

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Pedreira

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Casa de Assistência à Infância Planeta Azul (CIMEI Sônia Maria Ferrareto Baccarelli)

**CNPJ:** 59.026.765/0005-77

**ENDEREÇO E CEP:** Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferrareso, 180 – Santa Cruz – Pedreira/SP    **CEP:** 13.927-062

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

**CPF:** 342.335.298-14

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

**EXERCÍCIO:** Janeiro/2026

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 25/2024 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\$ 80.063,65	30/01/2026	0072/01	R\$ 80.063,65
30/01/2026	R\$ 28.707,00	30/01/2026	0074/01	R\$ 28.707,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 33.013,09
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 80.063,65 R\$ 28.707,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 13,58
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>R\$ 141.797,32</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>R\$ 141.797,32</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	41.060,00		41.060,00	41.060,00	
13º Salário – 1ª Parcela	979,00		979,00	979,00	
		-			-
Impostos:					
FGTS	7.104,22		7.104,22	7.104,22	
GPS	14.749,61		14.749,61	14.749,61	
IR	427,53		427,53	427,53	
PIS	817,03		817,03	817,03	
<b>Recursos humanos</b>		-			-
Férias	2.435,24		2.435,24	2.435,24	
Rescisão	6.142,10		6.142,10	6.142,10	
Sindicato Bem Estar	777,00		777,00	777,00	
Vale Alimentação	14.984,26		14.984,26	14.984,26	
<b>Gêneros alimentícios</b>		-			-
Açougue	994,10		994,10	994,10	
<b>Outros serviços de terceiros</b>		-			-
Nutricionista	200,00		200,00	200,00	
Foco Saúde Ocupacional	312,38		312,38	312,38	
Helio Aparecido Recanelli	950,00		950,00	950,00	
<b>Utilidades públicas</b>		-			-
Energia	978,08		978,08	978,08	
Água	3.313,75		3.313,75	3.313,75	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
<b>Combustível</b>	-	-	-	-	-
<b>Demais despesas</b>		-			-
ISS	13,65		13,65	13,65	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>96.797,94</b>	<b>-</b>	<b>96.797,94</b>	<b>96.797,94</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 12/2025	12/01/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
13/01/2026	13/01/2026	Nf. 254	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	994,10
Ref. 12/2025	14/01/2026	Boleto	CPFL	Energia	978,08
Ref. 12/2025	15/01/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Férias	2.435,24
Ref. 12/2025	15/01/2026	Boleto	SAAE	Água	3.313,75
Ref. 12/2025	15/01/2026	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	13,65
09/01/2026	15/01/2026	Nf. 14445	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	312,38
19/01/2026	19/01/2026	Nf. 191	Helio Aparecido Recanelli	Outros Serviços de Terceiros - Jardineiro	950,00
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	5.500,93
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	14.749,61
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	817,03
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	427,53
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	777,00
21/01/2026	21/01/2026	Nf. 2260	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento - Rescisão	6.142,10
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	1.962,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.246,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.377,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	1.881,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.472,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.244,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.085,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.841,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.775,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.483,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.962,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	1.179,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	1.946,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.841,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	979,00
30/01/2026	30/01/2026	Nf. 457451	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/01/2026	30/01/2026	Nf. 457450	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	14.981,76
30/01/2026	30/01/2026	Nf. 119	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	200,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	1.603,29
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					R\$ 96.797,94
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>					R\$ 44.999,38

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 44.999,38

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

Pedreira, 10 de fevereiro de 2026.



Luis Ricardo Pires de Moraes  
Presidente

Visualizar Pix agrupadosG338031401845550009  
03/02/2026 14:05:44**Consultas - Extrato de conta corrente****ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;****Cliente - Conta atual**

Agência 8193-0  
 Conta corrente 1544-X CASA A I P 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
12/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.201	109,99 D	
				CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/A			
12/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	109,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/01/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.016.773	994,10 D	
				13/01 16:19 R A SAVANI PEDREIRA ME			
13/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	994,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.401	978,08 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
14/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	978,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/01/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.044.587	2.435,24 D	
				15/01 12:36 PRISCILLA S V ANANIAS			
15/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	11.501	3.313,75 D	
				SAAE PEDREIRA			
15/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.502	13,65 D	
				IPTU PREF MUN PEDREIRA			
15/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.503	312,38 D	
				FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA			
15/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.075,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.901	950,00 D	
				19/01 16:44 Helio Aparecido Recanelli			
19/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	950,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/01/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.006.506	22.272,10 D	
				20/01 10:08 CASA ASS INF PLANETA AZU			
20/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.272,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/01/2026		8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.028.663	450,00 D	
				21/01 08:32 DEPOSITO DE GAS PEDREIRA			
21/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	450,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/01/2026		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	80.063,65 C	
				30/01 09:06 PREF M PEDREIRA EDUCACAO			
30/01/2026		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.080.134	28.707,00 C	

30/01 09:06 PREF M PEDREIRA EDUCACAO						
30/01/2026	8193	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.048.421	6.142,10 D	
30/01 14:57 ANA CLARA DIAS OLIVEIRA						
30/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	94.443	37.696,00 D	
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	1.881,00 D	
30/01 09:54 Débora Cristina de Carval						
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	1.483,00 D	
30/01 09:55 Marjorie Gomes de Moraes						
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.003	979,00 D	
30/01 09:55 Marjorie Gomes de Moraes						
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.004	14.984,26 D	
2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT						
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.005	200,00 D	
30/01 12:20 LARISSA MELRO PAZINI ALVE						
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.006	1.603,29 D	
30/01 15:41 CEF MATRIZ						
30/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.802,00 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

OLÁ CASA ASSISTENCIA INFANCIA PLANETA AZUL,  
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto  
260101729744

Referente ao serviço prestado em  
Dezembro / 2025

Endereço de faturamento

Municipal. Hermelinda Lazarini Ferraress - 180 - Sta Cruz - Pedreira / SP - CEP: 13.927-062

Número do Cliente

1729744

Vencimento

10/01/2026

Valor total

R\$ 109,99

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,99

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)
- No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

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

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

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

Total

R\$ 109,99



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

PAGUE COM PIX LEIA O  
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2566qrcofpx.bb.com.br/pix/v2/cobv/882b568c-3ebd-4b53-9769-7f8b13f9a2235204000053039865406109.995802BR5925CILNET.COMUNICACAO.E.INFO6009CERQUILHO62070503\*\*\*6304782P

Consulte a sua fatura online.  
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp  
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83  
CLIENTE: Casa Assistencia Infancia Planeta Azul  
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Dezembro / 2025  
VENCIMENTO: 10/01/2026 TOTAL: R\$ 109,99

00190.00009 03765.747104 02552.086171 6 13220000010999





### Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:02:55  
819308193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009037657471040255208617161322000010999

BENEFICIARIO:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATI

NOME FANTASIA:

CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/

CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:

Casa Assistencia Infancia Planeta A

CNPJ: 59.026.765/0001-43

NR. DOCUMENTO	11.201
NOSSO NUMERO	37657471002552086
CONVENIO	03765747
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	109,99
VALOR COBRADO	109,99

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**

NR. AUTENTICACAO F.66E.301.E16.6D2.5CE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





---

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

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

**Creditado**

Nome R A SAVANI PEDREIRA ME  
Agência 2427-9  
Conta corrente 16773-8  
Valor 994,10  
Destinação 0  
Data Nesta data

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**

---

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	13/01/2026 16:17:46
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	13/01/2026 16:19:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
11	PDRBU024-00000154	5576926	1/2	24/12/2025	19/01/2026	14/01/2026

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

<b>Código da Instalação</b> <b>4002465803</b>	Datas de leituras	
	Leitura atual	Leitura anterior
	19/12/2025	18/11/2025
		Nº de dias
		31
	<b>Próxima leitura 19/01/2026</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL PEDREIRA  
EST MUN HERMELINDA L FERRARESSO, 200 LT  
STA CRUZ PEDREIRA - SP  
13920-000  
CNPJ: 46.410.775/0001-36

NOTA FISCAL Nº 001249387 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
19/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:  
35251253859112000169660000012493871003509918

Protocolo de autorização: 3352500059494137 -20.12.2025 às 00:31:55



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	14/01/2026	R\$ 978,08

**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.

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\$ 7,94 TE R\$ -18,15

**Termo de Colaboração**  
Nº 25/2024  
Ano 2026

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD DEZ/25	kWh	1.000,0000	0,44266000	0,56592000	565,92	565,92	18,00	101,87	3,85	17,54	ICMS	917,34	18,00	165,13
Consumo - TE DEZ/25	kWh	1.000,0000	0,24605000	0,31456000	314,56	314,56	18,00	56,62	2,14	9,75	PIS/PASEP	752,21	0,83	6,24
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				14,77	14,77	18,00	2,66	0,10	0,46	COFINS	752,21	3,78	28,43
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				22,09	22,09	18,00	3,98	0,15	0,68	<b>Consumo / kWh</b>			
Total Distribuidora					917,34						Consumo faturado			
Retencao Consumo IRRF-1,2%					11,01						DEZ 25 1000 31			
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>											NOV 25 896 29			
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					71,75						OUT 25 997 31			
<b>Total consolidado</b>					<b>978,08</b>	<b>917,34</b>		<b>166,13</b>	<b>6,24</b>	<b>28,43</b>	SET 25 972 31			
											AGO 25 853 32			
											JUL 25 727 31			
											JUN 25 783 29			
											MAI 25 795 33			
											ABR 25 803 28			
											MAR 25 866 29			
											FEV 25 1084 32			
											JAN 25 353 29			
											DEZ 24 894 30			

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
31193753	Energia Ativa-kWh	único	17683	18683	1,00	1.000	Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.	Vermelha P1 12 Dias Amarela 19 Dias

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

	DANF3E/Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
	Conta de Energia Elétrica	430000185008	978,08	14/01/2026
001249387 Série 0				

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BRINK BROGLIO  
REDE FARTRIUNFO  
FARMACIA SÃO JOSE

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

836900000099 780800523281 435181060045 300001850084



autenticação mecânica



**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> 59026765000577
<b>Endereço:</b> Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari		<b>Número:</b> 180
<b>Bairro:</b> SANTA CRUZ		<b>Complemento:</b>  <b>Cidade:</b> Pedreira <b>UF:</b> SP
<b>Empregado:</b> PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS		<b>Ctps/Série:</b> 39905244883 - 0000
<b>Endereço:</b> Rua Rubens Policarpo		<b>Número:</b> 170
<b>Bairro:</b> Parque do Jequitibá		<b>Cidade:</b> Pedreira <b>UF:</b> SP
<b>Data Admissão:</b> 09/10/2024	<b>Função:</b> MONITORA	<b>Departamento:</b> SONIA BACARELLI
<b>Período Aquisitivo:</b> 09/10/2024 a 08/10/2025	<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: 1.957,20 + média: 29,83 = 1.987,03	<b>Faltas:</b> 0	<b>Período:</b> Único

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e sua disposição fica a importância líquida de, **R\$ 2.435,24**, a ser paga até o dia **15 de janeiro de 2026**.

**SÔNIA BACARELLI**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024**

Pedreira - SP, 15/01/2026

  
 \_\_\_\_\_  
 PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS  
  
 \_\_\_\_\_  
 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

  
 \_\_\_\_\_  
 PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS  
  
 \_\_\_\_\_  
 CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL



---

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

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

**Creditado**

Nome PRISCILLA S V ANANIAS  
Agência 2427-9  
Conta corrente 44587-8  
Valor 2.435,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**

---


Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI 15/01/2026 12:33:22  
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES 15/01/2026 12:36:32

Transação efetuada com sucesso.

---

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

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00017051-8 (01013600110001)	Rota/Seq. Rota: 0029-4390	Categoria/Economia 05/0001	Mês Consumo 12/2025
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA (Propr.)			
Endereço do Imóvel EST MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 00180 SANTA CRUZ		Complemento CRECHE PM	
Endereço de Entrega PRC EPITACIO PESSOA, 00003 CENTRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13920-013		Complemento	
Mensagem / Referência Bancária Código p/ cadastro no débito automático: 00200000002985-9			
N° Hidrômetro NH016795	Leitura Ant. M3 1356	Leitura Atual M3 1447	Consumo M3 00000091/00000091
Ocorrência		Nr Dias 32	Data Leitura Atual 10/12/2025
		Data Leitura Anterior 08/11/2025	Data Pr. Próx. Leitura 09/01/2026
<b>ÚLTIMOS CONSUMOS</b>		<b>DESCRIÇÃO DA TARIFA</b>	
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código Descrição Valor R\$
11/2025	0093	3416,07	0001 TARIFA DE ÁGUA 1744,19
10/2025	0098	3671,87	0002 TARIFA DE ESGOTO 1569,56
09/2025	0096	3569,55	
08/2025	0089	3290,89	
07/2025	0078	2648,67	
06/2025	0088	1817,46	
<b>Termo de Colaboração N° 25/2024 Ano 2026</b>			
Cons. Médio 0090	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/01/2026	VALOR A PAGAR R\$: 3313,75
Mensagem / Débitos Anteriores SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO, E LOTÉRICAS.			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b> AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000 Site: www.saaepedreira.com.br E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654			
Código do Consumidor 00017051-8 (01013600110001)	Rota/Seq. Rota: 0029-4390	Data Vencimento 15/01/2026	Mês Consumo 12/2025
<b>CÓDIGO PROCESSAMENTO</b>		<b>VALOR A PAGAR R\$: 3313,75</b>	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO			





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.11.10  
8193008193

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

```

=====
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 8265000033-4 13751316202-4
                  60115080000-6 17051202512-4
Data do pagamento 15/01/2026
Valor em Dinheiro 3.313,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.313,75
=====

```

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**

DOCUMENTO: 011501  
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 08:08:52
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	09/01/2026 08:11:10

Transação efetuada com sucesso.

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



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

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

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

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 273,00	1	15/01/2026	12/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-890726-1-12	84000008002	2 - Mobiliário	202 - ISS Tomador		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 13,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,65	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 08/01/2026 09:16:54 por: FOUR ASSESSOR EMPRES

Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026

	PM DE PEDREIRA MUNICIPIO DE PEDREIRA 46.410.775/0001-36	Exercício: 2025
Contribuinte	CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL	CPF/CNPJ 59.026.765/0005-77
Logradouro	ESTRADA MUNICIPAL MUNICIPAL HERMELINDA LAZARINI	Número 180 Complemento
CEP	13927-062	Bairro SANTA CRUZ Cidade PEDREIRA-SP
Vencimento	15/01/2026	Código de Baixa 2-890726-1-12 Cadastro 84000008002 Módulo 2 - Mobiliário Receita Principal 202 - ISS Tomador
Valor Original	R\$ 13,65	Correção R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Juros R\$ 0,00 Total Recebido R\$ 13,65

Autenticação Mecânica

8163000000-6 13653224202-3 60115020120-5 00890726012-2



## NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP	25.168.680/0001-88	14195	R\$ 273,00	5,00 %	R\$ 13,65
<b>Total de notas: 1</b>					<b>R\$ 13,65</b>

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.06.15  
8193008193

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

Convenio IPTU PREF MUN PEDREIRA		
Codigo de Barras	8163000000-6	13653224202-3
	60115020120-5	00890726012-2
Data do pagamento		15/01/2026
Valor em Dinheiro		13,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		13,65

=====

DOCUMENTO: 011502

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**

---

Assinada por JB876019 MARIA HELENA RONCHI

12/01/2026 08:04:41

Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12/01/2026 08:06:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: Jl886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES.



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



**Número da NFS-e**  
**14445**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**6RQP2ECTH**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**09/01/2026 às 17:44:13**  
Chave de Acesso  
1639240UDQPSVX4CSSAU1EKTMT6E53K3

**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) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <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>		
CEP <b>13920-180</b>	Cidade <b>PEDREIRA-SP</b>	Telefone <b>19 3571-5205</b>	E-mail <b>financeiro@focosaudeocupacional.com</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	345,75	R\$ 345,75

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

LC 116/2003: 040303	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Clinicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.	5,00%	0000040300003	8630502			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 345,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,75	R\$ 17,29	1 - Sim	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS (345,75 x 0,65%)	COFINS (345,75 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (345,75 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 2,25	R\$ 10,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,46	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\$ 0,35	R\$ 3,11

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 312,38

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

**Termo de Colaboração**  
**Nº 25/2024**  
**Ano 2026**

RECEBI(EMOS) DE **FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA-EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14445** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6RQP2ECTH**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Pendente

CLIENTE  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL  
CPF/CNPJ  
59.026.\*\*\*/\*-77  
ENDEREÇO  
Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferrarresso, 180,  
Pedreira/SP, 13927062



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

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 64BE9CE22997487E93FD82446ACC99DE

DATA DE EMISSÃO: 09/01/2026

Detalhes da Fatura

DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2026

Descrição	Valor
SERVICOS DE SAUDE OCUPACIONAL	312.38 BRL
Subtotal	312.38 BRL
Desconto	R\$ 0,00
Multa/Juros	R\$ 0,00
Total	R\$ 312,38

Pagar Fatura

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

Confira as opções de pagamento para esta fatura.

Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026



O QUE É O PIX?

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



IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401  
40192.02607 09000.000001 00001.367069 1 13270000031238

LOCAL DE PAGAMENTO  
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO  
334928260096151

BENEFICIÁRIO  
FOCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 25168680000188

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO  
15/01/2026

INSTRUÇÕES  
Após o vencimento cobrar: Multa por atraso de R\$ 6,24 e Mora diária de R\$ 0,10  
Não receber após o dia 14/02/2026.



VALOR DO DOC.  
R\$ 312,38

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CPF/CNPJ 59.026.765/0005-77  
Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferrarresso, 180 Pedreira - SP, 13927-062

Linha Digitável  
40192.02607 09000.000001 00001.367069 1 13270000031238

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# Banco do Brasil - Central de Pendências

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:56  
819368193 0004

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA A P AZUL  
AGÊNCIA: 8193-0 CONTA: 1 544-X  
LIGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

4019202507090000000100001367069113270000031238  
BENEFICIÁRIO:  
FCCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LT  
NOME FANTASIA:  
FCCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 25.168.680/0001-68  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
FCCO CENTRO MEDICO PEDREIRA LTDA  
CNPJ: 25.168.680/0001-68  
PAGADOR:  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN  
CNPJ: 59.026.745/0005-77

NP DOBLEMENTO: 11.503  
DATA DE VENCIMENTO: 15/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO: 15/01/2026  
VALOR DO TITULO: 312,38  
VALOR COBRADO: 312,38

### PAGAMENTO AGENDADO

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

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0288  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**

**Chave de Acesso da NFS-e**

3537107222197157600017600000000019126011912595926



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>Número da NFS-e</b> 191	<b>Competência da NFS-e</b> 19/01/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 19/01/2026 15:52:43
<b>Número da DPS</b> 219	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 19/01/2026 15:52:43

<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>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> 59.026.765/0005-77	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 99944-7943
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>E-mail</b> Cimeisoniabaccarelli@yahoo.com	
<b>Endereço</b> HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13927-062

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> -
---	--	--	-------------------------------

**Descrição do Serviço**  
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\$ 950,00	<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\$ 950,00	<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\$ 950,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: Termo de colaboração n°25/2024



### Conta de débito

Agência	Conta
8193	1544

### Quem vai receber?

H Helio Aparecido Recanelli  
\*\*\*.601.748.\*\*

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 950,00	PICPAY

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	291.601.748-89

Data do Pagamento  
19/01/2026

**Termo de Colaboração**  
**Nº 25/2024**  
**Ano 2026**

## Despesas Pagas

JANEIROCreche Planeta Azul + Creche Eva Dirce + Creche Sonia Baccarelli

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

**27.213,90****22.272,10**

Pagar este documento até

**20/01/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**18.086,18**

CPF/CNPJ do Empregador  
59.026.765

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126011916110069-9

Tag  
19/01/2026 18:51

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

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

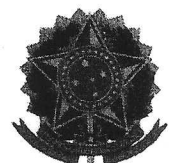
**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**

**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>





Banco do Brasil - Central de Pendências

### Conta de débito

Agência 2427                      Conta 6506

### Quem vai receber?

C            CEF MATRIZ  
00.360.305/0001-04

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

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

Data do Pagamento  
20/01/2026

**Termo de Colaboração**  
**Nº 25/2024**  
**Ano 2026**

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

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

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

85800000572 2 94330385260 8 20071626019 3 54284434907 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000572 2 94330385260 8 20071626019 3 54284434907 8



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

Pague com o PIX



**Termo de Colaboração**  
**Nº 25/2024**  
**Ano 2026**

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

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 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  
N° 25/2024  
Ano 2026**

**Termo de colaboração  
N° 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	<b>Termo de colaboração</b> <b>Nº 18/2023</b> <b>Ano 2025</b>

**Totalização dos tributos apurados no período**

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

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	LUIS RICARDO PIRES DE MORAES
<b>CPF</b>	342.335.298-14
<b>Telefone</b>	3893-1892

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	19/01/2026 17:43:41
Nº do recibo de entrega	0000050000431059706

**Termo de Colaboração**  
Nº 25/2024  
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

=====

**Termo de Colaboração**  
Nº 25/2024  
Ano 2026

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  
JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

20/01/2026 08:15:36

20/01/2026 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

**Linha digitável:** 75691.40309 01064.397118 09263.000011 9 13220000284900

**Valor R\$:** 2849,00

Recibo do pagador

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397118 09263.000011 9 13220000284900</b>	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Central Clube de Seg - SEGBEM</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>1092630-0</b>
Data do documento <b>29/12/2025</b>	Nr. do documento <b>1373361</b>	Vencimento <b>10/01/2026</b>	(=)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>		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397118 09263.000011 9 13220000284900</b>	
Local do pagamento				Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				<b>10/01/2026</b>
Beneficiário: <b>Central Clube de Seg - SEGBEM</b>		CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <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>
Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	Nosso número <b>1092630-0</b>		(=)Valor do documento <b>2849,00</b>	
Use do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
<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 )				(-)Outras Deduções/Abatimentos
<b>Nome fantasia:</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL				(+)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**  
N° 18/2023  
Ano 2025

**Termo de Colaboração**  
N° 25/2024  
Ano 2026



# Banco do Brasil - Central de Pendências

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15.23.18  
242767427 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

7569140300010649571180926200001191322000028400  
BENEFICIÁRIO:  
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS  
NOME FANTASIA:  
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS  
CNPJ: 34.002.329/0001-87  
REFERENCIAL FISCAL:  
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS  
CNPJ: 34.002.329/0001-87  
PAGADOR:  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN  
CNPJ: 39.028.765/0001-43

NR. NOCIMENTO 11.201  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 2.849,00  
VALOR COBRADO 2.849,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5 EDC 6D6 18B ED7 95F

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

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

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

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

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**

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



### Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:08:07  
819308193 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.006.506
VALOR TOTAL	22.272,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA ASS INF PLANETA AZUL  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 6.506-4  
NR. DOCUMENTO 558.193.000.001.544  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.94E.1DD.44A.75D.3C3
------------------	-----------------------

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.260 SÉRIE 001
EMISSÃO: 21/01/2026 - DEST. / REM.: CASA DE ASSISTENSIA A INFANCIA PLANETA AZUL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
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 000.002.260 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>DEPOSITO DE GAS PEDREIRA LTDA</b>  RUA DR. JOSE ROCCO, 466 - SANTA RITA - CEP:13920-000 PEDREIRA - SP TEL: (19)3893-2972			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Substituição Tributaria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260257707161 21/01/2026 07:43:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519024503110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.072.638/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 59.026.765/0005-77	DATA DA EMISSÃO 21/01/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENSIA A INFANCIA PLANETA AZUL		BAIRRO / DISTRITO Santa Cruz	CEP 13927-062
ENDEREÇO Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/01/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX (19)99944-7943	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/02/2026	450,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000007	Botijão de Gas de 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [500-SUBSTITUICAO TRIBUTARIA];[61- TRIBUTACAO MONOFASICO CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022];I -DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II -NaO GERA DIREITO A CReDITO FISCAL DE ISS E IPI;NaO SUJEITO a RETENcaO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012.VAL APROX TRIBUTOS R\$54(12%) FONTE IBPT; ;TERMO DE COLABORAcAO 25/2024 . PIX CNPJ 02.072.638/0001-63'	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome DEPOSITO DE GAS PEDREIRA  
Agência 2427-9  
Conta corrente 28663-X  
Valor 450,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**

---

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	21/01/2026 08:31:05
	J1886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	21/01/2026 08:32:13

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 59026765000577		02 Razão Social / Nome <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Antiga Estrada Estrada Municipal Hermelinda Lazari, 180,				04 Bairro SANTA CRUZ
05 Município Pedreira	06 UF SP	07 CEP 13927-062	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 23630054729		11 Nome do Empregado <b>ANA CLARA DIAS DE OLIVEIRA</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Ceziro Imbrunito, 79,				13 Bairro Cidade Nova
14 Município Pedreira	15 UF SP	16 CEP 13927-012	17 CTPS (nº, série, UF) 36323851814	18 CPF 36323851814
19 Data de Nascimento 28/03/2003	20 Nome da Mãe JACQUELINE GONCALVES DE OLIVEIRA			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.987,69	24 Data de Admissão 16/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/01/2026	26 Data de Afastamento 30/01/2026	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 001	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO			

Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

#### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 / dias de Salário (líquido de 0 / faltas e DSR)	1.957,20	51 Comissões 0.00	0,00	52 Gratificação 0.00	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas %	0,00
56.1 Horas Extras Horas %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1.00 / 12 avos	163,10	64.1 13º Salário-Exerc. / 12 avos	0,00	65 Férias Proporc 4.00 /12 avos	660,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a 4.00	163,10	68 Terço Constituc. de Férias	275,48	69 Aviso Prévio Indenizado	2.186,46
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	163,10	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	72 Cesta Básica Ou Refeição Sem Vínculo Pat 1.00	215,00
95.1 Férias Normais 10.00	652,40		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>6.436,64</b>

#### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 1.00 dias	0,80	112.1 Previdência Social	210,55	112.2 Prev Social - 13º Salário	24,47
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Contribuição Assistencial - Folha 1.00	58,72
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>294,54</b>
	0,00		0,00	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>6.142,10</b>

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 59026765000577 02 Razão Social / Nome CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 23630054729 11 Nome ANA CLARA DIAS DE OLIVEIRA  
17 CTPS (nº, série, UF) 36323851814 18 CPF 36323851814 19 Data de Nascimento 28/03/2003 20 Nome da Mãe JACQUELINE GONCALVES DE OLIVEIRA

**CONTRATO**

22 Causa do afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 16/10/2024 25 Data do Aviso Prévio 29/01/2026 26 Data de Afastamento 30/01/2026 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Aliment. (%) FGTS 0,00%

30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado

31 Código Sindical 001 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05646867000132 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES

Foi prestada gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo da TRCT, no valor líquido de R\$ 6.142,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Pedreira, 15<sup>ª</sup> de 05 de fevereiro de 2026.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ANA CLARA DIAS OLIVEIRA  
Agência 2427-9  
Conta corrente 48421-0  
Valor 6.142,10  
Destinação 0  
Data Nesta data

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**

---

Assinada por	JB876019 MARIA HELENA RONCHI	30/01/2026 14:56:14
	JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES	30/01/2026 14:57:55

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Empresa:** Casa de Assistencia A Infancia Planeta Azul**CNPJ:** 59.026.765/0001-43     **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.jan.2026 09:45:10**Data Pagamento:** 30/01/2026     **Situação:** Processada     **Agência/Conta:** 8193-0 / 1544-X**Valor Total:** R\$ 37.696,00     **Tipo:** Salário     **Quantidade de Pagamentos:** 18**Assinaturas válidas:**

Maria Helena Ronchi 30/01/2026 09:50:03

Luis Ricardo Pires De Moraes 30/01/2026 09:54:25

**Termo de Colaboração  
N° 25/2024  
Ano 2026****OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lindinalva da Silva	024.827.478-30	2427-9 / 52548-0	Pago	Salário	R\$ 1.841,00
2	Maria Zuleni Santana Leonel	079.598.788-97	2427-9 / 38398-8	Pago	Salário	R\$ 1.775,00
3	Sandra de Cassia Clementino Ca	130.185.458-18	2427-9 / 18535-3	Pago	Salário	R\$ 1.946,00
4	Eliane Aparecida Gois do Parai	343.308.768-76	2427-9 / 26790-2	Pago	Salário	R\$ 3.244,00
5	Marta Cristina Nunes da Silva	347.040.098-90	2427-9 / 52436-0	Pago	Salário	R\$ 1.962,00
6	Vera Lucia de Moraes Candido	356.416.718-86	2427-9 / 23508-3	Pago	Salário	R\$ 1.841,00
7	Beatriz Caroline Silva de Souza	356.685.658-40	2427-9 / 49268-X	Pago	Salário	R\$ 4.246,00
8	Liliam de Souza Jorge	370.794.478-60	2427-9 / 33796-X	Pago	Salário	R\$ 2.085,00
9	Alessandra de Lima	396.649.698-42	2427-9 / 50434-3	Pago	Salário	R\$ 1.961,00
10	Caroline de Oliveira Marcon	397.964.488-07	2427-9 / 16879-3	Pago	Salário	R\$ 1.961,00
11	Priscilla da Silva Vieira Anan	399.052.448-83	2427-9 / 44587-8	Pago	Salário	R\$ 1.179,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 30/01/2026 às 10:01:46 , por JI886598 LUIS RICARDO PIRES DE MORAES

12	Diana Cristina de Almeida Dini	400.382.448-29	2427-9 / 28933-7	Pago	Salário	R\$ 1.472,00
13	Carina Ferrarini	428.308.998-22	2427-9 / 31917-1	Pago	Salário	R\$ 2.377,00
14	Leticia de Almeida Miguel	450.896.678-02	2427-9 / 53999-6	Pago	Salário	R\$ 1.961,00
15	Andressa Emilly da Silva Chico	456.826.958-01	2427-9 / 52427-1	Pago	Salário	R\$ 1.961,00
16	Amanda Cristina Canina Silva	462.742.498-18	2427-9 / 50441-6	Pago	Salário	R\$ 1.962,00
17	Leticia Ferreira Matias	520.981.988-41	2427-9 / 49152-7	Pago	Salário	R\$ 1.961,00
18	Heloisia Pereira Dos Santos	559.669.338-39	2427-9 / 50450-5	Pago	Salário	R\$ 1.961,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 30/01/2026 às 10:01:46 , 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 25/2024**  
**Ano 2026**



## Conta de débito

Agência 8193  
Conta 1544

### Quem vai receber?

D Débora Cristina de Carval  
\*\*\*.382.088-\*\*

Valor a ser pago R\$ 1.881,00  
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente  
Chave Pix 466.382.088-37

Data do Pagamento 30/01/2026

**Termo de Colaboração**  
**Nº 25/2024**  
**Ano 2026**



# Banco do Brasil - Central de Pendências

## Conta de débito

Agência 8193  
Conta 1544

### Quem vai receber?

M Majorie Gomes de Moraes  
\*\*\*.622.688.\*\*

Valor a ser pago R\$ 1.483,00  
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente  
Chave Pix 369.622.688-23

Data do Pagamento 30/01/2026

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
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/CE/CPF <b>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>01/08/2024</b>
Empregado <b>ALESSANDRA DE LIMA - MAT008279</b>				CPF <b>39664969842</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	0,27	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,92		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.172,47	Total Descontos 211,47	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 1.961,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30/01/2026		Alessandra de Lima				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/CE/CPF <b>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>01/08/2024</b>
Empregado <b>AMANDA CRISTINA CANINA SILVA - MAT008275</b>				CPF <b>46274249818</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	0,36	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,01		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.172,56	Total Descontos 210,56	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				Líquido.....R\$ 1.962,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30/1/2026		Amanda C. Canina Silva				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>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>14/05/2025</b>
Empregado <b>ANDRESSA EMILLY DA SILVA CHICO - FILIALSB07</b>				CPF <b>45682695801</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	0,09	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,74		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 2.172,29	Total Descontos 211,29	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				<b>Líquido.....R\$ 1.961,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.957,20	1.957,20	156,58	1.350,00	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
30, 01, 2026		<i>Andressa Emilly</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>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>07/02/2024</b>
Empregado <b>BEATRIZ CAROLINE SILVA DE SOUZA - MAT008262</b>				CPF <b>35668565840</b>		Cargo / Profissão <b>Assistente administrativo</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	4.457,00	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		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,59		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	9,55	0,00	425,49		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos 4.672,08	Total Descontos 426,08	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: Administrativo				<b>Líquido.....R\$ 4.246,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
4.457,00	4.457,00	4.457,00	356,56	3.849,80	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.					Vencimento:	
30 / 01 / 2026		<i>Beatriz Caroline</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>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>03/11/2014</b>
Empregado <b>CARINA FERRARINI - MAT008127</b>				CPF <b>42830899822</b>		Cargo / Profissão <b>Agente pedagógico</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.349,90	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,20	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,92		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,97	0,00	187,18		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos <b>2.565,10</b>	Total Descontos <b>188,10</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				<b>Líquido.....R\$ 2.377,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
2.349,90	2.349,90	2.349,90	187,99	1.742,70	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30 / 01 / 2026						06/02/2026
Data do Recebimento						ASSINATURA

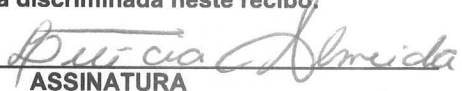
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>10/10/2025</b>
Empregado <b>CAROLINE DE OLIVEIRA MARCON - MAT008310</b>				CPF <b>39796448807</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		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,65		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos <b>2.172,20</b>	Total Descontos <b>211,20</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				<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 / 1 / 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>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>01/08/2025</b>
Empregado <b>DEBORA CRISTINA DE CARVALHO FELIX - MAT008302</b>				CPF <b>46638208837</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	0,60	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,66		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 1/9	1,00	0,00	80,59		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.172,80	291,80	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				<b>Líquido.....R\$ 1.881,00</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						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>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>15/06/2021</b>
Empregado <b>DIANA CRISTINA DE ALMEIDA DINIZ - MAT008202</b>				CPF <b>40038244829</b>		Cargo / Profissão <b>Cozinheiro geral</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.820,00	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0152	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMILIA - Dias Trabalhados: 30	1,00	67,54	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,71	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,50		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 6/30	1,00	0,00	121,94		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 6/18	1,00	0,00	314,72		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.103,25	631,25	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS				<b>Líquido.....R\$ 1.472,00</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	922,15	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30 / 1 / 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>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>10/07/2012</b>
Empregado <b>ELIANE APARECIDA GOIS DO PARAISO AVELAR - MAT008136</b>				CPF <b>34330876876</b>		Cargo / Profissão Coordenador pedagógico
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.315,88	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,44	0,00		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,81		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	8,64	0,00	286,51		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos <b>3.531,32</b>	Total Descontos <b>287,32</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				<b>Líquido.....R\$ 3.244,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
3.315,88	3.315,88	3.315,88	265,27	1.891,83	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30/01/2026		Eliane S.P. Gois				06/02/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

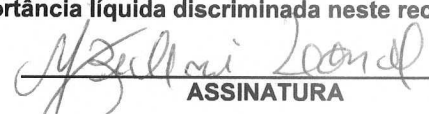
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				01/01/2026 a 31/01/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CEI/CPF <b>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>01/08/2024</b>
Empregado <b>HELOISA PEREIRA DOS SANTOS - MAT008277</b>				CPF <b>55966933839</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	0,34	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,99		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos <b>2.172,54</b>	Total Descontos <b>211,54</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				<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		Heloisa P. dos Santos				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>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>17/09/2025</b>
Empregado <b>LETICIA DE ALMEIDA MIGUEL - MAT008306</b>				CPF <b>45089667802</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	0,27	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,92		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos <b>2.172,47</b>	Total Descontos <b>211,47</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				<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> <b>Data do Recebimento</b>						06/02/2026
 <b>ASSINATURA</b>						

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>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>01/08/2025</b>
Empregado <b>LETICIA FERREIRA MATIAS - MAT008300</b>				CPF <b>52098198841</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	0,01	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,66		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos <b>2.172,21</b>	Total Descontos <b>211,21</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				<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> <b>Data do Recebimento</b>						06/02/2026
 <b>ASSINATURA</b>						

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/CE/CPF <b>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>11/04/2016</b>
Empregado <b>LILIAM DE SOUZA JORGE - MAT008152</b>				CPF <b>37079447860</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		
0109	ATRASOS	0,33	0,00	2,97		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,38		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,57		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.239,92	154,92	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				<b>Líquido.....R\$ 2.085,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.954,23	1.954,23	156,34	1.347,03	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30 / 01 / 2026		Liliam de S. Jorge				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/CE/CPF <b>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>02/06/2025</b>
Empregado <b>LINDINALVA DA SILVA - FILIALSB08</b>				CPF <b>02482747830</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	0,96	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,87		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos	Total Descontos	
				2.035,96	194,96	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - 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 / 1 / 2026		Lindinalva da Silva				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>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>12/01/2024</b>
Empregado <b>MARIA ZULENI SANTANA LEONEL - MAT008260</b>				CPF <b>07959878897</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	0,90	0,00		
0109	ATRASOS	1,50	0,00	12,41		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60		
0157	DSR SOBRE FALTAS	1,00	0,00	60,67		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,31		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,61	0,00	132,91		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos <b>2.035,90</b>	Total Descontos <b>260,90</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - SERV. GERAIS				<b>Líquido.....R\$ 1.775,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.820,00	1.746,92	1.746,92	139,75	1.139,72	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>30/01/26</u> <b>Data do Recebimento</b>						06/02/2026
 <b>ASSINATURA</b>						

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>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>01/08/2024</b>
Empregado <b>MARJORIE GOMES DE MORAES - MAT008276</b>				CPF <b>36962268823</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	0,86	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,62		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,76	0,00	151,83		
1036	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO - Parc. 5/12	1,00	0,00	260,43		
1100	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 2 - Parc. 5/6	1,00	0,00	270,57		
0173	DESCONTO EMPRESTIMO eCONSIGNADO 3 - Parc. 4/24	1,00	0,00	15,43		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos <b>2.240,60</b>	Total Descontos <b>757,60</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				<b>Líquido.....R\$ 1.483,00</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	288,65	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>30/1/26</u> <b>Data do Recebimento</b>						06/02/2026
 <b>ASSINATURA</b>						

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>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>21/05/2025</b>
Empregado <b>MARTA CRISTINA NUNES DA SILVA - MAT008297</b>				CPF <b>34704009890</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	0,75	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		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos <b>2.172,95</b>	Total Descontos <b>210,95</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				<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>30/01/2026</u> <u>Marta Cristina Nunes da Silva</u>						06/02/2026
<b>Data do Recebimento</b>						<b>ASSINATURA</b>

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>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>09/10/2024</b>
Empregado <b>PRISCILA DA SILVA VIEIRA ANANIAS - FILIALSB04</b>				CPF <b>39905244883</b>		Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	17,00	1.109,08	0,00		
0222	FÉRIAS NORMAIS	13,00	848,12	0,00		
0223	FÉRIAS NORMAIS 1/3 DE SALÁRIO	0,58	282,71	0,00		
0032	CESTA BÁSICA OU REFEIÇÃO SEM VINCULO PAT	1,00	215,00	0,00		
0391	MÉDIA DE FÉRIAS	13,00	12,93	0,00		
0392	MÉDIA DE FÉRIAS 1/3	0,58	4,31	0,00		
0347	INSS COMPLEMENTAR RENDIMENTO	0,16	1,83	0,00		
0263	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,00	0,28	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,60		
0289	INSS SOBRE FÉRIAS - R\$ 90.96	8,08	0,00	92,79		
0292	LÍQUIDO DE FÉRIAS	13,00	0,00	1.055,28		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,92	0,00	87,87		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos <b>2.474,26</b>	Total Descontos <b>1.295,26</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				<b>Líquido.....R\$ 1.179,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	2.257,15	2.257,15	180,57	501,88	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
<u>30/01/2026</u> <u>Priscila da Silva Vieira Ananias</u>						06/02/2026
<b>Data do Recebimento</b>						<b>ASSINATURA</b>

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>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>01/02/2018</b>
Empregado <b>SANDRA DE CASSIA CLEMENTINO CAVALCANTE DA COSTA - MAT008160</b>				CPF <b>13018545818</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	0,70	0,00		
0109	ATRASOS	2,00	0,00	17,79		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	58,72		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,16		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,75	0,00	150,23		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos <b>2.172,90</b>	Total Descontos <b>226,90</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				<b>Líquido.....R\$ 1.946,00</b>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Período	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.957,20	1.939,41	1.939,41	155,15	1.332,21	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30/01/26		<i>Sandra Cavalcante</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>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>02/01/2009</b>
Empregado <b>VERA LUCIA DE MORAES CANDIDO - MAT008143</b>				CPF <b>35641671886</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	0,98	0,00		
0131	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FOLHA	1,00	0,00	54,60		
0264	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,00	0,00	0,89		
0201	INSS SOBRE SALÁRIOS	7,66	0,00	139,49		
SÔNIA BACARELLI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024				Total Rendimentos <b>2.035,98</b>	Total Descontos <b>194,98</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SÔNIA BACARELLI - 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	922,15	0,00	
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.						Vencimento:
30/01/2026		<i>Vera Lucia de m Candido</i>				06/02/2026
Data do Recebimento		ASSINATURA				

RECIBO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				01/02/2026 a 28/02/2026	1ª Via: Empregador	Página 1 / 1
Empregador <b>CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL</b>				CNPJ/CE/CPF <b>59.026.765/0005-77</b>		Data Admissão <b>01/08/2024</b>
Empregado <b>MAT008276 - MARJORIE GOMES DE MORAES</b>				Cargo / Profissão <b>MONITORA</b>		
Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos		
0035	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	978,60	0,00		
0343	ARREDONDAMENTO ATUAL 13º	1,00	0,40	0,00		
Paradigma é a forma como você percebe o mundo. O conhecimento dos paradigmas é fundamental para os negócios.				Total Rendimentos <b>979,00</b>	Total Descontos <b>0,00</b>	
Tomador: Conta Bancária: Banco: Sem nome(0) / Agência: / Conta: - Departamento: SONIA BACARELLI				<b>SÔNIA BACARELLI</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2024</b>		Líquido..... <b>R\$ 979,00</b>
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.					Vencimento:	
30 / 1 / 26 Data do Recebimento		 ASSINATURA			27/02/2026	



## Conta de débito

Agência 8193  
Conta 1544

### Quem vai receber?

M Marjorie Gomes de Moraes  
\*\*\*.622.688.\*\*

Valor a ser pago R\$ 979,00  
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente  
Chave Pix 369.622.688-23

Data do Pagamento 30/01/2026

**Termo de Colaboração  
N° 25/2024  
Ano 2026**

## Chave de Acesso da NFS-e

35226041208307849000114000000045745126015887418364

## Número da NFS-e

457451

## Competência da NFS-e

30/01/2026

## Data e Hora da emissão da NFS-e

30/01/2026 09:17:17

## Número da DPS

457451

## Série da DPS

1

## Data e Hora da emissão da DPS

30/01/2026 09:17:17



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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

08.307.849/0001-14

## Inscrição Municipal

07836

## Telefone

(19) 2042-1346

## Nome / Nome Empresarial

SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT DE CONV E SEG LTDA

## E-mail

seicon@seicon.com.br

## Endereço

AV GETÚLIO VARGAS, 708, VILA SANTA MARTA

## Município

Itapira - SP

## CEP

13976-400

## Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

## CNPJ / CPF / NIF

59.026.765/0005-77

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(19) 9999-9999

## Nome / Nome Empresarial

ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ

## E-mail

cimeisoniabaccarelli@yahoo.com

## Endereço

ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ

## Município

Pedreira - SP

## CEP

13927-062

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Itapira - SP

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

## 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

-

## Valor do Serviço

R\$ 2,50

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

R\$ 2,50

## Alíquota Aplicada

3,00%

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

R\$ 0,07

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP Retido

-

## PIS/COFINS/CSLL Retidos

-

## PIS Devido

-

## COFINS Devido

-

## Retenção do PIS/COFINS/CSLL

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 2,50

## 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\$ 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 25/2024  
Ane 2026

**Chave de Acesso da NFS-e**  
35226041208307849000114000000045745026016747354848



<b>Número da NFS-e</b> 457450	<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> 457450	<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> 59.026.765/0005-77	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (19) 9999-9999
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL		<b>E-mail</b> cimeisoniabaccarelli@yahoo.com	
<b>Endereço</b> ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180, SANTA CRUZ		<b>Município</b> Pedreira - SP	<b>CEP</b> 13927-062

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> -
---	--	---	-------------------------------

**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**

<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\$ 14.981,76	<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\$ 14.981,76	<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\$ 14.981,76

**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 630,00) total de (R 630,00)-18 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 660,00) total de (R 11.880,00)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 971,76) total de (R 971,76)-1 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 com valor de (R 1.500,00) total de (R 1.500,00) | **NBS:** 109014000

**Termo de Colaboração**  
**Nº 25/2024**  
**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 315583	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>14.984,26</b>		(- ) Desconto / Abatimento		( + ) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000315583-0	
( = ) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000315583-0			

### Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL -	CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77
Rua / Numero / Complemento ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180	Cep / Bairro / Cidade / Estado 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP

### Dados do Produto/Serviço

Administração de Convenios.

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**

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



## SEICON

### 237-2

23790.51705 90000.031550 83000.178901 1 03420001498426

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 315583	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/01/2026	Nosso Número 09/00000315583-0		
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	( = ) Valor do Documento <b>14.984,26</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:						( = ) Valor Cobrado	
Data recebimento: / /						Nor	
Pagador: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL - CIMEI SONIA MARIA F BACARI ESTM HERMELINDA LAZARINI FERRARESSO, 180 13927-062 SANTA CRUZ PEDREIRA SP						CPF / CNPJ CNPJ: 59.026.765/0005-77 Código de Baixa 09/00000315583-0	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:00:56  
ST9288193 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA A IP AZUL  
AGENCIA 0193-0 CONTA: 1 544-X  
\*\*\*\*\*  
ECO BRADISCO S.A.

2379051705900003155083000178901103420001498426  
BENEFICIARIO  
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT  
NOME FANTASIA  
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ 08.037.849/0001-14  
BENEFICIARIO FINAL  
ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD  
CNPJ 08.037.849/0001-14  
PAGADOR  
CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLAN  
CNPJ 99.026.765/0005-77

NR DOCUMENTO 13.004  
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 14.564,76  
VALOR COBRADO 14.984,20

NR AUTENTICACAO 8.381.F24.D6S.323.F7F  
\*\*\*\*\*

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

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

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

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

**Termo de Colaboração**  
**Nº 25/2024**  
**Ano 2026**



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



**Número da NFS-e**  
**119**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**D1146TP1T**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**30/01/2026 às 11:17:28**  
Chave de Acesso  
1706867JHDOO8CT2NS746OEXX49W9LIL

**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>30/01/2026</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>04 - Fixo</b>

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONSULTORIA EM NUTRICA0	224,72	R\$ 224,72

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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%)
<b>R\$ 0,22</b>	<b>R\$ 2,02</b>

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

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

TERMO DE COLABORACAO 25/2024	<b>Termo de Colaboração Nº 25/2024 Ano 2026</b>
------------------------------	---

RECEBI(EMOS) DE **LARISSA MELRO PAZINI ALVES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **119** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **D1146TP1T**.

Data

CPF/RG

Assinatura

### Conta de débito

Agência 8193                      Conta 1544

### 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 25/2024  
Ano 2026**

Pagar este documento até

**09/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.603,29**

CPF/CNPJ do Empregador  
59.026.765

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126013017848186-1

Tag  
30/01/2026 15:24

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	409,76	1.193,53	0,00	1.603,29
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>409,76</b>	<b>1.193,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,29</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**1.603,29**

**Termo de Colaboração  
Nº 25/2024  
Ano 2026**

### Observações

Data de geração da Guia: 30/01/2026 às 15:24:31 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d92b2923a7a747208e67b960a075bb54204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63040836

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d92b2923a7a747208e67b960a075bb54



### Conta de débito

Agência 8193                      Conta 1544

### Quem vai receber?

C      CEF MATRIZ  
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago                      Instituição  
R\$ 1.603,29                      CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data do Pagamento  
30/01/2026

**Termo de Colaboração**  
**Nº 25/2024**  
**Ano 2026**