



Estância Turística de Paranapanema, 26 de junho de 2025.

OFÍCIO nº 10/2025

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 5ª/2025 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 06/06/2025 no valor de R\$42.811,74 (Trinta e oito mil quatrocentos e um reais e vinte e sete 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 e Hollerith e Recibos;
- Cópia de comprovante e Encargos;
- 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



CNPJ - 45.858.230/0001-24

AVENIDA NEÓPOLO TEODORO DA SILVA , N°406 -VILA LEME PARANAPANEMA/SP

CEP - 18720-001 TEL (14)3713-1091 - E-mail: casa.crianca2021@outlook.com

Subvenção FUNDEB

ORGÃO BENEFICIÁRIO

C.E.I. Casa da Criança de Paranapanema - "Idalina Rodrigues Cangueiro"

ENDEREÇO

Avenida Neópolis Teodoro da Silva, 406

LEI(S) AUTORIZADORA (S)

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 03/2025

VALOR REPASSADO

R\$ 42.811,74

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 06/06/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 42.811,74 (Quarenta e dois mil oitocentos e onze reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
	UTILIDADE PÚBLICA	06/06/2025 a 06/06/2025	959,35
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	06/06/2025 a 18/06/2025	32.153,81
	ENCARGOS TRABALHISTAS	12/06/2025 a 18/06/2025	9.397,61
	DESPESAS DIVERSAS	26/06/2025 a 26/06/2025	500,00
	GÊNEROS DIVERSOS	-	-
TOTAL DAS DESPESAS			43.010,77
RECURSO PÚBLICO APLICADO			-
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS			-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO			199,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-

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\$
06/06/2025	Salário ref. Mês 05/2025	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	205,42
06/06/2025	Salário ref. Mês 05/2025	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	221,98
06/06/2025	Salário ref. Mês 05/2025	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.634,77
06/06/2025	Salário ref. Mês 05/2025	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	3.110,34
06/06/2025	Salário ref. Mês 05/2025	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.404,15
06/06/2025	Salário ref. Mês 05/2025	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	1.404,15
06/06/2025	Salário ref. Mês 05/2025	Monique Valeria Rodrigues de Oliveira Laitz	556.796.000.011.554	1.534,15
06/06/2025	Salário ref. Mês 05/2025	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	221,98
06/06/2025	Salário ref. Mês 05/2025	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.469,15
06/06/2025	Salário ref. Mês 05/2025	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.000.195.114	1.124,19
06/06/2025	Salário ref. Mês 05/2025	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.404,15
06/06/2025	Salário ref. Mês 05/2025	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	1.699,77
06/06/2025	Salário ref. Mês 05/2025	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.524,27
06/06/2025	1ª Parcela 13º salário	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	759,00
06/06/2025	1ª Parcela 13º salário	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	850,00
06/06/2025	1ª Parcela 13º salário	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	759,00
06/06/2025	1ª Parcela 13º salário	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	850,00
06/06/2025	Rescisão	Alice Gabriela Barbosa Fournier	556.796.000.013.136	1.338,17
06/06/2025	Rescisão	Alana Rafaela dos Santos	552.401.000.017.243	28,17
06/06/2025	Rescisão	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	4.455,06
06/06/2025	VIVO	Utilidade Pública	60.601	127,55
06/06/2025	SABESP	Utilidade Pública	60.602	138,56
06/06/2025	CPFL	Utilidade Pública	60.603	693,24
09/06/2025	Salário ref. Mês 05/2025	Ariane Virginia Franco	556.796.000.012.238	1.699,77
12/06/2025	Guia FGTS Ref.05/2025	Encargos Trabalhista	61.201	2.512,78
12/06/2025	Guia DARF Ref.05/2025	Encargos Trabalhista	61.202	1.704,60
12/06/2025	Guia FGTS Ref.05/2025	Encargos Trabalhista	61.203	3.103,30
12/06/2025	Guia FGTS Ref.06/2025	Encargos Trabalhista	61.204	65,72
17/06/2025	Guia FGTS Ref.06/2025	Encargos Trabalhista	61.701	567,59
18/06/2025	Rescisão	Monique Valeria Rodrigues de Oliveira Laitz	556.796.000.011.554	4.456,17
18/06/2025	Guia FGTS Ref.06/2025	Encargos Trabalhista	61.801	1.443,62
26/06/2025	NFS-e1709 3/3	Avaré Dedetizadora Ltda	62.601	500,00
TOTAL DAS DESPESAS:				43.010,77
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:			R\$	-

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, 26 de junho de 2025.



Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal



Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal



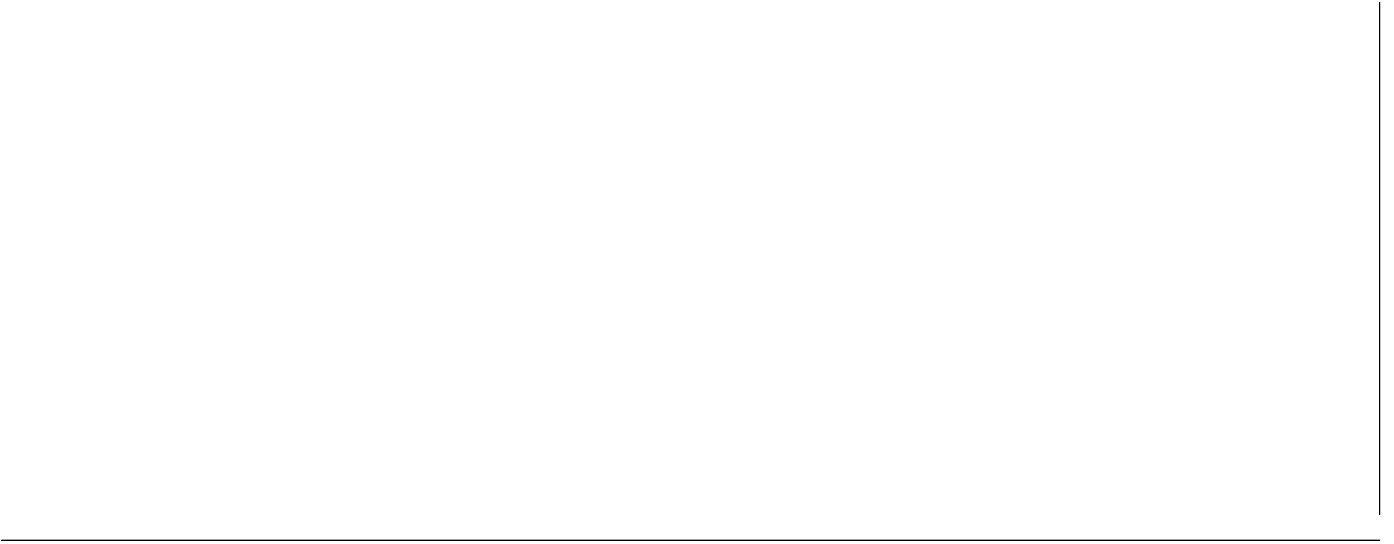
Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal



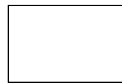
Silvana Andrade
Presidente



Flavia Colitti
Tesoureira









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 Nº03/2025, Recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$42.811,74 (Quarenta e dois mil oitocentos e onze reais e setenta e quatro centavos)**, referente 5ª **parcela** à verba recebida em 06/06/2025, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 26 de junho de 2025.

Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal

Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal

Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 03/2025		01/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		MAIO/2025
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
01	ALANA CALDEIRA DA MOTA	000124581426-6	24/04/2022	
02	ALICE ANDRADE FERREIRA	000124500055-X	27/08/2021	
03	ALICE COSTA OTTAVIANO	000124444773-0	20/09/2021	
04	ÁLVARO CRISTIAN ROCHEL CARRIEL	000123591960-2	04/10/2021	
05	ANA ALLICE NUNES DOS SANTOS	000125912072-7	25/06/2022	
06	ANA CLARA DE OLIVEIRA PESSIN IBANEZ	000124679810-4	12/12/2021	
07	ANA LAURA PEDROSO PEREIRA	000124482390-9	24/03/2021	
08	ANNA LIVIA CARDOZO	000123291470-8	04/04/2021	
09	ANNY CARVALHO VIEIRA	000124055546-5	09/04/2022	
10	ANTHONY GALEGO MORAIS	000123996682-9	14/06/2022	
11	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DANTAS	000124434518-0	02/08/2022	
12	CONRADO DE OLIVEIRA FREITAS	000124658297-1	30/11/2022	
13	DON GALEGO MORAIS	000123996682-9	21/06/2024	
14	ELISA SEAWRIGHT DE FREITAS THEMISKI	048557468-35	06/08/2024	
15	EMANUEL BARROS DE OLIVEIRA	068403248-18	09/12/2024	
16	FRANCISCO ANTUNES APARECIDO DA SILVA	000125200287-7	04/08/2023	
17	GABRIEL FRANCO NAKAMURA	000125160153-4	23/11/2022	
18	GAEL CARVALHO DA SILVA	000124732735-8	26/09/2022	
19	HEITOR PROENÇA ARAUJO	000123047452-3	29/04/2021	
20	HELENA CARVALHO PAZ	000124044165-4	06/07/2022	
21	HENRIQUE MASCARELLO SILVA	000123568430-1	13/05/2021	
22	HENRY GABRIEL GRASSANI RODRIGUES	000125110982-2	24/07/2023	
23	HELOÍSA DOMINGUES		04/12/2024	



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		MAIO/2025
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
24	HELOÍSA SOPHIA TEIXEIRA SILVA	018772248-04	23/01/2024	
25	ISABELLA GONÇALVES PAZ PLENS	000123568487-8	10/01/2021	
26	ISADORA ALBUQUERQUE SOARES	000124660425-5	23/03/2023	
27	JOÃO MIGUEL MACHADO DA SILVA	000124446084-9	14/11/2023	
28	JOSÉ FELIPE BRÉSIO	000124705345-3	04/02/2023	
29	JULLIA MARIA MACHADO DA SILVA	000124001472-7	27/06/2022	
30	LIVIA GALVÃO NAKAMURA	000123846004-5	28/02/2022	
31	LORENZO DOS SANTOS FLÔR DE MELO	000123846018-5	07/02/2022	
32	LUIZ FELIPE DO AMARAL PAZ	000124743340-7	22/04/2022	
33	LUIZ MIGUEL DO AMARAL PACHECO	000124446783-2	14/04/2021	
34	LUIZ MIGUEL LEITE DOS SANTOS	000123960361-7	18/04/2022	
35	MARIA ALICE DA CRUZ SANTOS	000124740062-1	19/04/2023	
36	MARIA ANTONELLA SABINO LOPES	000125111641-3	18/07/2023	
37	MARIA ESTELA LOPES CARVALHO	000124001507-0	21/05/2021	
38	MARIA FLOR ARAÚJO SEAWRIGHT	010382928-83	15/11/2023	
39	MARIA OLIVIA DA SILVA BARBOZA	028305738-62	19/04/2024	
40	MARIA VITÓRIA VICENTE MARTINS	000123373582-2	15/05/2021	
41	MARILIA VAL TOLEDO	000124434842-9	16/03/2022	
42	HELOÍSA DOMINGUES	000125908918-6	04/12/2024	
43	MELISSA DE BARROS FINELLI	000122941587-7	19/04/2021	
44	MELISSA GABRIELLY DIAS MOREIRA	000125202603-1	26/08/2021	
45	MIGUEL AFONSO DE PAULA SANTOS	000123996647-7	10/06/2022	
46	MIGUEL DE JESUS OLIVEIRA	000125165968-8	05/10/2022	
47	NOAH ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	029013298-37	26/04/2024	



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

UNIDADE EXECUTORA			FOLHA	
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"			TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 03/2025	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		MAIO/2025
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
48	NOAH CARVALHO DE MORAES	059588608-60	01/10/2024	
49	OLÍVIA DOMINGUES SALES	000124392585-1	06/12/2021	
50	OTÁVIO FRANCO PASCOAL	000123568595-0	30/06/2021	
51	PEDRO LUCAS DE ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	000123568627-9	28/07/2021	
52	RAVI LUCCA TOMÉ	000125297108-4	06/09/2021	
53	THALES DOS SANTOS	000124434909-4	03/11/2022	
54	THÉO MAGNO SOUSA MORAES	000124546532-6	06/09/2021	
55	THOMAS DA MOTA ARAUJO	000125274470-5	04/10/2023	
56	THOMAS AUGUSTO RIBEIRO	000123707149-5	11/12/2021	
57	VALENTINA GERALDA DOS SANTOS CAMARGO	039338848-45	24/06/2024	
58	HELLENA VICTORIA DO AMARAL SANTOS	000125998993-8	23/10/2023	

Estância Turística de Paranapanema, 26 de junho de 2025.

Silvana Andrade
Presidente da Entidade



Relatório de Atividades Maio/ 2025

Venho através deste relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de maio. Em comemoração ao dia das Mães, o CEI ofereceu um jantar para a Mãe e a criança, na ocasião elas tiveram a oportunidade de assistir alguns vídeos que foram feitos em Homenagem. Tendo como tema do Projeto Anual o foco em cores, todas as faixa-etárias tiveram a oportunidade de explorar a cor vermelha neste mês através de oficinas envolvendo melecas, pinturas, colagem e brincadeiras. Na última semana tivemos como foco o Brincar valorizando o direito da criança. Neste mês tivemos que solicitar novamente o Plano para fazer alteração, pois neste período, houve mudanças na equipe do CEI, Duas funcionárias solicitaram desligamento da empresa e tiveram suas saídas processadas de acordo com as normas estabelecidas. Além disso, foi necessário rescindir o contrato de outras duas funcionárias devido ao não cumprimento das expectativas e contribuição para o andamento do CEI. A decisão de rescindir o contrato das duas funcionárias foi tomada após avaliações regulares e discussões com a equipe de gestão, considerando a importância de manter um ambiente de trabalho produtivo e eficiente para garantir a qualidade dos serviços prestados à comunidade. Fizemos um processo seletivo com os currículos recebidos a fim de preencher as vagas existentes, entre elas: auxiliar de limpeza, professora e duas auxiliares de sala. A oportunidade de reestruturar a equipe, permitirá a entrada de novos profissionais que poderão contribuir para o crescimento e desenvolvimento do CEI.

METAS junho/2025

- Rescindir o contrato de uma professora que não está tendo um rendimento satisfatório;
- Observar o rendimento e envolvimento das pessoas que foram selecionadas para ocupar as vagas existentes;
- Realizar o Projeto que foi apresentado no CMDCA – pinturas temáticas nas salas e aquisição de fantasias;



- Fazer uma Rifa em comemoração ao dia dos Namorados.

Estância Turística de Paranapanema, 26 de junho de 2025.

Keila Aparecida Castilho de Araújo
Diretora de Creche

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3343014335881481
30/06/2025 14:35:34

Cliente - Conta atual

Agência 6796-2
Conta corrente 8336-4 CEI CASA DA CRIANÇA DE PA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,27 C
06/06/2025		6796	99015	870 Transferência recebida 06/06 16:08 SME PARANAPANEMA - FEB	556.796.000.009.074	18.048,65 C	
06/06/2025		6796	99015	870 Transferência recebida 06/06 15:58 FUNDEB DIFERIDO	556.796.000.106.316	19.384,41 C	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 ALANA R SANTOS	552.401.000.017.243	28,17 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 KEILA APARECIDA CASTILHO	556.796.000.004.772	3.110,34 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 CARINA DE CASSIA CORREA	556.796.000.006.343	205,42 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 CARINA DE CASSIA CORREA	556.796.000.006.343	759,00 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 ISIS DE FATIMA ANDRADE	556.796.000.008.532	1.634,77 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 SONIA M SHIZUE NAKAMURA	556.796.000.008.780	1.404,15 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 ROSA HELENA TEIXEIRA	556.796.000.008.781	1.469,15 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 ROSA HELENA TEIXEIRA	556.796.000.008.781	759,00 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 TATIANA APARECIDA SANTOS	556.796.000.008.791	1.524,27 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 STHEFANI GASPARINI GALEG	556.796.000.008.872	1.699,77 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 STHEFANI GASPARINI GALEG	556.796.000.008.872	850,00 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ	556.796.000.009.220	221,98 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:33 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ	556.796.000.009.220	4.455,06 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 FABIANA APARECIDA VARGEM	556.796.000.010.833	221,98 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 FABIANA APARECIDA VARGEM	556.796.000.010.833	850,00 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 LUCIANA F C ROCHEL	556.796.000.011.338	1.404,15 D	
06/06/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:31 MONIQUE LAITZ	556.796.000.011.554	1.534,15 D	

06/06/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.250	1.404,15 D	
			06/06 16:31 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
06/06/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.136	1.338,17 D	
			06/06 16:31 ALICE G BARBOSA FOURNIER			
06/06/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	1.124,19 D	
			06/06 16:31 SILVIA DE FATIMA JESUS A			
06/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.601	127,55 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
06/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	60.602	138,56 D	
			SABESP			
06/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.603	693,24 D	10.480,11 C
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
09/06/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	679.600.000.012.238	1.699,77 D	8.780,34 C
			06/06 ARIANE VIRGINIA FRANCO			
11/06/2025	6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	5.378,68 C	14.159,02 C
			11/06 16:34 SME PARANAPANEMA - FEB			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	2.512,78 D	
			12/06 15:01 Caixa Economica Federal			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	1.704,60 D	
			12/06 15:01 Receita Federal			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.203	3.103,30 D	
			12/06 15:01 Caixa Economica Federal			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.204	65,72 D	6.772,62 C
			12/06 15:01 Caixa Economica Federal			
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	567,59 D	6.205,03 C
			17/06 16:10 Caixa Economica Federal			
18/06/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.554	4.456,17 D	
			18/06 16:01 MONIQUE LAITZ			
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	1.443,62 D	305,24 C
			18/06 16:37 Caixa Economica Federal			
26/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	385.521.562	194,76 C	
			748 0753 45858230000124 CENTRO DE EDUC			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.601	500,00 D	0,00 C
			AVARE DEDETIZADORA S S LTDA			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
30/06/2025	Tarifas Pendentes	0	R\$	44,00 D	44,00 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/06/2025 R\$ 44,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:30
679606796 SEGUNDA VIA 0003

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 06/06/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.006.343

VALOR TOTAL 205,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARINA DE CASSIA CORREA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6.343-6

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 4.A76.149.3B3.4AF.C38

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	CARINA DE CASSIA CORREA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	151,80	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	27,00	1.366,20	
271	1/3 de Férias no Mês		455,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		11,38
53	Liquido de Férias			1.678,15
322	INSS Férias Mês -Recibo			143,45

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.038,40	1.832,98
					Total Liquido →	205,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.973,40	1.973,40	157,87	151,80	*****	

Carina de Cassia Correa
Assinatura

06/06/2025
Data

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:30
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 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.833
VALOR TOTAL 221,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA APARECIDA VARGEM
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.833-2

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 5.FD8.603.983.49C.7A5

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	FABIANA APARECIDA VARGEM PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	170,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	27,00	1.530,00	
271	1/3 de Férias no Mês		510,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		13,02
53	Líquido de Férias			1.876,89
322	INSS Férias Mês -Recibo			163,11

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 06 / 2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.275,00	2.053,02
				Total Líquido ->	221,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	2.210,00	2.210,00	176,80	170,00	*****

Fabiana Aparecida Vargem
Assinatura

06 / 06 / 2025
Data

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:30
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 06/06/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.532

VALOR TOTAL 1.634,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISIS DE FATIMA ANDRADE

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.532-4

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO D.A38.55C.DDF.D71.7F4

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
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	1.700,00						
4	Salário Família	1,00	65,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00				130,23			

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.765,00	130,23
				Total Liquido →	1.634,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	*****

Isis de Fatima Andrade
Assinatura

06 / 06 / 2025
Data

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:30
679606796
SEGUNDA VIA
0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORENTE P/ CONTA CORENTE
CLIENTE: CEI CASA DA CRIANÇA DE PA
AGENCIA: 6796-2
CONTA: 8.336-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA
06/06/2025
NR. DOCUMENTO
556.796.000.004.772
VALOR TOTAL
3.110,34

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEILA APARECIDA CASTILHO
AGENCIA: 6796-2
CONTA: 4.772-4
556.796.000.008.336
NR. DOCUMENTO
=====

NR. AUTENTICACAO
F.687.E9F.510.EC4.03E

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		PARANAPANEMA - SP		MENSAL		Maio/2025	
AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406		PARANAPANEMA - SP		MENSAL		Maio/2025	
45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP		MENSAL		Maio/2025	
Código Nome		Cbo		Empresa		Local	
47 KEILA APARECIDA CASTILHO DE ARAUJO		131305		0		0	
DIRETOR DE CENT. DE EDUCACAO		131305		0		0	
Código Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
1 Salário		30,00		3.450,00		307,40	
11 INSS Sobre Salário		12,00				32,26	
13 IRRF Sobre Salário		15,00					

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

Assinatura		Data	
3.450,00		06 / 06 / 2025	
Salário Base		3.450,00	
Sal.Contr.INSS		3.450,00	
Base Calculo FGTS		276,00	
FGTS do MES		3.450,00	
Base Calculo IRRF		15,00	
Faixa IRRF		3.110,34	
Total Descontos		339,66	
Total Vencimentos		3.450,00	
Total Liquido ->		3.110,34	

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:30
679606796 SEGUNDA VIA 0004

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 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.011.338
VALOR TOTAL 1.404,15
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA F C ROCHEL
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 11.338-7
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR. AUTENTICACAO 3.535.17B.7AB.2DD.F18

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	1.518,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06 /2025

				Total Vencimentos 1.518,00	Total Descontos 113,85
				Total Liquido ->	1.404,15
Salario Base 1.518,00	Sal.Contr.INSS 1.518,00	Base Calculo FGTS 1.518,00	FGTS do MES 121,44	Base Calculo IRRF 1.518,00	Faixa IRRF *****


Assinatura

06 / 06 / 2025
Data

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:31
679606796 SEGUNDA VIA 0003

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 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.250
VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONIQUE H CAMARGO LIMA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.250-5

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO C.B8B.D2A.EB2.A01.C68

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	1.518,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 06 / 2025

				Total Vencimentos 1.518,00	Total Descontos 113,85
				Total Liquido ->	1.404,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****

monique Hailla C. de Lima
Assinatura

06 / 06 / 2025
Data

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:31
679606796 SEGUNDA VIA 0004

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	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.796.000.011.554
VALOR TOTAL	1.534,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONIQUE LAITZ
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 11.554-1

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR.AUTENTICACAO	9.888.871.FD7.A53.4D1
-----------------	-----------------------

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Secao	Folha	
62	MONIQUE VALERIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.648,00	113,85
				Total Liquido ->	1.534,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****

Assinatura

06 / 06 / 2025
Data

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:31
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 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.220
VALOR TOTAL 221,98
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA TEREZA PLENS SOUZA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.220-7
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR.AUTENTICACAO 4.FBC.5F8.6F2.638.C29

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Malo/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
53	PALOMA TEREZA PLENS DE SOUZA PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	170,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	27,00	1.530,00	
271	1/3 de Férias no Mês		510,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		13,02
53	Liquido de Férias			1.876,89
322	INSS Férias Mês -Recibo			163,11

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.275,00	2.053,02
				Total Liquido ->	221,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	2.210,00	2.210,00	176,80	170,00	*****

Assinatura

Data

06/06/2025

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:31
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 06/06/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.781

VALOR TOTAL 1.469,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSA HELENA TEIXEIRA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.781-5

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO A.0F3.3E0.6B3.ABA.089

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
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	1.518,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.583,00	113,85
				Total Liquido ->	1.469,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****

Rosa Helena Teixeira
Assinatura

06/06/2025
Data

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:31
679606796 SEGUNDA VIA 0003

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 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.195.114
VALOR TOTAL 1.124,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA DE FATIMA JESUS AN
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 195.114-9

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO D.682.E87.9C6.164.3D1

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
45	SILVIA DE FATIMA JESUS ANTUNES PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.076,67	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	11,00	623,33	
271	1/3 de Férias no Mês		207,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		82,48
53	Liquido de Férias			764,66
322	INSS Férias Mês -Recibo			66,45

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.037,78	913,59
				Total Liquido ->	1.124,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.907,78	1.907,78	152,62	1.076,67	*****

Assinatura

06 / 06 / 2025
Data

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:31
679606796 SEGUNDA VIA 0003

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 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.780
VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA M SHIZUE NAKAMURA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.780-7

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO C.2BB.BBA.7C8.97E.C36

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha		
31	SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.518,00	113,85
				Total Liquido ->	1.404,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****

SONIA M. S. NAKAMURA
Assinatura

06 / 06 / 2025
Data

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:31
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 06/06/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.872

VALOR TOTAL 1.699,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STHEFANI GASPARINI GALEGO

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.872-2

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO C.423.F0F.924.226.908

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
PARANAPANEMA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
55 STHEFANI GASPARINI GALEGO AUX.ESCR.EM GERAL				411005			0	0

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.700,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 06 / 2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,00	130,23
				Total Líquido ->	1.699,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	*****

Assinatura

Data

06 / 06 / 2025

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:31
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 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.791
VALOR TOTAL 1.524,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA APARECIDA SANTOS
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.791-2

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO E.183.6D0.D70.05D.052

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
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	1.650,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.650,00	125,73
				Total Liquido ->	1.524,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****

Tatiana Aparecida dos Santos
Assinatura

06 / 06 / 2025
Data

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:31
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 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.006.343
VALOR TOTAL 759,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARINA DE CASSIA CORREA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6.343-6

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO D. 62A.223.9C3.174.357

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
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	CARINA DE CASSIA CORREA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	759,00	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

				Total Vencimentos 759,00	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	759,00
Salario Base 1.518,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 759,00	FGTS do MES 60,72	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Carina de Cassia Correa

Assinatura

06 / 06 / 2025

Data

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:31
679606796 SEGUNDA VIA 0003

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 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.833
VALOR TOTAL 850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA APARECIDA VARGEM
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.833-2
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR. AUTENTICACAO 5.81A.855.40A.EF6.E87

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 Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	FABIANA APARECIDA VARGEM PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	850,00	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 06 / 2025

				Total Vencimentos 850,00	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	850,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.700,00		850,00	68,00		

Fabiana Ap^a Vargem
Assinatura

06 / 06 / 2025
Data

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:31
679606796 SEGUNDA VIA 0003

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 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.781
VALOR TOTAL 759,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSA HELENA TEIXEIRA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.781-5
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR. AUTENTICACAO 9.8BF.FCD.6E3.2F3.DB8

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Maio/2025			
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			
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	759,00						

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				759,00	*****
				Total Liquido ->	759,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	*****	759,00	60,72	*****	*****

Rosa Helena Teixeira
Assinatura

06 / 06 / 2025
Data

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:31
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 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.872
VALOR TOTAL 850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STHEFANI GASPARINI GALEGO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.872-2

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 3.540.15A.A9F.888.F62

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Maio/2025				
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	STHEFANI GASPARINI GALEGO AUX.ESCR.EM GERAL	411005			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	850,00					

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 06 / 2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				850,00	*****
				Total Liquido ->	850,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	*****	850,00	68,00	*****	*****

Assinatura

Data

06 / 06 / 2025

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome ALICE GABRIELA BARBOSA FOURNIER			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Elízario Pereira de Melo 183					13 Bairro Vila Leme
14 Município Paranapanema		15 UF SP	16 CEP 18722-006	17 C T P S (nº, série, UF) 4645265 / 1803 / SP	18 CPF 464.526.518-03
19 Data de Nascimento 05/08/2002	20 Nome da Mãe KELLY CRISTINA BARBOSA GALVAO				

DADOS DO CONTRATO

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.518,00	24 Data de Admissão 29/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 16/05/2025	26 Data de Afastamento 16/05/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150047293		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SIND. UNICO.EMPREG. EST. SERVICOS SAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	60,72	112.2 Previdência Social - 13º Salário	9,48	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	70,20
				VALOR LÍQUIDO	1.338,17

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 CRIANÇA DE PARANAPANEMA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
ALICE GABRIELA BARBOSA FOURNIER

17 C T P S (nº, série, UF)
4645265 / 1803 / SP

18 CPF
464.526.518-03

19 Data de Nascimento
05/08/2002

20 Nome da Mãe
KELLY CRISTINA BARBOSA GALVAO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
29/04/2025

25 Data do Aviso Prévio
16/05/2025

26 Data de Afastamento
16/05/2025

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
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\$ 1.338,17, 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.

_____, 06 de junho de 2025

45.858.230/0001-24

CEI - Casa da Criança de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
Idalina Rodrigues Canguero

Av. Neópolis Teodoro da Silva nº 406

Vila Leme - CEP: 18720-000

Telefone: (14) 3713-1091

151 Assinatura do Trabalhador
Paranapanema - SP

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).

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:31
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	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.796.000.013.136
VALOR TOTAL	1.338,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALICE G BARBOSA FOURNIER
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 13.136-9
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR.AUTENTICACAO	5.43C.0FA.1F5.25C.E21
-----------------	-----------------------

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome ALANA RAFAELA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Gabriel Afonso Sanches 70				13 Bairro CDHU Paranapanema A	
14 Município Paranapanema		15 UF SP	16 CEP 18722-126	17 C T P S (nº, série, UF) 4468036 / 3894 / SP	18 CPF 446.803.638-94
19 Data de Nascimento 01/07/1995	20 Nome da Mãe ROSA MARIA PEDROSO				

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato				
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.518,00	24 Data de Admissão 14/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2025	26 Data de Afastamento 13/05/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible][illegible]

DEDUÇÕES	
----------	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.518,00	104 Indenização Art. 480 CLT	733,70	105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	49,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	18,97	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	2.320,00
				VALOR LÍQUIDO	28,17

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 CRIANÇA DE PARANAPANEMA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome ALANA RAFAELA DOS SANTOS		
17 C T P S (nº. série. UF) 4468036 / 3894 / SP		18 CPF 446.803.638-94	19 Data de Nascimento 01/07/1995	20 Nome da Mãe ROSA MARIA PEDROSO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 14/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 13/05/2025	26 Data de Afastamento 13/05/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 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\$ 28,17, 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.

_____, 13 de maio de 2025

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

45.858.230/0001-24
CEI - Casa da Criança de
Paranapanema
Idalina Rodrigues Cangueiro
Av. Neópolis Teodoro da Silva nº 406
Vila Leme - CEP: 18720-000
Telefone: (14) 3713-1091
Paranapanema - SP

151 Assinatura do Trabalhador

Alana Rafaela dos Santos

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).

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:31:32
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 06/06/2025

NR. DOCUMENTO 552.401.000.017.243

VALOR TOTAL 28,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALANA R SANTOS

AGENCIA: 2401-5 CONTA: 17.243-X

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR. AUTENTICACAO C.E0A.2ED.B2E.36C.923

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16661026708	11 Nome PALOMA TEREZA PLENS DE SOUZA	13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R BENEDITO LENCIONI 92	14 Município Paranapanema	15 UF SP
16 CEP 18720-000	17 C T P S (nº, série, UF) 018064 / 00359 / SP	18 CPF 430.339.848-94
19 Data de Nascimento 15/04/1994	20 Nome da Mãe IVONE APARECIDA PLENS	

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. 1.700,00	24 Data de Admissão 14/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/06/2025	26 Data de Afastamento 04/06/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 021150047293	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 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)	56,67	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	8,67	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	708,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	425,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a		68 Terço Constitucional de Férias	188,89
69 Aviso Prévio Indenizado 48 dias	2.720,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	283,33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	141,67
95.8 Férias Pagas Mês Anterior	170,00	95.9 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	56,67		
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 06/06/2025					
				TOTAL BRUTO	4.759,23

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	3,13	112.2 Previdência Social - 13º Salário	74,37	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.8 INSS Férias Mês Anterior	18,12	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	208,55
				TOTAL DEDUÇÕES	304,17
				VALOR LÍQUIDO	4.455,06

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 CRIANÇA DE PARANAPANEMA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16661026708 11 Nome
PALOMA TEREZA PLENS DE SOUZA
17 C T P S (nº. série. UF) 018064 / 00359 / SP 18 CPF 430.339.848-94 19 Data de Nascimento 15/04/1994 20 Nome da Mãe
IVONE APARECIDA PLENS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 14/03/2019 25 Data do Aviso Prévio 04/06/2025 26 Data de Afastamento 04/06/2025 27 Cód. Afast SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 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 SAÚDE

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\$ 4.455,06, 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, 4 de junho de 2025

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

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

Idalina Rodrigues Cangueiro
Av. Neópolis Teodoro da Silva nº 406
Vila Leme - CEP: 18720-000
Telefone: (14) 3713-1091

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura de 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).

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:33:07
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	06/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.796.000.009.220
VALOR TOTAL	4.455,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA TEREZA PLENS SOUZA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.220-7
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR. AUTENTICACAO	F.9B6.5EF.ADA.EE6.FDE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.



Número da conta: 899946362977
Mês de referência: 04/2025
Data de emissão: 01/04/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento	
15/05/2025	
Total a pagar	
R\$ 127,55	
Seu(s) número(s) Vivo	
(14) 3713-1091	
O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	127,55
Mês de referência: 04/2025	
Subtotal	127,55
TOTAL A PAGAR	127,55

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		15/05/2025		127,55	
Cód. Débito Automático	899946362977	Nº da Conta	899946362977	Mês Referência	04/2025
846900000015	275500820897	994636297719	956262908992	Autenticação Mecânica	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.07
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
EFETUADO POR: SILVANA ANDRADE

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84690000001-5 27550082089-7
99463629771-9 95626290899-2

Data do pagamento 06/06/2025

Valor Total 127,55

=====

DOCUMENTO: 060601

AUTENTICACAO SISBB:

2.5B7.9F6.1FB.B60.20D

Assinada por

JH646725 FLAVIA COLITTI

06/06/2025 15:36:43

JC426960 SILVANA ANDRADE

06/06/2025 16:33:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.07
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 8269000001-7 38560097091-2
09667994669-7 08710781713-9

Data do pagamento 06/06/2025
Valor Total 138,56

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JH646725 FLAVIA COLITTI
JC426960 SILVANA ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



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

Fornecimento 349104840001 No. Documento SOR202553463820 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 02/06/2025 Folha 1/1

tipo de fornecimento: COMERCIAL

CEI - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
End.: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 - COMPL. CEI I.R.C. - CENTRO
- PARANAPANEMA - SP 18/20000
Cod. Cliente: 0071078171
PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: A1/S6/0063 Insc. Estadual: 11111111111111111111
Lacre:

Economias: COM 1
Data da apresentação: 02/06/2025 Proxima leitura: 02/07/2025
Condição de leitura: LEITURA NORMAL
Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	15/05/25 3074	02/06/25 3082	8	30	5,92

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)						
	02/12/24	02/01/25	01/02/25	03/03/25	03/04/25	03/05/25
Agua	13R	1R	0R	6R	8R	8R
Esgoto						
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	76,60
Esgoto	61,27
Tx. de Regulacao -	0,50
	0,69

Codigo para debito automatico: 0349104840

TOTAL (R\$) 138,56
VENCIMENTO 11/06/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp".

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039481840 Série C
Data de Emissão: 26/05/2025
Data de Apresentação: 27/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 810005015985
Leitura Próximo Mês: 25/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	CE99.CB13.B131.3D10.F145.58F9.F33C.247E

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 22/05/2025 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 2,62% homologado pela Resolução 3.460/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA IDALINA R OD
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA, 406
CENTRO
18722-038 PARANAPANEMA - SP

CNPJ: 45.858.230/0001-24
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	MAI/2025	03/06/2025	693,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/25	769,000	kWh	0,52182055	401,28	401,28	18,00	72,23	329,05	2,63	12,11	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	769,000	kWh	0,33788037	259,83	259,83	18,00	46,77	213,06	1,70	7,84	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				15,52	15,52	18,00	2,79	12,73	0,10	0,47	Amarela
0804	Juros de Mora	ABR/25				0,77							26 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/25				15,44							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/25				0,40							
	Total Distribuidora					693,24							

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

Total Consolidado

693,24 676,63 121,79 554,84 4,43 20,42

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 MAI	769	31	Consumo	TUSD	TE			26/05/2025	25/04/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
ABR	893	30	Consumo kWh	0,40872561	0,25496097	65621	Ativa	97375	98606	1,00	769	
MAR	933	29										Próximo Mês
FEV	948	32										25/06/2025
JAN	769	28										
2024 DEZ	915	30										
NOV	909	30										
OUT	1028	33										
SET	958	33										
AGO	742	29										
JUL	707	30										
JUN	767	32										
MAI	950	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,22 TE R\$ 0,56

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039481840 Série C

CódDébAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
693,24

Data de Vencimento
03/06/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

LOJA DA NAIR
MERCADO TOME
V R ASSIS

PRAÇA DA MATRIZ 327 - CENTRO
RUA ELIZARIO PEREIRA DE MELO 1475 - VILA LEME
AVENIDA DAS POSSES 330 - HOLAMBRA II

836100000063 932400523225 935254549089 100050159852



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.50
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA		
Codigo de Barras	83610000006-3	93240052322-5	
	93525454908-9	10005015985-2	
Data do pagamento		06/06/2025	
Valor em Dinheiro		693,24	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		693,24	

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: A.290.A14.16E.D89.15F



Emitir comprovantes (versão antiga)

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:25
679606796 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2025
NR. DOCUMENTO 679.600.000.012.238
VALOR TOTAL 1.699,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARIANE VIRGINIA FRANCO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.238-6
NR. DOCUMENTO 679.600.000.008.336
=====

NR. AUTENTICACAO 3.5EA.C6B.CA9.89D.0F9

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	ARIANE VIRGINIA FRANCO PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.700,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

				Total Vencimentos 1.830,00	Total Descontos 130,23
				Total Liquido ->	1.699,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	*****


Assinatura

09 / 06 / 2025
Data

CPF/CNPJ do Empregador
45.858.230

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasil)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061175308563-8

Tag
45858230 05/2025 MENSAL

Valor a recolher
2.512,78

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	16	2.512,78	0,00	0,00	0,00	2.512,78
Total FGTS:		2.512,78	0,00	0,00	0,00	2.512,78

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.512,78**

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 06 /2025

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2025 às 15:13:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331215033699641
12/06/2025 15:07:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.45
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250612175650860837606
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$2.512,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2025 - 15:01:58
COD PRODUTO: 9bdaa0b6f7f744138c37c47d0047461e
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 12/06/2025 - 15:01:59

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 7.F82.DB0.396.960.E57

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.

CNPJ
45.858.230/0001-24Razão Social
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PPeríodo de Apuração
Maio/2025Data de Vencimento
20/06/2025Número do Documento
07.16.25162.7924987-9

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000352579654

Valor Total do Documento

1.704,60**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.387,50			1.387,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	32,26			32,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	284,84			284,84
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
Totais		1.704,60			1.704,60

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

11/06/2025 15:11:19

85800000017 8 04600385251 0 71071625162 2 79249879730 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000017 8 04600385251 0 71071625162 2 79249879730 5



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.16.25162.7924987-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.704,60

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.45
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250612175731365095012
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$1.704,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2025 - 15:01:59
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162516279249879049477799
DEVEDOR: FANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEM
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO 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: 12/06/2025 - 15:01:59

=====

DOCUMENTO: 061202
AUTENTICACAO SISBB: 6.728.16A.FD3.62C.D5E

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.

Pagar este documento até
13/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
45.858.230

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061175304682-9

Tag
45858230 06/2025 RESCISORIA

Valor a receber
3.103,30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	319,59	2.783,71	0,00	3.103,30
Total FGTS:		0,00	319,59	2.783,71	0,00	3.103,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.103,30**

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2025 às 15:06:58 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.45
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250612175810141311087
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$3.103,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2025 - 15:01:59
COD PRODUTO: 0e8602df96c345aeb357287ae57c2c5c
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 12/06/2025 - 15:02:00

DOCUMENTO: 061203
AUTENTICACAO SISBB: 2.3A9.39C.4C4.B27.73D

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.

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

65,72

CPF/CNPJ do Empregador
45.858.230

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061175308175-6

Tag
45858230 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	65,72	0,00	0,00	0,00	65,72
Total FGTS:		65,72	0,00	0,00	0,00	65,72

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **65,72**

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 06 /2025

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2025 às 15:12:32 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122600014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d594236433fa4981a8e4241b192093e9520100009303786540285923CA1XA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040DDC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d594236433fa4981a8e4141b192093e9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.45
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250612175837764020942
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$65,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/06/2025 - 15:01:59
COD PRODUTO: 4531cc0860744076893e208a036bfd73
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 12/06/2025 - 15:02:00

DOCUMENTO: 061204
AUTENTICACAO SISBB: 0.17A.102.924.457.CE8

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CPF/CNPJ do Empregador
45.858.230

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P

Pagar este documento até
17/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061776121822-5

Tag
45858230 06/2025 RESCISORIA

Valor a recolher
567,59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	0,00	537,92	29,67	567,59
Total FGTS:		0,00	0,00	537,92	29,67	567,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **567,59**

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014 06/06/2025
PARANAPANEMA

Observações

Data de geração da Guia: 17/06/2025 às 09:39:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341716056833291
17/06/2025 16:14:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.13
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250617140729087217519
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$567,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/06/2025 - 16:10:30
COD PRODUTO: be448259f09940cba2dde0e86b03326d
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 17/06/2025 - 16:10:31

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 4.6ED.D51.215.F2C.374

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16680850321		11 Nome MONIQUE VALERIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LAITZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO VIEIRA DE MEDEIROS 55				13 Bairro CENTRO	
14 Município Paranapanema		15 UF SP	16 CEP 18720-000	17 C T P S (nº, série, UF) 3120437 / 0850 / SP	18 CPF 312.043.708-50
19 Data de Nascimento 07/09/1986	20 Nome da Mãe BENEDITA CLARI DE ALMEIDA				

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. 1.518,00	24 Data de Admissão 10/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 19/05/2025	26 Data de Afastamento 18/06/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150047293		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SIND. UNICO.EMPREG.EST. SERVIÇOS SAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor

Rubrica	valor	Rubrica	valor	Rubrica	valor
50 Saldo de 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	910,80	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 18 dias	78,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	759,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	253,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 10/04/2024 a 09/04/2025	1.518,00	68 Terço Constitucional de Férias	632,50
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	303,60	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	126,50		
				TOTAL BRUTO	4.581,40

DEDUÇÕES					
	Valor	Percentual	Valor	Percentual	Valor

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	68,31	112.2 Previdência Social - 13º Salário	56,92	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	125,23
				VALOR LÍQUIDO	4.456,17

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 CRIANÇA DE PARANAPANEMA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
16680850321

11 Nome
MONIQUE VALERIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LAITZ

17 C T P S (nº. série. UF)
3120437 / 0850 / SP

18 CPF
312.043.708-50

19 Data de Nascimento
07/09/1986

20 Nome da Mãe
BENEDITA CLARI DE ALMEIDA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
10/04/2023

25 Data do Aviso Prévio
19/05/2025

26 Data de Afastamento
18/06/2025

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
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\$4.456,17, 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.

_____ de _____ de _____

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

45 858.230/0001-24
CEI - Casa da Criança de
Paranapanema

Idalina Rodrigues Canguero

Neópolo Teodoro da Silva nº 406

Vila Leme - CEP: 18720-000

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).



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CEI CASA DA CRIANCA DE PA
Agência 6796-2
Conta corrente 8336-4

Creditado

Nome MONIQUE LAITZ
Agência 6796-2
Conta corrente 11554-1
Valor 4.456,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	18/06/2025 15:31:17
	JH646725 FLAVIA COLITTI	18/06/2025 16:01:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

Pagar este documento até

27/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.443,62

CPF/CNPJ do Empregador

45.858.230

Nome/Razão Social do Empregador

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125061876382377-9

Tag

45858230 06/2025 RESCISORIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	157,86	1.285,76	0,00	1.443,62
Total FGTS:		0,00	157,86	1.285,76	0,00	1.443,62

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.443,62

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

Observações

Data de geração da Guia: 18/06/2025 às 16:15:50 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/194f1df20095496c9b9d1e0ac25cc2e6520490053039865802BR5823CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia62070502***62048000

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/194f1df20095496c9b9d1e0ac25cc2e6



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.14
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250618193321426958656
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$1.443,62
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/06/2025 - 16:37:24
COD PRODUTO: f6c7c85635bf43df8afd8ba2c27a2333
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
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: 18/06/2025 - 16:37:25

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 6.3B8.BAB.034.3C3.647

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/06/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AVARE DEDETIZADORA S S LTDA - 03.543.838/0001-10					0006 / 002589249
R NOVE DE JULHO, 1952 - CENTRO - CEP: 18700-250 - AVARE - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/04/2025	5190003	DM	Sim	25/04/2025	000000002134
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		500,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Multa APOS 29/06/2025 R\$ 15,00
JUROS DIARIO DE R\$ 0,50
N.F. 1709

(-) Descontos/Abatimento

(-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

Pagador
CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA IRC - 45.858.230/0001-24
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
PARANAPANEMA / SP - 18720-000
Beneficiário Final
AVARE DEDETIZADORA LTDA ME 03.543.838/0001-10

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/06/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AVARE DEDETIZADORA S S LTDA - 03.543.838/0001-10					0006 / 002589249
R NOVE DE JULHO, 1952 - CENTRO - CEP: 18700-250 - AVARE - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/04/2025	5190003	DM	Sim	25/04/2025	000000002134
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		500,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Multa APOS 29/06/2025 R\$ 15,00
JUROS DIARIO DE R\$ 0,50
N.F. 1709

(-) Descontos/Abatimento

(-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/06/2025

Pagador
CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA IRC - 45.858.230/0001-24
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
PARANAPANEMA / SP - 18720-000
Beneficiário Final
AVARE DEDETIZADORA LTDA ME 03.543.838/0001-10

Autenticação Mecânica





Banco do Brasil - Central de Pendências

26/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:56:10
679606796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339925893249000000100213401011211260000050000

BENEFICIARIO:

AVARE DEDETIZADORA S S LTDA

NOME FANTASIA:

AVARE DEDETIZADORA S S LTDA

CNPJ: 03.543.838/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AVARE DEDETIZADORA LTDA ME

CNPJ: 03.543.838/0001-10

PAGADOR:

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA

CNPJ: 45.858.230/0001-24

NR. DOCUMENTO 62.601

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR. AUTENTICACAO 3.E8D.CP7.8F6.8AC.364

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 0888

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