01/2026	Número do Documento 315582	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
( = ) Valor do Documento <b>222,50</b>		(- ) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000315582-2	
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000315582-2			

### Destinatário/Remetente

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

### Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**

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

		<b>237-2</b>	23790.51705 90000.031550 82000.178903 2 03420000022250				
Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>30/01/2026</b>	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/01/2026	Número do Documento 315582	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2026	Nosso Número 09/00000315582-2		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>222,50</b>		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(- ) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						( + ) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: ____/____/____ Nor						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE EVA DIRCE R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 09/00000315582-2	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Banco do Brasil - Central de Pendências

05/01/2026 BANCO DO BRASIL - 09.08.44  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A 1 PLANETA AZUL  
AGENCIA 24279 CONTA 389-1  
RUI ROCHA DE SA  
757565170740000315592000178903034000002250  
BENEFICIARIO  
TECON SISTEMA EMPRESARIAL INT  
NOME FANTASIA  
TECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ: 08.507.849/0001-14  
BENEFICIARIO FINAL  
TECON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ: 08.507.849/0001-14  
FALCADO  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN  
CNPJ: 08.508.783/0006-08

NR DOCUMENTO 13.005  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 222,50  
VALOR COBRADO 222,50

NR AUTENTICACAO 9.788.740.CF.7.007.03E

Central de Atendimento BB  
4004.0001 (Cidades e Regiões Metropolitanas)  
0800.729.0001 Demais localidades  
Canais, informações e serviços transacionais

SAC BB  
0800.729.0720  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços

Ouvidoria  
0800.729.5678  
Solicitações não solucionadas nos canais  
toll-free, agência, SAC e demais canais de  
atendimento

Atendimento a Bancários Auditivos ou de Fala  
0800.729.0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

Chave de Acesso da NFS-e  
35226041208307849000114000000045743026010458215372Número da NFS-e  
457430Competência da NFS-e  
30/01/2026Data e Hora da emissão da NFS-e  
30/01/2026 09:02:05Número da DPS  
457430Série da DPS  
1Data e Hora da emissão da DPS  
30/01/2026 09:02:05

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 08.307.849/0001-14	<b>Inscrição Municipal</b> 07836	<b>Telefone</b> (19) 2042-1346
<b>Nome / Nome Empresarial</b> SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA		<b>E-mail</b> seicon@seicon.com.br	
<b>Endereço</b> AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA		<b>Município</b> Itapira - SP	<b>CEP</b> 13976-400
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Não optante		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.026.765/0006-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 38523-2850
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>E-mail</b> crechevadirce@hotmail.com	
<b>Endereço</b> R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13928-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

<b>Código de Tributação Nacional</b> 01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Itapira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.			

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Itapira - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2,50	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> R\$ 2,50	<b>Alíquota Aplicada</b> 3,00%	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> R\$ 0,07

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

<b>IRRF</b> -	<b>CP Retido</b> -	<b>PIS/COFINS/CSLL Retidos</b> -	
<b>PIS Devido</b> -	<b>COFINS Devido</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS/CSLL</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

## VALOR TOTAL DA NFS-E

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 2,50	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Devidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 2,50

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
R\$ 0,00Estaduais  
R\$ 0,00Municipais  
R\$ 0,07

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Taxa de Licença de software | NBS: 111032200

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

**Chave de Acesso da NFS-e**  
35226041208307849000114000000045742926019424373017



<b>Número da NFS-e</b> 457429	<b>Competência da NFS-e</b> 30/01/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 30/01/2026 09:02:04
<b>Número da DPS</b> 457429	<b>Série da DPS</b> 1	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 30/01/2026 09:02:04

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 08.307.849/0001-14	<b>Inscrição Municipal</b> 07836	<b>Telefone</b> (19) 2042-1346
<b>Nome / Nome Empresarial</b> SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA		<b>E-mail</b> seicon@seicon.com.br	
<b>Endereço</b> AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA		<b>Município</b> Itapira - SP	<b>CEP</b> 13976-400
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Não optante		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.026.765/0006-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 38523-2850
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>E-mail</b> crechevadirce@hotmail.com	
<b>Endereço</b> R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161, VALE VERDE I		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13928-010

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 15.01.01 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartã...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Itapira - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Itapira - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> 35226040500001 - Redução por v...
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 19.110,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP Retido</b> -	<b>PIS/COFINS/CSLL Retidos</b> -	
<b>PIS Devido</b> R\$	<b>COFINS Devido</b> R\$	<b>Retenção do PIS/COFINS/CSLL</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> R\$ 0

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 19.110,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Devidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 19.110,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> R\$ 0,00	<b>Estaduais</b> R\$ 0,00	<b>Municipais</b> R\$ 0,00
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Inf Cont:** De acordo com Instrução Normativa RFB n 1234, de 11 de janeiro de 2012-Seção VI Art. 18 § 2 - comissão: zero-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 270,00) total de (R 270,00)-2 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 450,00) total de (R 900,00)-23 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 660,00) total de (R 15.180,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 760,00) total de (R 760,00)... | **NBS:** 109014000

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**



# SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Vencimento <b>30/01/2026</b>	
Data do Documento 30/01/2026	Número do Documento 315543	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
( = ) Valor do Documento <b>19.112,50</b>		(-) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000315543-1	
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000315543-1			

### Destinatário/Remetente

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

### Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**

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



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.031550 43000.178905 1 03420001911250

Local de Pagamento QUALQUER BANCO						Vencimento <b>30/01/2026</b>	
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14						Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2	
Data do Documento 30/01/2026	Número do Documento 315543	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2026	Nosso Número 09/00000315543-1		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>19.112,50</b>		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
Taxa de licença de software: R\$ 2,50						( + ) Mora / Multa	
Código de baixa: _____ Data recebimento: _____ / _____ / _____ Non						( = ) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CRECHE EVA DIRCE R JOAO LUIZ ALVARENGA, 161 13928-010 VALE VERDE I PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0006-58 Código de Baixa 09/00000315543-1	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Banco do Brasil - Central de Pendencias

0001/2024 - BANCO DO BRASIL - 09/03/40  
242/02427

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA A PLANETA AZUL  
 AGENCIA: 24270 - CONTA: 389-1  
 BICUBRAZBR33 S.A.  
 237965176550000315047000178905103420001R11250  
 BENEFICIARIO:  
 ZEPON SISTEMA EMPRESARIAL INT  
 HOME FANTASIA  
 ZEPON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
 CNPJ: 08.507.849/0001-14  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 ZEPON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
 CNPJ: 08.507.849/0001-14  
 FUNDADOR:  
 CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN  
 CNPJ: 08.026.763/0004-08  
 NR DOCUMENTO: 12 001  
 DATA DE VENCIMENTO: 30/01/2026  
 DATA DO SACAMENTO: 30/01/2026  
 VALOR DO DOCUMENTO: 19.112,50  
 VALOR COBRADO: 19.112,50  
 NR AUTENTICACAO: 8 C20 BE1 455 796 720  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Cuiabá 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 0398  
 Informações, reclamações e cancelamento de cartão,  
 outros produtos e serviços de Ouvidoria

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

**Empresa:** Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43      **Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.jan.2026 08:38:27**Data Pagamento:** 30/01/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 2427-9 / 389-1**Valor Total:** R\$ 46.737,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/01/2026 08:45:40

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/01/2026 09:02:57

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026****OBS:**  
Agendada

	<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>AGÊNCIA/CONTA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>TIPO</b>	<b>VALOR</b>
1	Luiza Helena Paulino	060.665.608-16	2427-9 / 37202-1	Agendado	Salário	R\$ 1.957,00
2	Fernanda Patricia Goncalves	069.816.199-89	2427-9 / 28014-3	Agendado	Salário	R\$ 1.961,00
3	Celia Ferrarini Gomes de Morae	096.856.468-21	2427-9 / 23844-9	Agendado	Salário	R\$ 1.961,00
4	Solange Aparecida Bombonatti	120.432.938-93	2427-9 / 28934-5	Agendado	Salário	R\$ 1.841,00
5	Renata Maria de Moraes	275.086.188-82	2427-9 / 45856-2	Agendado	Salário	R\$ 1.961,00
6	Isabel Cristina Scalisse Biske	276.935.418-37	2427-9 / 39906-X	Agendado	Salário	R\$ 1.113,00
7	Antonia Rosemeire Pereira	309.235.028-66	2200-4 / 17267-7	Agendado	Salário	R\$ 1.395,00
8	Andrezza Cristina Ronchi Caste	358.772.238-28	2427-9 / 32270-9	Agendado	Salário	R\$ 6.800,00
9	Janciele Silva Muller	370.753.758-73	2427-9 / 47078-3	Agendado	Salário	R\$ 1.961,00
10	Rayane Pereira Vieira	377.982.708-50	2427-9 / 37810-0	Agendado	Salário	R\$ 1.127,00
11	Edivania Camargo Dos Santos	384.803.128-07	2427-9 / 38104-7	Agendado	Salário	R\$ 1.814,00

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 09:03:01, por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Mirian da Silva Ramalho	390.025.858-96	2427-9 / 39251-0	Agendado	Salário	R\$ 1.961,00
13	Jennifer Cristina Lima Magalh	394.603.748-83	2427-9 / 197865-9	Agendado	Salário	R\$ 2.088,00
14	Tabata Cristina Mendes Rodrigu	402.413.028-54	2427-9 / 48513-6	Agendado	Salário	R\$ 1.484,00
15	Maiara Beatriz Machado Franco	415.106.498-24	2427-9 / 106011-2	Agendado	Salário	R\$ 1.566,00
16	Ingrid Monique Alves de Olivei	416.164.408-64	2427-9 / 45828-7	Agendado	Salário	R\$ 2.097,00
17	Daniele Andreza Goncalves de L	423.940.738-96	2427-9 / 45823-6	Agendado	Salário	R\$ 2.074,00
18	Livia Aparecida Gomes	438.665.178-07	2427-9 / 49410-0	Agendado	Salário	R\$ 1.961,00
19	Gabriela Nunes Lima	453.289.998-27	2427-9 / 49278-7	Agendado	Salário	R\$ 1.323,00
20	Maria Fernanda Polidoro Rabett	457.121.658-05	2427-9 / 38747-9	Agendado	Salário	R\$ 1.962,00
21	Estela Aparecida Moreno	462.558.768-96	2427-9 / 45696-9	Agendado	Salário	R\$ 2.307,00
22	Ana Paula Siqueira Moreno	517.087.858-33	2427-9 / 44550-9	Agendado	Salário	R\$ 1.962,00
23	Tayna Francieli Sampaio do Pra	538.137.998-67	2427-9 / 54360-8	Agendado	Salário	R\$ 666,00
24	Marli Aparecida de Marchi Piva	930.056.879-53	2427-9 / 54349-7	Agendado	Salário	R\$ 1.395,00

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 09:03:01 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

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

**Termo de Colaboração nº24/2024**  
**Ano 2026**



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome EDIVANIA CAMARGO SANTOS  
Agência 2427-9  
Conta corrente 38104-7  
Valor 215,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	30/01/2026 13:32:38
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	30/01/2026 13:33:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**



### Conta de débito

Agência 2427      Conta 389

### Quem vai receber?

D      DAIANE CRISTINA BISKEI LE  
\*\*\*.260.698-\*\*

Valor a ser pago      Instituição  
R\$ 1.252,00      BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento      Chave Pix  
Conta corrente      425.260.698-58

Data do Pagamento  
30/01/2026

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**



### Conta de débito

Agência 2427      Conta 389

### Quem vai receber?

D      DEBORA EDUARDA TOLEDO DA  
\*\*\*280.488\*\*

Valor a ser pago      Instituição  
R\$ 1.961,00      PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento      Chave Pix  
Conta corrente      marcia-544@outlook.com

Data do Pagamento  
30/01/2026

**Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026**



### Conta de débito

Agência 2427      Conta 389

### Quem vai receber?

P Priscila Rodrigues  
\*\*\*908.818\*\*

Valor a ser pago R\$ 1.962,00      Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente      Chave Pix +5519999321486

Data do Pagamento 30/01/2026

**Termo de Colaboração nº24/2024  
Ano 2026**



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome JANCIELE SILVA MULLER  
Agência 2427-9  
Conta corrente 47078-3  
Valor 67,54  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	30/01/2026 16:16:41
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	30/01/2026 16:19:29

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Termo de Colaboração nº24/2024**  
**Ano 2026**



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome INGRID M ALVES OLIVEIRA  
Agência 2427-9  
Conta corrente 45828-7  
Valor 67,54  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 30/01/2026 16:16:05  
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 30/01/2026 16:19:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

### Conta de débito

Agência	Conta
2427	389

### Quem vai receber?

D DAIANE CRISTINA BISKEI LE  
\*\*\*.260.698\*\*

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 202.62	BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	425.260.698-58

Data do Pagamento  
30/01/2026

**Termo de Colaboração nº 24/2024**  
**Ano 2026**

## Conta de débito

Agência 2427      Conta 389

### Quem vai receber?

D      DEBORA EDUARDA TOLEDO DA  
\*\*\*.280.488-\*\*

Valor a ser pago      Instituição  
R\$ 135,08      PAGSEGURO INTERNET IP S.A

Forma de pagamento      Chave Pix  
Conta corrente      marcia-544@outlook.com

Data do Pagamento  
30/01/2026

Termo de Colaboração nº 24/2024  
Ano 2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>12/03/2025</b>
Empregado <b>ANA PAULA SIQUEIRA MORENO - MAT008293</b>				CPF <b>51708785833</b>		Cargo / Profissão <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	0,71	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,36		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
07/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Total Rendimentos 2.172,91	Total Descontos 210,91	
				<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:
30, 01, 2026 <i>Ana Paula Moreno</i>						06/02/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				09/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>09/01/2026</b>
Empregado <b>ANTONIA ROSEMEIRE PEREIRA - MAT0087</b>				CPF <b>30923502866</b>		Cargo / Profissão <b>Serviços Gerais</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	22,00	1.334,67	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,03	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	100,10		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024 Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				Total Rendimentos 1.549,70	Total Descontos 154,70	
				<b>Líquido.....R\$ 1.395,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.820,00	1.334,67	1.334,67	106,77	727,47	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30, 01, 2026 <i>Antonia Rosemeire Pereira</i>						06/02/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>01/02/2019</b>
Empregado <b>ANDREZZA CRISTINA RONCHI CASTELO - MAT008169</b>				CPF <b>35877223828</b>		Cargo / Profissão <b>DIRETORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	8.674,00	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,29	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,58		
0205	IRRF SOBRE SALÁRIOS	27,50	0,00	1.100,62		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	11,39	0,00	988,09		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				8.889,29	2.089,29	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 6.800,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
8.674,00	8.674,00	8.674,00	693,92	7.306,73	27,50	
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 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>11/10/2010</b>
Empregado <b>CELIA FERRARINI GOMES DE MORAES - MAT008134</b>				CPF <b>09685646821</b>		Cargo / Profissão <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	0,03	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,68		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.172,23	211,23	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<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, 11, 2026						06/02/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>10/05/2022</b>
Empregado <b>DANIELE ANDREZA GONCALVES DE LIMA CAMILO - MAT008239</b>				CPF <b>42394073896</b>		Cargo / Profissão <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	0,77	0,00		
0109	ATRASOS	2,83	0,00	25,21		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,56		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,74	0,00	149,56		
30/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos <b>2.308,05</b>	Total Descontos <b>234,05</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 2.074,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.931,99	1.931,99	154,56	1.024,07	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30/01/2026 <u>Danielle S G de Lima</u>						06/02/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>23/10/2024</b>
Empregado <b>DEBORA EDUARDA TOLEDO DA SILVA - FILIALSB06</b>				CPF <b>46328048866</b>		Cargo / Profissão <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	0,13	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,78		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
<b>Termo de Colaboração nº 24/2024 Ano 2026</b>				Total Rendimentos <b>2.307,41</b>	Total Descontos <b>211,33</b>	
Mantenha sempre tuas palavras leves e doces pois pode acontecer de você precisar engolir todas elas.				<b>Líquido.....R\$ 2.096,08</b>		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE						
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 <u>Debora E. J. Silva</u>						06/02/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>24/09/2025</b>
Empregado <b>DAIANE CRISTINA BISKEI LEITE - MAT008308</b>				CPF <b>42526069858</b>		Cargo / Profissão Serviços Gerais
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	3,00	202,62	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	0,80		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 5/9	1,00	0,00	166,95		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 5/9	1,00	0,00	373,70		
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 2/10	1,00	0,00	47,53		
ATENÇÃO: O desconto da parcela referente ao empréstimo do eConsignado não foi realizada de forma integral, faltando o valor de: 106.49. Procure a instituição financeira para renegociar os valores.				Total Rendimentos 2.237,69	Total Descontos 783,07	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				<b>Termo de Colaboração nº24/2024 Ano 2026</b>		
				Líquido.....R\$ 1.454,62		
Salário Base 1.820,00	Sal. Contr. INSS 1.820,00	Base Cál. FGTS 1.820,00	FGTS do Período 145,60	Base Cál. IRRF 1.111,74	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30/01/26						06/02/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>21/01/2020</b>
Empregado <b>EDIVANIA CAMARGO DOS SANTOS - MAT008196</b>				CPF <b>38480312807</b>		Cargo / Profissão MONITORA
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	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	0,48	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,67		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
03/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário.				Total Rendimentos 2.240,22	Total Descontos 211,22	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Termo de Colaboração nº24/2024 Ano 2026</b>		
				Líquido.....R\$ 2.029,00		
Salário Base 1.957,20	Sal. Contr. INSS 1.957,20	Base Cál. FGTS 1.957,20	FGTS do Período 156,58	Base Cál. IRRF 1.350,00	Faixa IRRF 0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30/01/26						06/02/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>					CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>29/03/2023</b>
Empregado <b>ESTELA APARECIDA MORENO - MAT008101</b>					CPF <b>46255876896</b>		Cargo / Profissão Agente pedagógico
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.349,90	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,60	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	70,50			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,82			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,97	0,00	187,18			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.565,50	Total Descontos 258,50	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					<b>Líquido.....R\$ 2.307,00</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:
<u>30 / 01 / 26</u>		<u>Estela Aparecida Moreno</u>				06/02/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>					CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>15/01/2013</b>
Empregado <b>FERNANDA PATRICIA GONCALVES - MAT00890</b>					CPF <b>06981619989</b>		Cargo / Profissão MONITORA
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.957,20	0,00			
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00			
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,08	0,00			
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72			
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,73			
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83			
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024					Total Rendimentos 2.172,28	Total Descontos 211,28	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE					<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:
<u>30/01/26</u>		<u>Fernanda P. Gonçalves</u>				06/02/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>12/01/2024</b>
Empregado <b>GABRIELA NUNES LIMA - MAT008254</b>				CPF <b>45328999827</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0002	SALÁRIO MATERNIDADE	22,00	1.435,28	0,00		
0001	SALÁRIO BASE	8,00	521,92	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	0,53	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,57		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
0460	CONVÊNIO DIVERSOS(OUTRS AUXILIOS)	1,00	0,00	459,75		
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	246,40		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.240,27	Total Descontos 917,27	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ <b>1.323,00</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 <u>Lo. maternidade</u> Data do Recebimento ASSINATURA					06/02/2026	

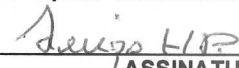
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>08/06/2022</b>
Empregado <b>INGRID MONIQUE ALVES DE OLIVEIRA - MAT008241</b>				CPF <b>41616440864</b>		Cargo / Profissão <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	3,00	202,62	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,67	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,40		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
Mantenha sempre tuas palavras leves e doces pois pode acontecer de você precisar engolir todas elas.				Total Rendimentos 2.375,49	Total Descontos 210,95	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				Líquido.....R\$ <b>2.164,54</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	857,42	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
30/01/2026 <u>Ingrid Monique</u> Data do Recebimento ASSINATURA					06/02/2026	


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>12/01/2024</b>
Empregado <b>ISABEL CRISTINA SCALISSE BISKEI - MAT008257</b>				CPF <b>27693541837</b>		Cargo / Profissão <b>Serviços Gerais</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	18,00	1.031,33	0,00		
0222	FÉRIAS NORMAIS	13,00	788,67	0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,58	262,89	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	13,00	15,05	0,00		
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,58	5,02	0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,18	1,85	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,37	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,06		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 84.06	8,02	0,00	85,91		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	13,00	0,00	985,72		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,84	0,00	80,89		
14/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.320,18	Total Descontos 1.207,18	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				<b>Líquido.....R\$ 1.113,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.820,00	2.102,96	2.102,96	168,24	424,13	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30/01/2026 <i>Isabel Cristina S. Biskei</i>						06/02/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>10/03/2025</b>
Empregado <b>JANCIELE SILVA MULLER - MAT008291</b>				CPF <b>37075375873</b>		Cargo / Profissão <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	0,08	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,73		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
Mantenha sempre tuas palavras leves e doces pois pode acontecer de você precisar engolir todas elas.				Total Rendimentos 2.239,82	Total Descontos 211,28	
<b>Termo de Colaboração nº 24/2024</b>				<b>Líquido.....R\$ 2.028,54</b>		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Ano 2026</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:
30/02/26 <i>Janciele S. Muller</i>						06/02/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>13/04/2023</b>
Empregado <b>JENNIFER CRISTINA LIMA MAGALHAES - MAT008249</b>				CPF <b>39460374883</b>	Cargo / Profissão <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	0,18	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,09		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.239,92	Total Descontos 151,92	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 2.088,00</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:
<u>30/01/2026</u>						06/02/2026
<u>Jennifer Cristina Lima Magalhaes</u>						
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>07/03/2024</b>
Empregado <b>LIVIA APARECIDA GOMES - MAT008263</b>				CPF <b>43866517807</b>	Cargo / Profissão <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		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.172,42	Total Descontos 211,42	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<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:
<u>30/01/2026</u>						06/02/2026
<u>Livia Aparecida Gomes</u>						
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>25/10/2018</b>
Empregado <b>LUIZA HELENA PAULINO - MAT008166</b>				CPF <b>06066560816</b>		Cargo / Profissão <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	0,32	0,00		
0109	ATRASOS	0,58	0,00	5,19		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,24		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	151,37		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.172,52	Total Descontos 215,52	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 1.957,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.952,01	1.952,01	156,16	1.344,81	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 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>10/01/2022</b>
Empregado <b>MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA - MAT008227</b>				CPF <b>41510649824</b>		Cargo / Profissão <b>Coordenador pedagógico</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	17,00	1.879,00	0,00		
0222	FÉRIAS NORMAIS	13,00	1.436,88	0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,58	478,96	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	13,00	79,40	0,00		
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,58	26,46	0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,61	12,16	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,07	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	99,48		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,97		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 184.87	9,75	0,00	197,03		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	13,00	0,00	1.824,67		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,14	0,00	171,81		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos ----	Total Descontos ----	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ ----</b>		
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 31/01/2026		1ª Via: Empregador		Página 2 / 2		
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>10/01/2022</b>				
Empregado <b>MAIARA BEATRIZ MACHADO FRANCO DE LIMA - MAT008227</b>				CPF <b>41510649824</b>		Cargo / Profissão <b>Coordenador pedagógico</b>				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos						
0300	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1,00	0,00	267,97						
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	4.127,93		Total Descontos		2.561,93		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE			Líquido.....R\$ <b>1.566,00</b>							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF					
3.315,88	3.900,70	3.900,70	312,06	1.271,80	0,00					
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.								Vencimento:		
30/01/2026. <i>Maiara F. de Lima</i>								06/02/2026		
Data do Recebimento								ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>30/07/2024</b>				
Empregado <b>MIRIAN DA SILVA RAMALHO - MAT008274</b>				CPF <b>39002585896</b>		Cargo / Profissão <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	0,04	0,00						
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,69						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83						
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024			Total Rendimentos	2.172,24		Total Descontos		211,24		
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS			Líquido.....R\$ <b>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:		
30/01/26 <i>Mirian</i>								06/02/2026		
Data do Recebimento								ASSINATURA		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>	Data Admissão <b>14/04/2025</b>	
Empregado <b>MARIA FERNANDA POLIDORO RABETTI - MAT008294</b>				CPF <b>45712165805</b>	Cargo / Profissão <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	0,68	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,33		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.172,88	Total Descontos 210,88	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<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:
30/01/26						06/02/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				09/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>	Data Admissão <b>09/01/2026</b>	
Empregado <b>MARLI APARECIDA DE MARCHI PIVA - MAT0085</b>				CPF <b>93005687953</b>	Cargo / Profissão <b>Serviços Gerais</b>	
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	22,00	1.334,67	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,03	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	100,10		
15/01/2026 - Esta data é muito especial para você! Parabéns pelo seu aniversário. EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 1.549,70	Total Descontos 154,70	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				<b>Líquido.....R\$ 1.395,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.820,00	1.334,67	1.334,67	106,77	727,47	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30/01/26						06/02/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>20/08/2025</b>
Empregado <b>PRISCILA RODRIGUES - MAT008303</b>				CPF <b>30390881813</b>		Cargo / Profissão <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	0,89	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,54		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos <b>2.173,09</b>	Total Descontos <b>211,09</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<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:	
<u>30/01/26</u>		<u>Priscila Rodrigues</u>			06/02/2026	
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 2
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>04/11/2021</b>
Empregado <b>RAYANE PEREIRA VIEIRA - MAT008224</b>				CPF <b>37798270850</b>		Cargo / Profissão <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	104,84	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0467	MÉDIA DE FÉRIAS ANTECIPADAS + 1/3	0,50	34,95	0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,14	2,66	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,26	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,53		
0471	INSS SOBRE FÉRIAS ANTECIPADAS - R\$ 106,53	8,09	0,00	109,19		
0474	DESCONTO DE FÉRIAS ANTECIPADAS	15,00	0,00	1.335,40		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				----	----	
				Líquido.....R\$ ----		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>30/01/2026</u> <u>Rayane P. Vieira</u> <b>Data do Recebimento</b> <b>ASSINATURA</b>						06/02/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 2 / 2
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>04/11/2021</b>
Empregado <b>RAYANE PEREIRA VIEIRA - MAT008224</b>				CPF <b>37798270850</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,95	0,00	77,81		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				2.708,65	1.581,65	
				Líquido.....R\$ 1.127,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	2.318,35	2.423,19	193,86	371,40	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>30/01/26</u> <u>Rayane P. Vieira</u> <b>Data do Recebimento</b> <b>ASSINATURA</b>						06/02/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>01/08/2022</b>
Empregado <b>RENATA MARIA DE MORAES - MAT008243</b>				CPF <b>27508618882</b>		Cargo / Profissão <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	0,07	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,72		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.172,27	Total Descontos 211,27	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<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 <u>Renata Moraes</u>						06/02/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>03/10/2022</b>
Empregado <b>SOLANGE APARECIDA BOMBONATTI - MAT008244</b>				CPF <b>12043293893</b>		Cargo / Profissão <b>Serviços 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	0,35	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,26		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49		
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos 2.035,35	Total Descontos 194,35	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				<b>Líquido.....R\$ 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:
30,01,2026 <u>Solange Aparecida Bombonatti</u>						06/02/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>19/09/2023</b>				
Empregado <b>TABATA CRISTINA MENDES RODRIGUES - 1</b>				CPF <b>40241302854</b>		Cargo / Profissão <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	0,95	0,00						
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72						
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,11						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83						
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 6/12	1,00	0,00	613,57						
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos <b>2.308,23</b>		Total Descontos <b>824,23</b>				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE				<b>Líquido.....R\$ 1.484,00</b>						
Salário Base <b>1.957,20</b>		Sal. Contr. INSS <b>1.957,20</b>		Base Cál. FGTS <b>1.957,20</b>		FGTS do Período <b>156,58</b>		Base Cál. IRRF <b>1.047,01</b>		Faixa IRRF <b>0,00</b>
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:	
<u>30/01/2026</u> Data do Recebimento		<u>Tabata C. M. Rodrigues</u> ASSINATURA						06/02/2026		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				22/01/2026 a 31/01/2026		1ª Via: Empregador		Página 1 / 1		
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0006-58</b>		Data Admissão <b>22/01/2026</b>				
Empregado <b>TAYNA FRANCIELI SAMPAIO DO PRADO - MAT008311</b>				CPF <b>53813799867</b>		Cargo / Profissão <b>Serviços Gerais</b>				
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos						
0001	SALÁRIO BASE	9,00	546,00	0,00						
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00						
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,55	0,00						
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60						
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,50	0,00	40,95						
EVA DIRCE TERMO DE COLABORAÇÃO 24/2024				Total Rendimentos <b>761,55</b>		Total Descontos <b>95,55</b>				
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: EVA DIRCE - SERV. GERAIS				<b>Líquido.....R\$ 666,00</b>						
Salário Base <b>1.820,00</b>		Sal. Contr. INSS <b>546,00</b>		Base Cál. FGTS <b>546,00</b>		FGTS do Período <b>43,68</b>		Base Cál. IRRF <b>0,00</b>		Faixa IRRF <b>0,00</b>
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.									Vencimento:	
<u>30/01/2026</u> Data do Recebimento		<u>Tayna S.</u> ASSINATURA						06/02/2026		