CEI- CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
"IDALINA RODRIGUES CANQUEIRO"
"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

Estância Turística de Paranapanema, 14 de Setembro de 2026.

OFÍCIO nº 16/2026

Ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal

Oséias Rosa Junior

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 8ª/2026 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 07/08/2026 no valor de R$43.514,75 (Quarenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos).
Relacionados abaixo:

- Demonstrativo das Despesas e Receitas Mensal;
- Parecer do Conselho Fiscal;
- Relatório dos Atendidos;
- Relatório de Atividades;
- Cópia do Extrato;
- Cópia de comprovante NF-e.

Sendo que tínhamos para o momento, colocando-nos a disposição para dirimir dúvidas que eventualmente surjam.

Respeitosamente,

Silvana Andrade

Presidente

Fundado em 10 de março de 1972 - CNPJ - 45.858.230/0001-24
Av. Neópolo Teodoro da Silva, 406 - Vila Leme-Paranapanema/SP - Telefone: (14) 3713-1091.
E-mail: casa.criança2021@outlook.com
Site: ceiidalina.org

"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

CNPJ - 45.858.230/0001-24
AVENIDA NEÓPOLO TEODORO DA SILVA , Nº406 -VILA LEME PARANAPANEMA/SP
CEP - 18720-001 TEL (14)3713-1091 - E-mail: casa.crianca2021@outlook.com
Site: ceiidalina.org

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

ÓRGÃO CONCESSOR	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.
TIPO DE CONCESSÃO	Subvenção FUNDEB
ORGÃO BENEFICIÁRIO	C.E.I. Casa da Criança de Paranapanema - "Idalina Rodrigues Cangueiro"
ENDEREÇO	Avenida Neópolo Teodoro da Silva, 406
LEI(S) AUTORIZADORA (S)	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 05/2026
VALOR REPASSADO	R$ 43.514,75

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário:Centro de Educação Infantil-Casa da Criança de Paranapanema-"Idalina Rodrigues Cangueiro", vem indicar, na forma abaixo detalhada , a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 07/08/2026 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R$43.514,75 (Quarenta e três mil, quimhentos e quatorza reais e setenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
UTILIDADE PÚBLICA	20.08.2026-04.09.2026	2.444,94
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	20.08.2026 a 04.09.2026	36.456,35
ENCARGOS TRABALHISTAS	04.09.2026	3.813,66
DESPESAS DIVERSAS	21.08.2026 a 21.08.2026	745,00
GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
	TOTAL DAS DESPESAS	**43.459,95**
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
	RECURSO PÚBLICO APLICADO	
	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO	
	RECURSO TOTAL NO EXERCÍCIO	**43.514,75**
	SALDO PARA O PROXIMO EXERCÍCIO	**54,80**

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente.
Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R$
20.08.2026	Rescisão	Raissa Moreira de Matos	616.796.000.013.413	1.490,34
21.08.2026	CPFL	Utilidade Publica	82.101	620,83
21.08.2026	NF-e 5236	Safix Alba Assessoria	82.102	350,00
21.08.2026	NF-e 127	Idemed	82.103	395,00
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Ana Carolina Loureiro Galvão	556.796.000.013.678	1.642,70
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.820,86
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Caroline Fernanda de Arruda Jardim	556.796.000.008.903	1.507,62
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Francyeli Monteiro Domingos de Macedo	556.796.000.009.646	1.888,40
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.820,86
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	3.191,42
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Leticia Miranda Casemiro	552.401.000.011.573	1.507,62
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Luciana Antunes Almeida Vilas Boas	556.796.000.013.969	1.753,32
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.507,62
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	1.507,62
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.744,22
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.507,62
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	980,95
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Stephany Julie Carvalho Rodrigues	556.796.000.013.401	50,25
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	1.888,40
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	556.796.000.012.133	58,44
03.09.2026	Salário ref. mês 08/2026	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.616,82
03.09.2026	13º salário 1ª parcela	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	1.750,00
03.09.2026	13º salário 1ª parcela	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	875,00
03.09.2026	Férias	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	2.329,66
03.09.2026	Férias	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	2.002,06
04.09.2026	CPFL	Utilidade Publica	90.401	806,40
04.09.2026	Guia FGTS-Rescisório	Encargos Trabalhista	90.402	3.813,66
04.09.2026	Rescisão	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	2.014,55
04.09.2026	SABESP	Utilidade Publica	90.403	1.017,71
		TOTAL DAS DESPESAS:		**43.459,95**
		RECEITA NÃO APLICADA:		
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:		**0,00**

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal , comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Paranapanema, 14 de Setembro de 2026.

Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal

Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal

Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal

Silvana Andrade
Presidente

Flavia Colitti
Tesoureira



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

ANEXO - 05

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade CEI- Casa da Criança de Paranapanema –"Idalina Rodrigues Cangueiro", tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram, sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação da subvenção repassada pela: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, autorizada pelo TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2026, Recurso Municipal, totalizando o valor de **R$43.514,75 (Quarenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos),** referente à 8ª **parcela** à verba recebida em 07/08/2026, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 14 de Setembro de 2026.

Kelly Cristina Ramos da Silva
Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal

Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal

Marcos Eleandro da Silva
Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

/UNIDADE EXECUTORA		FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"	TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 05/2026	01/03

PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO	TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	Julho/2026

Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
01	ALICE COSTA TEIXEIRA	000126428424-X	18/08/2025	
02	AMÉLIA SIQUEIRA TEODORO	000126428649-1	29/09/2025	
03	EMANUEL BARROS DE OLIVEIRA	000125908432-2	09/12/2024	
04	ESTELA DA CRUZ DOMINGUES	000126429576-5	20/06/2025	
05	FRANCISCO MIRANDA DA SILVA	000126429634-4	11/11/2024	
06	HELENA DOMINGUES ROCHEL	000126025455-0	30/01/2025	
07	HELOÍSA DOMINGUES	000125908918-6	04/12/2024	
08	ISABELLA ANTUNES PEREIRA	000126429715-4	08/07/2025	
09	MAITÊ PROENÇA DA CRUZ ROCHIEL	000126122602-1	22/01/2025	
10	PEDRO DOMINGUES PIRES	000126432977-5	23/04/2025	
11	THÉO BENICIO ALVES FURTUOSO	000126110664-7	28/04/2025	
12	ANTÔNIO DA CRUZ DOMINGUES	000126065436-9	14/10/2024	
13	DON GALEGO MORAIS	000125907537-0	21/06/2024	
14	FRANCESCO DAVID RODRIGUES	000126441274-5	27/05/2024	
15	ÍSIS ARMANDO DE SOUZA	000125943364-X	25/10/2024	
16	ISIS EMANUELLE DA SILVA CLAUDINO	000125792333-X	13/07/2024	
17	LIZ MARIA BARBOSA DOS SANTOS	000126441488-2	15/10/2024	
18	MARIA OLIVIA DA SILVA BARBOZA	000126065483-7	19/04/2024	
19	NOAH ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	000125909631-2	26/04/2024	
20	NOAH CARVALHO DE MOARES	000125909734-1	01/10/2024	
21	AISLA KAROL ALVES DA SILVA	000126448920-1	30/08/2023	
22	ARTHUR RIBEIRO	000125452218-9	11/11/2023	
23	ELIZA VITÓRIA DOS SANTOS CARVALHO	000124658480-3	02/04/2023	



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"	TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 03/2025	02/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO	TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	Julho/2026

Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
24	MIRELLA RODRIGUES ANTUNES MENDES	000126140443-9	20/03/2024	
25	THOMAS DA MOTA ARAUJO	000125274470-5	04/10/2023	
26	ANA LUA TEIXEIRA UGOLINI KUPPER	000125308208-X	04/10/2023	
27	HELOÍSA SOPHIA TEIXEIRA SILVA	000125523991-8	23/01/2024	
28	JOÃO MIGUEL MACHADO DA SILVA	000125911703-0	14/11/2023	
29	MARIA ALICE DA CRUZ SANTOS	000124740062-1	19/04/2023	
30	MARIA FLOR ARAÚJO SEAWRIGHT	000125334954-X	15/11/2023	
31	PEDRO MOREIRA DA SILVA	000126065794-4	14/12/2023	
32	BENÍCIO VICENTE PAULINO ROCHEL	000125222573-8	15/08/2022	
33	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DANTAS	000124434518-0	02/08/2022	
34	CONRADO DE OLIVEIRA FREITAS	000124658297-1	30/11/2022	
35	GABRIEL FRANCO NAKAMURA	000125160153-4	23/11/2022	
36	GAEL CARVALHO DA SILVA	000124732735-8	26/09/2022	
37	LEVI ROBERTO SOUZA BRASILIO	000124660425-6	13/10/2022	
38	MIGUEL AFONSO DE PAULA SANTOS	000123996647-7	10/06/2022	
39	ALANA CALDEIRA DA MOTA	000124581426-6	24/04/2022	
40	ANA ALLICE NUNES DOS SANTOS	000125912072-7	25/06/2022	
41	ANNY CARVALHO VIEIRA	000124055546-5	09/04/2022	
42	ANTHONY GALEGO MORAIS	000123996682-9	14/06/2022	
43	ISADORA ALBUQUERQUE SOARES	000124660425-5	23/03/2023	
44	HELENA CARVALHO PAZ	000124044165-4	06/07/2022	
45	JULLIA MARIA MACHADO DA SILVA	000124001472-7	27/06/2022	
46	LUIZ FELIPE DO AMARAL PAZ	000124743340-7	22/04/2022	
47	LUIZ MIGUEL LEITE DOS SANTOS	000123960361-7	18/04/2022	

ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 03/2025	03/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO	TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	Julho/2026	

Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE RECISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
48	MAYSA VITÓRIA DOMINGOS DE MACEDO	000124504448-5	07/06/2022	
49	PEDRO MIGUEL COUTINHO DE BARROS	000126451204-1	15/04/2022	

Estância Turística de Paranapanema, 14 de Setembro de 2026.

Silvana Andrade
Presidente da Entidade



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JULHO/2026

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de julho. Nossa proposta pedagógica procura assegurar a criança os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil através das interações e brincadeiras, sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se a fim de que as crianças possam construir gradativamente o conhecimento. Cada sala realizou as atividades de acordo com a proposta do Portfólio. Iniciamos o mês de julho com atividades relacionadas. No dia 09/07/2026 a 31/07/2026 recesso para dar continuidade na reforma. Visando proporcionar um ambiente mais seguro e acolhedor para as crianças

METAS – AGOSTO/2026

- Projeto Cores: Dar continuidade ao projeto trabalhando a Cor amareio.
- Datas Comemorativas: Desenvolver atividades pedagógicas alusivas às seguintes datas:
- Dia dos Pais
- Folclore
- Dia do Soldado

Estância Turística de Paranapanema, 17 de Setembro de 2026.

Keila Aparecida Castilho de Araújo
Diretora de Creche

Fundado em 10 de março de 1972 - CNPJ - 45.858.230/0001-24
Av. Neópolo Teodoro da Silva, 406 – Vila Leme-Paranapanema/SP - Telefone: (14) 3713-1091.
E-mail: casa.crianca2021@outlook.com
Site: ceiidalina.org

CEI- CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
"IDALINA RODRIGUES SANGUEIRO"
"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JULHO/2026

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de julho. Nossa proposta pedagógica procura assegurar a criança os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil através das interações e brincadeiras, sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se a fim de que as crianças possam construir gradativamente o conhecimento. Cada sala realizou as atividades de acordo com a proposta do Portfólio. Iniciamos o mês de julho com atividades relacionadas. No dia 09/07/2026 a 31/07/2026 recesso para dar continuidade na reforma. Visando proporcionar um ambiente mais seguro e acolhedor para as crianças

METAS – AGOSTO/2026

- Projeto Cores: Dar continuidade ao projeto trabalhando a Cor amarelo.
- Datas Comemorativas: Desenvolver atividades pedagógicas alusivas às seguintes datas:
- Dia dos Pais
- Folclore
- Dia do Soldado

Estância Turística de Paranapanema, 14 de Setembro de 2026.

Keila Aparecida Castilho de Araújo
Diretora de Creche

Fundado em 10 de março de 1972 - CNPJ - 45.858.230/0001-24
Av. Neópolo Teodoro da Silva, 406 - Vila Leme-Paranapanema/SP - Telefone: (14) 3713-1091.
E-mail: casa.crianca2021@outlook.com
Site: ceiidalina.org

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334091553623205007
09/09/2026 15:58:07

Cliente - Conta atual

Agência	6796-2
Conta corrente	8336-4 CEI CASA DA CRIANCA DE PA
Período do extrato	de 19 / 08 / 2026 até 04 / 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.509,53 C
20/08/2026		6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.013.413	1.490,34 D	42.019,19 C
				20/08 14:41 RAISSA MOREIRA DE MATOS			
21/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	620,83 D	
				21/08 11:14 CPFL SANTA CRUZ			
21/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	350,00 D	
				21/08 11:14 SALIX ALBA ASSESSORIA LTD			
21/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.103	395,00 D	40.653,36 C
				IDEMED ENGENHARIA DE SAUDE E S			
03/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.505.899	200,00 C	
				748 0753 45858230000124 CENTRO DE EDUC			
03/09/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	552.401.000.011.573	1.507,62 D	
				03/09 15:37 LETICIA MIRANDA CASEMIRO			
03/09/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	3.191,42 D	
				03/09 15:37 KEILA APARECIDA CASTILHO			
03/09/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	1.750,00 D	
				03/09 15:37 KEILA APARECIDA CASTILHO			
03/09/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.006.343	1.820,86 D	
				03/09 15:37 CARINA DE CASSIA CORREA			
03/09/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	1.820,86 D	
				03/09 15:37 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
03/09/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	2.329,66 D	
				03/09 15:37 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
03/09/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	980,95 D	
				03/09 15:37 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
03/09/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	1.507,62 D	
				03/09 15:37 ROSA HELENA TEIXEIRA			
03/09/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	875,00 D	
				03/09 15:37 TATIANA APARECIDA SANTOS			
03/09/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.616,82 D	
				03/09 15:37 TATIANA APARECIDA SANTOS			
03/09/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	1.888,40 D	
				03/09 15:37 STHEFANI GASPARINI GALEG			
03/09/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.903	1.507,62 D	
				03/09 15:37 CAROLINE F ARRUDA JARDIM			
03/09/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.184	1.744,22 D	
				03/09 15:37 RENATA APARECIDA DA CRUZ			
03/09/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.646	1.888,40 D	
				03/09 15:37 FRANCYELI MACEDO			

03/09/2026	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.507,62 D	
			03/09 15:37 LUCIANA F C ROCHEL			
03/09/2026	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	2.002,06 D	
			03/09 15:39 LUCIANA F C ROCHEL			
03/09/2026	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.133	58,44 D	
			03/09 15:37 SUELEN P C OLIVEIRA			
03/09/2026	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.250	1.507,62 D	
			03/09 15:37 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
03/09/2026	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.401	50,25 D	
			03/09 15:37 STEPHANY J C RODRIGUES			
03/09/2026	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.678	1.642,70 D	
			03/09 15:37 ANA C LOUREIRO GALVAO			
03/09/2026	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.969	1.753,32 D	7.901,90 C
			03/09 15:37 LUCIANA A VILAS BOAS			
04/09/2026	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	2.014,55 D	
			04/09 13:31 STHEFANI GASPARINI GALEG			
04/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	806,40 D	
			04/09 13:44 CPFL SANTA CRUZ			
04/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	3.813,66 D	
			04/09 13:44 CEF MATRIZ			
04/09/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	90.403	1.017,71 D	
			SABESP			
04/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			249,58 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372511498517041
25/08/2026 12:04:48

```
20/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:41:56
679606796           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2           CONTA:           8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/08/2026
NR. DOCUMENTO                  616.796.000.013.413
VALOR TOTAL                              1.490,34
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAISSA MOREIRA DE MATOS
AGENCIA: 6796-2           CONTA:          13.413-9
NR. DOCUMENTO                  616.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO              F.AD1.941.D8F.406.7C4
```

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.858.230/0001-24	CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida Neopolo Teodoro da Silva 406				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PARANAPANEMA	SP	18720-000	8511200	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	RAISSA MOREIRA DE MATOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Elizário Pereira de Melo 565				Vila Leme
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Paranapanema	SP	18722-006	1581219 / 4661 / SP	158.121.946-61

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
01/06/2005	CLAUDIA DA SILVA MOREIRA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.630,00	11/06/2025	17/08/2026	17/08/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021150047293	71.558.530/0001-06 - SIND. UNICO.EMPREG.EST. SERVIÇOS SAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0,5/faltas e DSR)	896,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.086,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	271,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. 11/06/2025 a 10/06/2026	1.304,00	68 Terço Constitucional de Férias	525,23
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL BRUTO	**4.084,07**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	815,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.630,00	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	67,23	112.2 Previdência Social - 13º	81,50	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				**TOTAL DEDUÇÕES**	**2.593,73**
				VALOR LÍQUIDO	**1.490,34**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 45.858.230/0001-24	02 Razão Social/Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome RAISSA MOREIRA DE MATOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 1581219 / 4661 / SP	18 CPF 158.121.946-61	19 Data de Nascimento 01/06/2005	20 Nome da Mãe CLAUDIA DA SILVA MOREIRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
11/06/2025	17/08/2026	17/08/2026	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 021150047293	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SIND. UNICO.EMPREG.EST. SERVIÇOS SAUDE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$1.490,34 , 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.

Paranapanema, 20 de Agosto de 2026

45.858.230/0001-24
CEI - Casa da Criança de Paranapanema

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
Idalina Rodrigues Cangueiro
Av. Neópolo Teodoro da Silva nº 406
Vila Lemes, CEP: 18720-000
Telefone: (14) 3713-1091
Paranapanema -SP

Raissa Moreira de Matos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE 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).

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372511498517041
25/08/2026 12:03:16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.03.16
6796206796                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA:          8.336-4
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202608211411301867238 48
CNPJ DO PAGADOR:                45.858.230/0001-24
VALOR:                                    R$620,83
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                          21/08/2026 - 11:14:56
COD PRODUTO: 31813642550708100050159 85
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cpfl Santa Cruz
CNPJ: 53.859.112/0001-69
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/08/2026 - 11:14:58
================================================
DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB:         A.BB4.9FC.756.080.342
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.
RUA VIGATO, 1820 - TÉRREO - JAGUARIÚNA - JAGUARIÚNA - SP
CEP:13918-070 - Inscrição Estadual: 395.088.376.114 - Inscrição no CNPJ: 53.859.112/0001-69

CASA DA CRIANCA PARANAPANEMA IDALINA R ODRIGUES CANGUEIRO
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA 406
CENTRO
18722-038 PARANAPANEMA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
16	PANBU011-00000240	65621	1/2	27/07/2026	25/08/2026	03/08/2026

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

CASA DA CRIANCA PARANAPANEMA IDALINA R OD
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA, 406
CENTRO PARANAPANEMA - SP
18722-038
CNPJ: 45.858.230/0001-24

Número da UC
125.314.024-93

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/07/2026	24/06/2026	30

Próxima leitura 25/08/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 004795984 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/07/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260753859112000169660000047959841027302334
Protocolo de autorização: 3352600151820957 -24.07.2026 às 23:33:39

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	**03/08/2026**	**R$ 620,83**

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
02/07/2026 R$ 664,34
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 6,26 TE R$ -10,56

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você neste quadro

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/07/26 R$ 664,34
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR
DO DIA 11/08/2026. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação

Descrição da operação Nº 902255337827	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JUL/26	kWh	581.0000	0.56039000	0.72020655	418.44	418.44	18.00	75.32	3.12	14.41
Consumo - TE JUL/26	kWh	581.0000	0.25219000	0.32413081	188.32	188.32	18.00	33.90	1.41	6.49
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	kWh				14.07	14.07	18.00	2.53	0.11	0.48
Total Distribuidora					620.83					
Total consolidado					620,83	620,83		111,75	4,64	21,38

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	620.83	18.00	111,75
PIS/PASEP	509.08	0.91	4,64
COFINS	509.08	4.20	21,38

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
JUL 26	30
JUN 26	29
MAI 26	29
ABR 26	33
MAR 26	28
FEV 26	30
JAN 26	31
DEZ 25	30
NOV 25	29
OUT 25	32
SET 25	31
AGO 25	32
JUL 25	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
65621	Energia Ativa-kWh	único	7731	8312	1,00	581

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 06 Dias
Amarela 24 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004795984 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
620,83	03/08/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

LOJA DA NAIR	PRAÇA DA MATRIZ 327 - CENTRO
MERCADO TOME	RUA ELIZARIO PEREIRA DE MELO 1475 - VILA LEME
V R ASSIS	AVENIDA DAS POSSES 330 - HOLAMBRA II

836800000066 208300523189 136425507086 100050159852

autenticação mecânica

cpfl santa cruz

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.16
6796206796 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608211412053854173 76
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R$350,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/08/2026 - 11:14:57
COD PRODUTO: 42691869178664589500 0uGgQzKF8fzQaSr
DEVEDOR: ANAPANEMA - IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/****-24

PAGO PARA: Salix Alba Assessoria Ltda
CNPJ: 2.343.037/0001-48
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/08/2026 - 11:14:58

==========

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: 5.529.B07.A93.DF0.075

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 5236 Código de Verificação SARR6HE94 Emissão da NFS-e 05/08/2026 10:11:52
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 02.343.037/0001-48 Inscrição 1074240
Nome/Razão Social: SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA
Endereço Rua Coronel Spínola de Castro Número: 3635
Complemento: ANDAR:10;SALA:104 Bairro: Centro
CEP: 15015-500 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: andre@salexalba.com.br Telefone: (17)3304-7394

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 45.858.230/0001-24 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA - IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO
Endereço: Rua TODOS Número: 406
Complemento: Bairro: Paranapanema
CEP: 18720-000 Município: PARANAPANEMA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

17.02.00 / 17.02.01.000 - Datilografia, Digitação, Estenografia E Congêneres.

Discriminação do Serviço

Serviço de apoio administrativo referente à assessoria para emissão de CEBAS.

Referente a parc 06/10. Pagamento por meio de boleto bancário para o dia 20/08/2026.

Dados bancários: Banco Inter Ag: 0001 Conta: 4269186-9

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026

Empresa Optante pelo Simples Nacional, dispensada da retenção dos tributos federais: IRRF, PIS, COFINS e CSLL de acordo com os artigos 1º e 3º da instituição normativa RFB nº 765 de 02/08/2007 e artigo 4º, inc. XI da instrução normativa RFB nº 1.234/2012.
Valor Aproximado dos Tributos de 17.63%

Tributos Federais (R$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	13.45	0.00%	4.18%	IBPT	0.00%

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	350,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	30101	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	350,00
Classificação Tributária	000001	Alíquota	2,00
Competência	08/2026	ISSQN	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	IBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Contribuições Sociais - Retidas	0,00
		Valor Líquido	350,00

Outras Informações

SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA
CPF/CNPJ: 02.343.037/0001-48

RUA CORONEL SPINOLA DE CASTRO 3635 ANDAR 17
SALA 174 , 15015-500 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

salix
TRIBUTÁRIA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
02.343.037/0001-48 - SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA
Endereço do Beneficiário
RUA CORONEL SPINOLA DE CASTRO 3635 ANDAR 17 SALA 174 , 15015-500 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA - IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO	21/08/2026	350,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/041711009	00019/112/9081708494-3	

inter | 077-9 | **07790.00116 12015.360295 08170.849437 2 15450000035000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					21/08/2026
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
02.343.037/0001-48 - SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA					00019/041711009
Data do Documento	**N° do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
13/08/2026	5236	DM	NÃO	13/08/2026	00019/112/9081708494-3
Uso do banco	**Carteira** / **Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	112 / BRL				350,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Assessoria CEBAS
Data Limite para pagamento: 20/09/2026

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA - IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO AV NEOPOLO TEODORO SILVA 406 CENTRO, 18720-000 PARANAPANEMA/SP	CNPJ/CPF: 45.858.230/0001-24
Beneficiário Final	SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA	CNPJ/CPF: 02.343.037/0001-48

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

```
25/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:03:16
679606796                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891126100005300753026007501088215360000039500
BENEFICIARIO:
IDEMED ENGENHARIA DE SAUDE E S
NOME FANTASIA:
IDEMED ENGENHARIA DE SAUDE E SEGURA
CNPJ:  52.599.419/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
IDEMED ENGENHARIA DE SAUDE E SEGURA
CNPJ:  52.599.419/0001-05
PAGADOR:
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA
CNPJ:  45.858.230/0001-24
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          82.103
DATA DE VENCIMENTO                  12/08/2026
DATA DO PAGAMENTO                   21/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO                      395,00
VALOR COBRADO                           395,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.85C.5CA.253.826.CE4
================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Paranapanema / SP

Ambiente Gerador: Prefeitura
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35358041252599419000105000000000012726080742581717

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

NÚMERO DA NFS-e 127	**COMPETÊNCIA DA NFS-E** 18/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E** 18/08/2026 10:00:09	
NÚMERO DA DPS 127	**SÉRIE DA DPS** 49999	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 18/08/2026 10:00:09	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e Gerada	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 52.599.419/0001-05		**Indicador Municipal (Inscrição)** 7445	**Telefone** 14997910543
Nome / Nome Empresarial IDEMED ENGENHARIA DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		**Município / Sigla UF** Paranapanema / SP	**Código IBGE / CEP** 3535804 / 18.720-073
Endereço RUA FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA, 1010, SALA 03, CENTRO		**E-mail** contarparanapanema@hotmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de ...		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 45.858.230/0001-24		**Indicador Municipal (Inscrição)** 1037	**Telefone** 14996420479
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA-IDALINA RODRIGUES		**Município / Sigla UF** Paranapanema / SP	**Código IBGE / CEP** 3535804 / 18.720-001
Endereço RUA NEOPOLO THEODORO DA SILVA, 406, CENTRO		**E-mail** casa.crianca2021@outlook.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal 17.01.01 / -		**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Paranapanema / SP

Descrição do Serviço
ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NA

Exames ocupacionais

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Paranapanema	
Regime Especial de Tributação do ISSQN Nenhum	**Tipo de Imunidade do ISSQN** -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** -	**Número Processo Suspensão** -
BC ISSQN R$ 395,00	**Alíquota Aplicada** 2,50 %	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 9,88

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -	

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo -	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-E	**VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO** R$ 395,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 395,00	**Total do IBS/CBS** -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 53,13 ; Estaduais: R$ 0,00 ; Municipais: R$ 16,16

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 05 2026

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		127 / 35358041252599419000105000000000012726080742581717

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/8a7459631499415c9be3215cf950c0a5520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E4D0

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **12/08/2026**
Beneficiário: **IDEMED ENGENHARIA DE SAUDE E SEGURANCA D**				CNPJ/CPF: **52599419000105**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.26.00750**
Data do Documento: **04/08/2026**	Nº do Documento: **0004**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/08/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100053-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$395,00**

Instruções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIA - 45858230000124**
PARANAPANEMA SP 18720001
RUA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00053.007530 26007.501088 2 15360000039500**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **12/08/2026**
Beneficiário: **IDEMED ENGENHARIA DE SAUDE E SEGURANCA D**				CNPJ/CPF: **52599419000105**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.26.00750**
Data do Documento: **04/08/2026**	Nº do Documento: **0004**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/08/2026**	Nosso Número: **26/100053-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$395,00**

Instruções

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIA - 45858230000124**
PARANAPANEMA SP 18720001
RUA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360315135465971
03/09/2026 15:42:44

```
03/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:37:06
679606796          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2026
NR. DOCUMENTO                556.796.000.013.678
VALOR TOTAL                            1.642,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA C LOUREIRO GALVAO
AGENCIA: 6796-2          CONTA:         13.678-6
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.2CD.F33.3E7.DD1.0CA
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	ANA CAROLINA LOUREIRO GALVÃO AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.630,00	
4	Salário Família	2,00	135,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,38

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.765,08	122,38
				Total Liquido -->	1.642,70
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.630,00	1.630,00	1.630,00	130,40	1.630,00	*****

Assinatura

03 / 09 / 2026
Data

```
03/09/2026    - BANCO DO BRASIL -   15:37:06
679606796          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2026
NR. DOCUMENTO                556.796.000.006.343
VALOR TOTAL                            1.820,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARINA DE CASSIA CORREA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          6.343-6
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.419.2FB.62B.6C8.3BE
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	CARINA DE CASSIA CORREA PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	1,00	67,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,68

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,54	146,68
Total Liquido -->	1.820,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Carina de Cassia Correa
Assinatura

03 / 09 / 2026
Data

```
03/09/2026    - BANCO DO BRASIL -   15:37:06
679606796          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2026
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.903
VALOR TOTAL                            1.507,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE F ARRUDA JARDIM
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.903-6
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.02C.880.ED3.262.C63
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	CAROLINE FERNANDA DE ARRUDA JARDIM AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.630,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,38

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.630,00	122,38
Total Liquido -->	1.507,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,00	1.630,00	1.630,00	130,40	1.630,00	*****

Caroline F. de Arruda Jardim.
Assinatura

03 / 09 / 2026
Data

03/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:06
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.646
VALOR TOTAL 1.888,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCYELI MACEDO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.646-6
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
==========
NR.AUTENTICACAO 4.56D.06B.54D.782.B21

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	FRANCYELI MONTEIRO DOMINGOS DE MACEDO PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	135,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,68

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.035,08	146,68
				Total Liquido -->	1.888,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Francyeli Monteiro D. de Macedo
Assinatura

03 / 09 / 2026
Data

```
03/09/2026    - BANCO DO BRASIL -   15:37:06
679606796          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2026
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.532
VALOR TOTAL                            1.820,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISIS DE FATIMA ANDRADE
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.532-4
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.003.311.937.6FD.27A
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 — **PARANAPANEMA - SP**
45.858.230/0001-24

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	ISIS DE FATIMA ANDRADE PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	1,00	67,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,68

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 05 2026

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,54	146,68
Total Liquido -->	1.820,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Isis de Fátima Andrade
Assinatura

03 / 09 / 2026
Data

```
03/09/2026    - BANCO DO BRASIL -   15:37:06
679606796          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2026
NR. DOCUMENTO                556.796.000.004.772
VALOR TOTAL                             3.191,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEILA APARECIDA CASTILHO
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          4.772-4
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.8A3.822.EBF.D40.212
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 — **PARANAPANEMA - SP**
45.858.230/0001-24

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
47	KEILA APARECIDA CASTILHO DE ARAUJO DIRETOR DE CENT. DE EDUCAÇÃO	131305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,58

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026

Total Vencimentos	Total Descontos
3.500,00	308,58
Total Liquido -->	3.191,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	*****

Assinatura

03 / 09 / 2026
Data

```
03/09/2026    - BANCO DO BRASIL -   15:37:06
679606796          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2026
NR. DOCUMENTO               552.401.000.011.573
VALOR TOTAL                             1.507,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICIA MIRANDA CASEMIRO
AGENCIA: 2401-5          CONTA:         11.573-8
NR. DOCUMENTO               556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.8A7.4CB.292.CEE.34D
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	LETICIA MIRANDA CASEMIRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.630,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,38

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.630,00	122,38
				Total Liquido -->	1.507,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,00	1.630,00	1.630,00	130,40	1.630,00	*****

Leticia M. casemiro
Assinatura

03 / 09 / 2026
Data

```
03/09/2026    - BANCO DO BRASIL -   15:37:06
679606796          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2026
NR. DOCUMENTO                556.796.000.013.969
VALOR TOTAL                            1.753,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA A VILAS BOAS
AGENCIA: 6796-2          CONTA:         13.969-6
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.E06.4FF.ED0.30C.37B
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	LUCIANA ANTUNES ALMEIDA PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,68

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	146,68
Total Liquido -->	1.753,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Lua Vilas Boas
Assinatura

03 / 09 / 2025
Data

```
03/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:37:06
679606796           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/09/2026
NR. DOCUMENTO                556.796.000.011.338
VALOR TOTAL                            1.507,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA F C ROCHEL
AGENCIA: 6796-2          CONTA:         11.338-7
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.6C0.7B2.357.882.114
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 **PARANAPANEMA - SP**
45.858.230/0001-24

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	LUCIANA FATIMA DA CRUZ ROCHEL AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.630,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,38

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.630,00	122,38
				Total Liquido -->	1.507,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,00	1.630,00	1.630,00	130,40	1.630,00	*****

Assinatura

03 / 09 / 2025
Data

```
03/09/2026    - BANCO DO BRASIL -   15:37:06
679606796          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2026
NR. DOCUMENTO               556.796.000.012.250
VALOR TOTAL                             1.507,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONIQUE H CAMARGO LIMA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:         12.250-5
NR. DOCUMENTO               556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.697.675.C08.F82.5CD
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 **PARANAPANEMA - SP**
45.858.230/0001-24

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	MONIQUE HAILLA CAMARGO DE LIMA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.630,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,38

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.630,00	122,38
				Total Liquido -->	1.507,62
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.630,00	1.630,00	1.630,00	130,40	1.630,00	*****

Monique Hailla
Assinatura

03 / 09 / 2025
Data

Monique Hailla

```
03/09/2026    - BANCO DO BRASIL -   15:37:06
679606796          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2026
NR. DOCUMENTO                556.796.000.009.184
VALOR TOTAL                            1.744,22
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATA APARECIDA DA CRUZ
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          9.184-7
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.200.531.B77.313.5B9
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 **PARANAPANEMA - SP**
45.858.230/0001-24

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	RENATA APARECIDA DA CRUZ COORDENADOR PEDAGÓGICO	239405			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.890,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,78

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.890,00	145,78
				Total Liquido -->	1.744,22
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
2.700,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.890,00	*****

Renata Ap. da Cruz
Assinatura

03 / 09 / 2026
Data

```
03/09/2026    - BANCO DO BRASIL -   15:37:07
679606796          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2026
NR. DOCUMENTO              556.796.000.008.781
VALOR TOTAL                             1.507,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSA HELENA TEIXEIRA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.781-5
NR. DOCUMENTO              556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.107.C9A.C80.5A0.282
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 **PARANAPANEMA - SP**
45.858.230/0001-24

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
22	ROSA HELENA TEIXEIRA AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.630,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,38

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.630,00	122,38
Total Liquido -->		1.507,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,00	1.630,00	1.630,00	130,40	1.630,00	*****

Rosa Helena Teixeira
Assinatura

03 / 09 / 2026
Data

```
03/09/2026    - BANCO DO BRASIL -    15:37:07
679606796          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2026
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.780
VALOR TOTAL                              980,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA M SHIZUE NAKAMURA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.780-7
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.D31.4C1.954.3F7.8DC
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 **PARANAPANEMA - SP**
45.858.230/0001-24

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
31	SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.630,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,38
218	Empréstimo eConsignado			280,85
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			245,82

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.630,00	649,05
				Total Liquido -->	980,95
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.630,00	1.630,00	1.630,00	130,40	1.630,00	*****

SONIA M. SHIZUE NAKAMURA
Assinatura

03 / 09 / 2026
Data

```
03/09/2026    - BANCO DO BRASIL -   15:37:07
679606796          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2026
NR. DOCUMENTO                556.796.000.013.401
VALOR TOTAL                                50,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STEPHANY J C RODRIGUES
AGENCIA: 6796-2          CONTA:         13.401-5
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.8DE.6F1.0C0.4C0.EBD
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 **PARANAPANEMA - SP**
45.858.230/0001-24

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	STEPHANY JULIE CARVALHO RODRIGUES AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	54,33	
270	Férias No Mês	29,00	1.575,67	
271	1/3 de Férias no Mês		525,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,08
53	Liquido de Férias			1.935,33
322	INSS Férias Mês -Recibo			165,56

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.155,22	2.104,97
				Total Liquido -->	50,25
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
1.630,00	2.155,22	2.155,22	172,42	54,33	*****

Stephany Julie Carvalho R
Assinatura

03 / 09 / 2026
Data

03/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:07
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.872
VALOR TOTAL 1.888,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STHEFANI GASPARINI GALEGO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.872-2
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C24.DF8.543.56B.B25

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	STHEFANI GASPARINI GALEGO AUX.ESCR.EM GERAL	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	135,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,68

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.035,08	146,68
				Total Liquido -->	1.888,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

03 / 09 / 2026
Data

03/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:07
679606796 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.133
VALOR TOTAL 58,44
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUELEN P C OLIVEIRA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.133-9
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
==========
NR.AUTENTICACAO 8.510.739.67F.785.45B

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 **PARANAPANEMA - SP**
45.858.230/0001-24

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	SUELEN PAULA CISTERNA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	63,33	
270	Férias No Mês	29,00	1.836,67	
271	1/3 de Férias no Mês		612,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,89
53	Liquido de Férias			2.252,01
322	INSS Férias Mês -Recibo			196,88

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07/08/2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.512,22	2.453,78
				Total Liquido -->	58,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.512,22	2.512,22	200,98	63,33	*****

Assinatura

03/09/2026
Data

```
03/09/2026    - BANCO DO BRASIL -   15:37:07
679606796          SEGUNDA VIA             0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2026
NR. DOCUMENTO              556.796.000.008.791
VALOR TOTAL                             1.616,82
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA APARECIDA SANTOS
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.791-2
NR. DOCUMENTO              556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.888.B7C.F21.3C3.3FA
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS COZINHEIRA	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.750,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,18

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.750,00	133,18
				Total Liquido -->	1.616,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.750,00	*****

Tatiana Aparecida dos Santos
Assinatura

03/09/2026
Data

03/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:37:07
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.004.772
VALOR TOTAL 1.750,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEILA APARECIDA CASTILHO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 4.772-4
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C73.E98.9F9.EC0.226

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 **PARANAPANEMA - SP**
45.858.230/0001-24

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
47	KEILA APARECIDA CASTILHO DE ARAUJO DIRETOR DE CENT. DE EDUCAÇÃO	131305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.750,00	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.750,00	*****
				Total Liquido -->	1.750,00
Salario Base	**Sal.Contr.INSS**	**Base Calculo FGTS**	**FGTS do MES**	**Base Calculo IRRF**	**Faixa IRRF**
3.500,00	*****	1.750,00	140,00	*****	*****

Assinatura

03 / 09 / 2026
Data

```
03/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:37:07
679606796           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2           CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/09/2026
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.791
VALOR TOTAL                              875,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA APARECIDA SANTOS
AGENCIA: 6796-2           CONTA:          8.791-2
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.003.6FF.29A.C29.91C
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Agosto/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS COZINHEIRA	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	875,00	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07/08 2026.

Total Vencimentos	Total Descontos
875,00	*****
Total Liquido -->	875,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	*****	875,00	70,00	*****	*****

Tatiana Aparecida dos Santos
Assinatura

03 / 09 / 2025
Data

```
03/09/2026    - BANCO DO BRASIL -   15:37:07
679606796          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/09/2026
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.532
VALOR TOTAL                            2.329,66
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISIS DE FATIMA ANDRADE
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.532-4
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.61C.E78.292.0B5.3F0
```

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 28 - ISIS DE FATIMA ANDRADE

CTPS Nº/Série: 00036740/00359/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/08/2025 a 31/07/2026

Período de gozo: 01/09/2026 a 30/09/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.900,00	0,00	1.900,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Setembro / 2026				
43 - Férias	30	1.900,00	45 - INSS Sobre Férias	203,67
50 - 1/3 de Férias		633,33		
Total Proventos (A)	R$	2.533,33	**Total Descontos (B)**	R$ 203,67

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.329,66

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.329,66

Recebi de CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R$ 2.329,66 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PARANAPANEMA, 01 de Setembro de 2026

Isis de Fatima Andrade

Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

```
03/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:39:15
679606796           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2           CONTA:           8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   03/09/2026
NR. DOCUMENTO                 556.796.000.011.338
VALOR TOTAL                               2.002,06
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA F C ROCHEL
AGENCIA: 6796-2           CONTA:          11.338-7
NR. DOCUMENTO                 556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.8BA.400.24A.A7C.8EF
```

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 64 - LUCIANA FATIMA DA CRUZ ROCHEL

CTPS Nº/Série: 03840498/08803/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/06/2025 a 31/05/2026

Período de gozo: 01/09/2026 a 30/09/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.630,00	0,00	1.630,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Setembro / 2026				
43 - Férias	30	1.630,00	45 - INSS Sobre Férias	171,27
50 - 1/3 de Férias		543,33		
Total Proventos (A)	R$	2.173,33	**Total Descontos (B)**	R$ 171,27

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.002,06

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.002,06

Recebi de CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R$ 2.002,06 (DOIS MIL E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PARANAPANEMA, 01 de Setembro de 2026

Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3380413272907321
04/09/2026 13:32:16

```
04/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:31:04
679606796           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2           CONTA:           8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/09/2026
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.872
VALOR TOTAL                              2.014,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STHEFANI GASPARINI GALEGO
AGENCIA: 6796-2           CONTA:           8.872-2
NR. DOCUMENTO                556.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.90E.E98.204.7DF.512
```

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.858.230/0001-24	CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida Neopolo Teodoro da Silva 406				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
PARANAPANEMA	SP	18720-000	8511200	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
21290696839	STHEFANI GASPARINI GALEGO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R AVARE 508			CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Paranapanema	SP	18720-000	4225471 / 7804 / SP	422.547.178-04
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
11/01/1996	MARIA INES DOS SANTOS GALEGO			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.900,00	08/06/2021	02/08/2026	01/09/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021150047293	71.558.530/0001-06 - SIND. UNICO.EMPREG.EST. SERVIÇOS SAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	63,33	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família 1 dias	4,50	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.266,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	475,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a		68 Terço Constitucional de Férias	158,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	950,00	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	158,33		
				TOTAL BRUTO	**3.076,16**

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	950,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	4,74	112.2 Previdência Social - 13º	106,87	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				**TOTAL DEDUÇÕES**	**1.061,61**
				VALOR LÍQUIDO	**2.014,55**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.858.230/0001-24	CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
21290696839	STHEFANI GASPARINI GALEGO		
17 C T P S (nº. série. UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4225471 / 7804 / SP	422.547.178-04	11/01/1996	MARIA INES DOS SANTOS GALEGO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
08/06/2021	02/08/2026	01/09/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021150047293	71.558.530/0001-06 - SIND. UNICO.EMPREG.EST. SERVIÇOS SAUDE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$2.014,55 , 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.

Paranapanema, 04 de setembro de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA

45.858.230/0001-24
CEI - Casa da Criança de
Paranapanema
Idalina Rodrigues Cangueiro
Av. Neópolo Teodoro da Silva nº 406
Vila Leme - CEP: 19720-000
Telefone: (14) 3713-1091
Paranapanema -SP

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE 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).

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370413393283941
04/09/2026 13:49:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.05
6796206796 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609041639235912203 28
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R$806,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/09/2026 - 13:44:16
COD PRODUTO: 30522931883408100050159 85
DESCRICAO:Conta Ref AGO/26 Vencimento 02/09/26

PAGO PARA: Cpfl Santa Cruz
CNPJ: 53.859.112/0001-69
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/09/2026 - 13:44:17

==========

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 6.2C7.09C.22C.1D1.205

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.
RUA VIGATO, 1620 - TÉRREO - JAGUARIÚNA - JAGUARIUNA - SP
CEP:13916-070 - Inscrição Estadual: 395.088.376.114 - Inscrição no CNPJ: 53.859.112/0001-69

CASA DA CRIANCA PARANAPANEMA IDALINA R ODRIGUES CANGUEIRO
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA 406
CENTRO
18722-038 PARANAPANEMA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
16	PANBU011-00000240	65621	1/2	26/08/2026	24/09/2026	02/09/2026

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

CASA DA CRIANCA PARANAPANEMA IDALINA R OD
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA, 406
CENTRO PARANAPANEMA - SP
18722-038
CNPJ: 45.858.230/0001-24

Número da UC
125.314.024-93

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
25/08/2026	24/07/2026	32

Próxima leitura 24/09/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 005267923 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 25/08/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260853859112000169660000052679231013820995
Protocolo de autorização: 3352600174985437 -26.08.2026 às 02:36:35

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2026	02/09/2026	R$ 806,40

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 7,90 TE R$ -13,36

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,63 e CBS (0,90%) R$5,69. Sem cobrança ao cliente.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

Descrição da operação Nº 902555362059	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,25%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD AGO/26	kWh	734,0000	0,56039000	0,72056584	528,91	528,91	18,00	95,20	3,95	18,43
Consumo - TE AGO/26	kWh	734,0000	0,25219000	0,32430518	238,04	238,04	18,00	42,85	1,78	8,30
Adicional de Bandeira Amarela AGO/26	kWh				17,79	17,79	18,00	3,20	0,13	0,62
Juros de Mora JUN/26					7,02					
Multa por Atraso Pgto JUN/26					12,88					
Atualização Monetária JUN/26					1,76					
Total Distribuidora					806,40					
Total consolidado					**806,40**	**784,74**		**141,25**	**5,86**	**27,35**

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	784,74	18,00	141,25
PIS/PASEP	643,49	0,91	5,86
COFINS	643,49	4,25	27,35

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
AGO 26	734	32
JUL 26	581	30
JUN 26	609	29
MAI 26	687	29
ABR 26	972	33
MAR 26	920	28
FEV 26	892	30
JAN 26	853	31
DEZ 25	832	30
NOV 25	824	29
OUT 25	944	32
SET 25	906	31
AGO 25	666	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
65621	Energia Ativa-kWh	único	8312	9046	1,00	734

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	07 Dias
Amarela	25 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005267923 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
806,40	02/09/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

LOJA DA NAIR	PRAÇA DA MATRIZ 327 - CENTRO
MERCADO TOME	RUA ELIZARIO PEREIRA DE MELO 1475 - VILA LEME
V R ASSIS	AVENIDA DAS POSSES 330 - HOLAMBRA II

autenticação mecânica

836200000088 064000523056 229318834087 100050159852

cpfl santa cruz

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.05
6796206796 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609041638536737265 94
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R$3.813,66
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/09/2026 - 13:44:16
COD PRODUTO: 58b90815b8494bdfbd5108b2ae3bf6d0
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/****-24

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/09/2026 - 13:44:17

==========

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: A.FD8.73B.EB2.2C8.7C7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
45.858.230	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P	11/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126090158355400-0	45858230 09/2026 RESCISORIA	3.813,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2026	1	0,00	119,06	3.694,60	0,00	3.813,66
Total FGTS:		**0,00**	**119,06**	**3.694,60**	**0,00**	**3.813,66**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.813,66**

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 2026.

Observações

Data de geração da Guia: 01/09/2026 às 14:11:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7989d282ffef4694b1420b406ac2ba6f52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041FCA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7989d282ffef4694b1420b406ac2ba6f

G337
0

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.46.45
6796206796

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2    CONTA:          8.336-4
EFETUADO POR: SILVANA ANDRADE
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82680000010-9   17710097091-8
                   11854527068-8   08710781713-9
Data do pagamento                    04/09/2026
Valor Total                            1.017,71
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.
```

Assinada por	JH646725 FLAVIA COLITTI	04/09/2026 13:42:03
	JC426960 SILVANA ANDRADE	04/09/2026 13:46:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
349104840001	5082026083722670	FATURAMENTO	01/09/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CEI - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
End.: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA,406 - COMPL CETIR C - CENTRO
PARANAPANEMA - SP 18720000
Cod. Cliente: 087/10/8171
PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: [illegible] Lacre: SEN/139392

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 01/09/2026 Proxima leitura: 02/10/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	01/08/26	301	01/09/26	345	44	31	39,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	03/03/26	03/04/26	04/06/26	01/08/26	02/07/26	01/08/26
Agua	39R	54R	41R	41R	41R	19R

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						
	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,70	97,00	10,00	7,70	77,00
De 20,01 Ate 50,00	24,00	15,68	376,32	24,00	12,53	300,72
Subtotal			554,89			442,97
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						997,86

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0349104840

Agua		554,89
Esgoto		442,97
Multa		10,44
At. monet.		0,48
Juros de mora		3,89
Tx. de Regulacao -	0,60	6,04

TOTAL (R$) 1.017,71
VENCIMENTO 11/09/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 07/08

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S.A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Ate 28/08/2026 nao acrescimos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 08/26

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora referente ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 07/26

Aviso importante da Sabesp: Vamos seguir juntos? A Sabesp trabalha para levar agua e servicos de qualidade a comunidade. Para a continuidade desses investimentos, e importante manter o pagamento da fatura em dia. O atraso no pagamento afeta os recursos destinados a obras, a modernizacao dos sistemas e a garantia de um fornecimento seguro. Havendo atraso, o debito podera ser cobrado por e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, negativacao, protesto ou por meio judicial. PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OUSE JA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO PODERA SER INTERROMPIDA, conforme normas das agencias reguladoras competentes. Tambem poderao ser incluidos na proxima fatura juros, multa, atualizacao de valores e taxa de religacao. Se voce ja efetuou o pagamento, favor desconsiderar este aviso. Agradecemos seu compromisso com a Sabesp. Se deseja religacao ou possui duvidas, fale com a gente: WhatsApp: 11 3388 8000 Agencia Virtual: https://novaagenciavirtual.sabesp.com.br Telefone: 0800 055 0195. Se, apos buscar atendimento na Sabesp, sua demanda nao for resolvida, voce pode contatar a agencia reguladora do seu municipio: ARSESP PCJ (somente municipio de Olimpia): www.arsespcj.com.br - 19 3471 5100 ARSESP (demais municipios): www.arsesp.sp.gov.br - 0800 771 6883

De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,70	97,00	10,00	7,70	77,00
De 20,01 Ate 50,00	24,00	15,68	376,32	24,06	12,53	300,72

Subtotal	554,89	442,97
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		997,86

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0349104840

Agua		554,89
Esgoto		442,97
Multa		10,44
At. monet		0,48
Juros de mora		3,89
Tx. de Regulacao -	0,60	6,04

TOTAL (R$) 1.017,71
VENCIMENTO 11/09/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 / 2026

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S.A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Ate 28/09/2026 nao acusamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 08/26

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora referentes ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 07/26

Aviso Importante da Sabesp: Vamos seguir juntos? A Sabesp trabalha para levar agua e servicos de qualidade a comunidade. Para a continuidade desses investimentos, e importante manter o pagamento da fatura em dia. O atraso no pagamento afeta os recursos destinados a obras, a modernizacao dos sistemas e a garantia de um fornecimento seguro. Havendo atraso, o debito podera ser cobrado por e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, negativacao, protesto ou por meio judicial. PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO PODERA SER INTERROMPIDA, conforme normas das agencias reguladoras competentes. Tambem poderao ser incluidos na proxima fatura juros, multa, atualizacao de valores e taxa de religacao. Se voce ja efetuou o pagamento, favor desconsiderar este aviso. Agradecemos seu compromisso com a Sabesp. Se deseja religacao ou possui duvidas, fale com a gente: WhatsApp: 11 3388 8000 Agencia Virtual: https://novaagenciavirtual.sabesp.com.br Telefone: 0800 055 0195. Se, apos buscar atendimento na Sabesp, sua demanda nao for resolvida, voce pode contatar a agencia reguladora do seu municipio: ARSESP: PCJ (somente municipio de Olimpia): www.arespcj.com.br - 19 3471 5100. ARSESP (demais municipios): www.arsesp.sp.gov.br - 0800 771 6883

Atendimento Sabesp

LOJA PARANAPANEMA — RUA BENEDITO DE OLIVEIRA MELO, 31, PARANAPANEMA
ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX DAS 09H AS 12H — 0800 055 0195

Decreto 5440/Anexo XX Portaria 5/17/MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 24/7/2/21 — 10:34

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	010	010	010	010	010
Amostras Realizadas	011	011	011	011	011
Amostras Padrao	011	011	011	011	011

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: PARANAPANEMA — Amostras Coletadas em: 06/2026

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	7,60	960,24	72,93

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07 / 08 / 2026

826800000109 17710097091 8 11854527068 8 08710781713 9

9111854527068

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
349104840001	01/09/2026	11/09/2026	1.017,71

Cod. Sabesp: 506.004.011.0082.3583.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado — carimbo do caixa no verso