



Estância Turística de Paranapanema, 27 Fevereiro de 2025.

OFÍCIO nº 02/2025

Ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal

Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 1^a/2025 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 22/01/2025 no valor de R\$31.083,48 (Trinta e um mil e oitenta e três reais e quarenta e oito 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

**ORGÃO BENEFICIÁRIO****ENDEREÇO****LEI(S) AUTORIZADORA (S)****VALOR REPASSADO**

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

Subvenção FUNDEB

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

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 22/01/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 31.083,48(Trinta e um mil e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APPLICADO R\$
	UTILIDADE PÚBLICA	10.02.2025 a 14.02.2025	1.134,12
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	05.02.2025 a 05.02.2025	26.112,35
	ENCARGOS TRABALHISTAS	20.02.2025 a 20.02.2025	3.837,01
	DESPESAS DIVERSAS	27.02.2025	-
	GÊNEROS DIVERSOS	-	-
	TOTAL DAS DESPESAS		31.083,48
	RECURSO PÚBLICO APPLICADO		-
	SALDO PARA PRÓXIMO MÊS		-
	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APPLICADO		-
	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\$
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Ariane Virginia Franco	556.796.000.012.238	1.534,15
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.469,15
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	1.634,77
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.634,77
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	3.091,26
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.404,15
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	1.404,15
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Monique Valeria Rodrigues de Oliveira Laitz	556.796.000.011.554	1.534,15
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.634,77
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.469,15
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.000.195.114	1.699,77
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.404,15
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	1.699,77
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	556.796.000.012.133	1.404,15
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.569,77
05.02.2025	Salário ref. mês01/2025	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.524,27
14.02.2025	CPFL	Utilidade Pública	21.001	654,32
14.02.2025	SABESP	Utilidade Pública	21.002	138,56
14.02.2025	VIVO	Utilidade Pública	21.401	341,24
20.02.2025	Guia DARF Ref.01/2025	Encargos Trabalhistas	22.001	1.507,10
20.02.2025	Guia FGTS Ref.01/2025	Encargos Trabalhistas	22.002	2.329,91
	TOTAL DAS DESPESAS:			31.083,48
	RECEITA NÃO APPLICADA:			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, 27 de Fevereiro de 2025.

Kelly Cristina Ramos da Silva

Conselho Fiscal

Uelida Guilhermine de Oliveira

Conselho Fiscal

Marcos Eleandro da Silva

Conselho Fiscal

Silvana Andrade
PresidenteFlavia 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 Nº01/2024, Recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$31.083,48 (Trinta e um mil e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos)**, referente 1ª parcela à verba recebida em 22/01/2025, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 22 de fevereiro de 2025.

Kelly Cristina Ramos da Silva

Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal

Uelida Guilhermine de Oliveira

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: 03/2025	
01/03			
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO	TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	JANEIRO/2025	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA
			DATA NASC
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 CLARA DE OLIVEIRA PESSIN IBANEZ	000124679810-4	12/12/2021
06	ANA LAURA PEDROSO PEREIRA	000124482390-9	24/03/2021
07	ANNA LIVIA CARDozo	000123291470-8	04/04/2021
08	ANNY CARVALHO VIEIRA	000124055546-5	09/04/2022
09	ANTHONY GALEGO MORAIS	000123996682-9	14/06/2022
10	BERNARDO DA CRUZ DOMINGUES	000122729071-8	13/05/2020
11	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DANTAS	000124434518-0	02/08/2022
12	DAVI LUCCA DIAS MOREIRA	000125206177-8	24/04/2020
13	DON GALEGO MORAIS	000123996682-9	21/06/2024
14	EMELY APARECIDA PLENS	000125110866-0	03/08/2023
15	ESTHEFANY VITÓRIA RODRIGUES DOS SANTOS	000125206208-47	15/10/2020
16	GABRIEL FRANCO NAKAMURA	000125160153-4	23/11/2022
17	GAEL CARVALHO DA SILVA	000124732735-8	26/09/2022
18	HEITOR PROENÇA ARAUJO	000123047452-3	29/04/2021
19	HELENA CARVALHO PAZ	000124044165-4	06/07/2022
20	HELOISA CARVALHO PAZ	000123073175-1	22/04/2020



"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	JANEIRO/2025
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA
			DATA NASC
21	HENRIQUE MASCARELLO SILVA	000123568430-1	13/05/2021
22	HENRY GABRIEL GRASSANI RODRIGUES	000125110982-2	24/07/2023
23	HILLARY EMANUELLA PIRES	000122902628-9	22/01/2021
24	ISABELLA GONÇALVES PAZ PLENS	000123568487-8	10/01/2021
25	ISADORA ALBUQUERQUE SOARES	000124660425-5	23/03/2023
26	JADE SILVA DE OLIVEIRA FRANCISCO	000125111141-5	18/02/2023
27	JOAQUIM SANTOS SIQUEIRA	000123571357-X	29/05/2020
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	0001251111641-3	18/07/2023
37	MARIA ESTELA LOPES CARVALHO	000124001507-0	21/05/2021
38	MARIA HELOISA ALBUQUERQUE DE GOES	000124446084-9	15/11/2021
39	MARIA VITÓRIA VICENTE MARTINS	000123373582-2	15/05/2021
40	MARILIA VAL TOLEDO	000124434842-9	16/03/2022
41	MAYSA VITÓRIA DOMINGOS DE MACEDO	000124504448-5	07/06/2022
42	MELISSA GABRIELLY DIAS MOREIRA	000125202603-1	26/08/2021



"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: 03/2025		03/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		JANEIRO/2025
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA NASC	DESLIGAMENTO
43	MIGUEL AFONSO DE PAULA SANTOS	000123996647-7	10/06/2022	
44	MIGUEL DE JESUS OLIVEIRA	000125165968-8	05/10/2022	
45	OLÍVIA DOMINGUES SALES	000124392585-1	06/12/2021	
46	OTÁVIO FRANCO PASCOAL	000123568595-0	30/06/2021	
47	PEDRO LUCAS DE ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	000123568627-9	28/07/2021	
48	REBECA DOS SANTOS FLÔR MELO	000122603226-6	15/04/2020	
49	THALES DOS SANTOS	000124434909-4	03/11/2022	
50	THÉO MAGNO SOUSA MORAES	000124546532-6	06/09/2021	
51	THOMAS DA MOTA ARAUJO	000125274470-5	04/10/2023	
52	THOMAS AUGUSTO RIBEIRO	000123707149-5	11/12/2021	
53	VINICIUS DA SILVA DUARTE	000125154887-8	21/12/2022	
54	YURI SANTOS ARRUDA	000125087457-9	26/05/2023	

Estância Turística de Paranapanema, 27 de Fevereiro de 2025.


Silvana Andrade
Presidente da Entidade

Fundada em 10 de março de 1972 – CNPJ Nº: 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: ceidalina.org



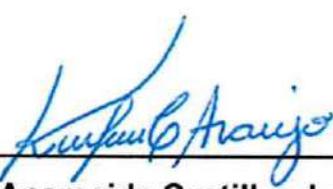
Relatório de Atividades Janeiro/ 2025

Durante o mês de janeiro o CEI passou por uma reforma melhorando alguns espaços significativos conforme projeto apresentado. Os itens de inox para a cozinha e o piso modular foram adquiridos com data prevista para entrega em fevereiro. Devido a reforma não foi possível o retorno dos funcionários.

Metas Fevereiro/2025

- Dar continuidade a reforma;
- Executar o projeto apresentado no Fórum que contempla a troca de algumas janelas para melhorar a iluminação, ampliação do escritório e construção do muro no pátio a fim de garantir mais segurança para as crianças;
- Dar início as atividades escolares – Data prevista 17 de fevereiro;
- Fazer algumas matrículas e preencher o número de vagas existentes;
- Conseguir parcerias para a entidade a fim de suprir algumas necessidades financeiras.

Estância Turística de Paranapanema, 27 de Fevereiro de 2025.



Keila Aparecida Castilho de Araújo
Diretora de Creche

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3372711067660361

27/02/2025 11:10:24

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.258,43 C
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 KEILA APARECIDA CASTILHO	556.796.000.004.772	3.091,26 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 CARINA DE CASSIA CORREA	556.796.000.006.343	1.469,15 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 ISIS DE FATIMA ANDRADE	556.796.000.008.532	1.634,77 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 SONIA M SHIZUE NAKAMURA	556.796.000.008.780	1.404,15 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 ROSA HELENA TEIXEIRA	556.796.000.008.781	1.469,15 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 TATIANA APARECIDA SANTOS	556.796.000.008.791	1.524,27 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 STHEFANI GASPARINI GALEG	556.796.000.008.872	1.699,77 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:19 RENATA APARECIDA DA CRUZ	556.796.000.009.184	2.212,58 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ	556.796.000.009.220	1.634,77 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 FABIANA APARECIDA VARGEM	556.796.000.010.833	1.634,77 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 LUCIANA F C ROCHEL	556.796.000.011.338	1.404,15 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 MONIQUE LAITZ	556.796.000.011.554	1.534,15 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 SUELEN P C OLIVEIRA	556.796.000.012.133	1.404,15 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 ARIANE VIRGINIA FRANCO	556.796.000.012.238	1.534,15 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 MONIQUE H CAMARGO LIMA	556.796.000.012.250	1.404,15 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 SILVIA DE FATIMA JESUS A	556.796.000.195.114	1.699,77 D	
05/02/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:13 TAMIRES ANTUNES DA SILVA	556.796.000.196.972	1.569,77 D	24.933,50 C
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 15:45 Companhia Jaguari De Energ	21.001	654,32 D	
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 15:45 Cia De Saneamento Basico D	21.002	138,56 D	24.140,62 C

27/02/2025 11:10

Banco do Brasil

12/02/2025	6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	35.534,68 C	59.675,30 C
12/02 16:13 SME PARANAPANEMA - FEB						
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	341,24 D	59.334,06 C
14/02 16:33 Telefonica Brasil S A						
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	1.507,10 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	2.329,91 D	55.497,05 C
20/02/2025			20/02 14:15 Caixa Economica Federal			
27/02/2025	6796	06796	470 Transferência enviada	552.401.000.006.928	1.201,95 D	
27/02 09:29 MARGARETI AP M PPANEMA M						
27/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			54.295,10 C
<hr/>						
Invest. Resgate Autom.						0,71 C
Saldo						54.295,81 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/02/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						05/03/2025
Saldo de fundos de investimento						
RF Simples Ágil						0,71
<hr/>						

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Credito

Nome ARIANE VIRGINIA FRANCO
Agência 6796-2
Conta corrente 12238-6
Valor 1.534,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 14:58:58
JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
65	ARIANE VIRGINIA FRANCO 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

Pago com Recurso Fundo
 Termo de colaboração N° 03/2025
 LEI N° 13.019/2024
 02/01/2025

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

Ariane J. Franco

Assinatura

05/02/2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARINA DE CASSIA CORREA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 6343-6
 Valor 1.469,15
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 14:59:39
 JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	30,00		1.518,00				
4	Salário Família	1,00		65,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50						113,85

Pago com Recurso Fundeb
 Termo de cobrança Nº 03/2025
 LEI Nº 13.019/2025
 02/01/2025

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

Carina de Cassia Corrêa

Assinatura

05 / 02 / 2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Credito

Nome FABIANA APARECIDA VARGEM
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10833-2
 Valor 1.634,77
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 15:00:13
 JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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	30,00	1.700,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23

Pago com Recurso Fundeb
 Salário de adalmação Nº 03/2025
 LEI Nº 13.019/2024

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

Fabiana Ap. Vargem
 Assinatura

05/02/2025
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ISIS DE FATIMA ANDRADE
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8532-4
 Valor 1.634,77
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 15:01:30
 JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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

*Pague com Recurso Fundiário
 Forma de cobrança N° 03/2025
 LEI N° 13.017/2024
 22/01/2025*

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

Flávia de Fátima Andrade

Assinatura

05/02/2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	KEILA APARECIDA CASTILHO
Agência	5796-2
Conta corrente	4772-4
Valor	3.091,26
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 15:02:06
JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLÔ TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Locál	Deptº	Sector	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		3.450,00		307,40		
11	INSS Sobre Salário	12,00				51,34		
13	IRRF Sobre Salário	15,00						
<i>Pago com Recurso Fundo Forma de celebração nº 03/2025 LEI Nº 13.019/2024 #261/2025</i>								
Salario Base 3.450,00	Sal.Contr.INSS 3.450,00	Base Calculo FGTS 3.450,00	FGTS do MES 276,00	Total Vencimentos 3.450,00	Total Descontos 358,74			
				Total Liquido -> Base Calculo IRRF 3.450,00	3.091,26			
				Faixa IRRF 15,00				
<i>Kaia G Araujo</i> Assinatura		05/02/2025 Data						

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA F C ROCHEL
 Agência 6796-2
 Conta corrente 11338-7
 Valor 1.404,15
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 15:02:33
 JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

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

PARANAPANEMA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL**

Janeiro/2025

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			1.518,00		
11	INSS Sobre Salário		7,50					113,85

Pago com Recibo Sobre
 Forma de elaboração Nº 03/2025
 LEI Nº 13.019/2004
 22/01/2025

Total Vencimentos	Total Descontos				
1.518,00	113,85				
Total Líquido ->	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

05/02/2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MONIQUE H CAMARGO LIMA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 12250-5
 Valor 1.404,15
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 15:03:01
 JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

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

PARANAPANEMA - SP

RECEBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Janeiro/2025

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	1.518,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

Pago com lucro de fundo
 Termo de colaboração N° 03/2025
 LEI N° 13019/2024
 05/02/2025

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Descontos
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	113,85
					1.404,15

monique Hailla
 Assinatura

05/02/2025
 Data

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 1.534,15
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 15:03:29
 JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLIS TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	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	
Pago com Recurso Fundet Termo de celebração N° 03/2025 LEI N° 13.019/2004 02/01/2025											
Total Vencimentos 1.648,00 Total Descontos 113,85 Total Líquido -> 1.534,15											
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	Falha IRRF *****						

Mon Laitz
Assinatura

05/02/2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PALOMA TEREZA PLENS SOUZA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 9220-7
 Valor 1.634,77
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 15:03:48
 JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLIS TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Selº	Secº	Folha
53	PALOMA TEREZA PLENS DE SOUZA 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

*Paloma Tereza PLENS
 Forma de extrato N° 03/2025
 LEI N° 13.019 /2004
 02/02/2025*

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	1.765,00	130,23

Paloma
 Assinatura

05 / 02 /2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA HELENA TEIXEIRA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8781-5
 Valor 1.469,15
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 15:04:20
 JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLIS TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL			
			Janeiro/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	

Pago com Recurso Fundeb
 Termo de colaboração N°03/2025
 LEI N° 18.019/2024
 02/01/2025

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

Rosa Helena Teixeira

Assinatura

05/02/2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVIA DE FATIMA JESUS AN
 Agência 6796-2
 Conta corrente 195114-9
 Valor 1.699,77
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 15:04:36
 JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

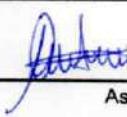
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECEBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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		30,00			1.700,00			
4	Salário Família		2,00			130,00			
11	INSS Sobre Salário		9,00						130,23

Pago com Recurso Fundeb
Termo de colaboração N°08/2025
LEI N° 13.019/2004
22/01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,00	130,23
				Total Líquido ->	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

05 / 02 / 2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SONIA M SHIZUE NAKAMURA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8780-7
 Valor 1.404,15
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 15:05:10
 JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
31	SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA 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

*Pago com Recurso Fundeb
 Termo de colaboração N°03/2025
 LEI N° 13.019/2024
 05/01/2025*

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Descontos
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	113,85
					1.404,15

SONIA M. SHIZUE NAKAMURA
 Assinatura

05/02/2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STHEFANI GASPARINI GALEGO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8872-2
 Valor 1.699,77
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 15:05:28
 JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLIS TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
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			1.700,00		
4	Salário Família		2,00			130,00		
11	INSS Sobre Salário		9,00					130,23

Pago com Recibo Fundeb
 Salário de referência N°03/2025
 LIZ N° 13.019/2024
 22/01/2025

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.830,00	130,23
					Total Líquido ->	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

05 / 02 / 2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUELEN P C OLIVEIRA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 12133-9
 Valor 1.404,15
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 15:05:50
 JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLIS TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
66	SUELEN PAULA CISTERNA DE OLIVEIRA 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		
<i>Pago com Recibo Fundeb Termo de celebração N° 03/2025 LEI N° 13.019/2019 05/02/2025</i>								
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	*****			

Suelen Paula Cisterna de Oliveira
 Assinatura

05 / 02 / 2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAMIRES ANTUNES DA SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 196972-2
 Valor 1.569,77
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 15:06:13
 JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

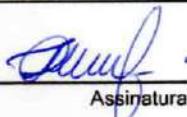
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Sector	Secao	Folha
51	TAMIRES ANTUNES DA SILVA PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1

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

Pago com Recurso Fundeb
 Termo de adesão N°03/2025
 LEI N° 13.019/2024
 02/01/2025.

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	130,23
				Total Liquido -->	1.569,77
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.700,00	*****


 Assinatura

05/02/2025
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TATIANA APARECIDA SANTOS
Agência	6796-2
Conta corrente	8791-2
Valor	1.524,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 05/02/2025 15:06:41
JH646725 FLAVIA COLITTI 05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
Código	Nome	Chq	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		

Praga com Recurso Fundeb
Termo de celebração N°03/2025
LEI N° 13.019/2024.
02/01/2025.

				Total Vencimentos 1.650,00	Total Descontos 125,73
				Total Líquido →	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	*****

Latona Op. des Jouts
Assinatura

05 / 02 / 2025
Data

CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 R NIOPOLO TEODORO DA SILVA 406 COMPL NAO
 INFORMADO
 CENTRO
 18720-000 PARANAPANEMA - SP

Razão Social: CASA DA CRIANCA DE
 PARANAPANEMA
 CNPJ: 45.858.230/0001-24

Número da Conta: 8999 4636 2977 DV: 9

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1932460329-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: casa.crianca2021@outlook.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 02/2025

VENCIMENTO
 15/02/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 341,24

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Descrição do Serviço	Valor (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	65,99
Serviços Digitais	
Serviços	
Serviços Solução TI	219,27
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletrônica	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	30,98
Secretaria Eletrônica	3,82
Identificador de Chamada	21,19
Serviços Eventuais	
Ressarcimento interrup serviço Identificador de Chamada	-0,01
TOTAL GERAL A PAGAR	341,24

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 10315 ou
 acesse www.vivo.com.br/faileconoscompreseas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados
 em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.
 A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 354,00. Evite
 suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já
 tenha pago até 02/02/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

*Pago com Recurso Fundeb
 Forma de cobrança N° 03/2025
 LZ2 N° 13019/2024.
 02/01/2025*

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento
 serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de
 Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (205) PJ BL / 114 - Vivo Internet 2 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA

Data de Vencimento

15/02/2025

Número da Conta

Cód. Débito Automático

Número da Fatura

Valor a Pagar (R\$)

8999 4636 2977

899946362977-9

1932460329-0

341,24

Pagar
 via PIX



84670000003 3 41240082089 7 99463629771,9 93246032999 2





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341416297920931
14/02/2025 16:35:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.02
 6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250214193120693912447
 CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
 VALOR: R\$341,24
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 14/02/2025 - 16:33:56
 COD PRODUTO: 89994636297702022503133819324603290
 DEVEDOR: CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/****-24

PAGO PARA: Telefonica Brasil S A
 CNPJ: 2.558.157/0001-62
 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: 14/02/2025 - 16:33:59

DOCUMENTO: 021401
 AUTENTICACAO SISBB: 2.429.483.AE7.668.A84

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.

Transacão efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.511/0001-80

Fornecimento 349104840001	No. Documento SOR202510127417	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 01/02/2025
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CEI - CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

End: AVENIDA NEOPOLÔNIO TEODORO DA SILVA, 406 - COMPL. CEI I.R.C. - CENTRO

PARANAPANEMA - SP 1820000

Cod. Cliente: 0871076171

PDE/RGI: 0349104840

Insc. Estadual: 111111111111

Hidrômetro: A17S670693

Lacre:

Economias: COM 1
 Data da apresentação: 01/02/2025 Proximaleitura: 03/03/2025
 Condicao de leitura: FUTURA NORMA

Aguia	Leitura Anterior 02/01/25	38952	Leitura Atual 01/02/25	38952	Consumo (M3) 0	Período 30	Media (M3) 30,25
-------	------------------------------	-------	---------------------------	-------	-------------------	---------------	---------------------

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Aguia	02/08/24	02/09/24	02/10/24	01/11/24	02/12/24	02/01/25
	18R	33R	57R	59R	13R	1R
Agua						
Esgoto						
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Pago com Recurso Fundo
 Termo de cobrança N.º 03/2025
 LEI N.º 13.019/2024
 22/02/2025

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

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

Subtotal	76,60	61,27
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Aguia	76,60	TOTAL (R\$)	138,56
Esgoto	61,27	VENCIMENTO	11/02/2025
Tx. de Regulação -	0,59		

Código para débito automático: 0349104840



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S.A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas multas de 2% mensais, a partir da vencida, com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais juros de 0,030% ao dia.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.
 Até 28/01/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mês anterior de emissão 01/25.

AVISOS

Entendimento aci em edital n.º 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4 da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objeto de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na lei federal nº 12.007/09.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.25
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250210184208338859954
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$138,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/02/2025 - 15:45:47
COD PRODUTO: 0910906253484008710781713

PAGO PARA: Cia de Saneamento Basico do Estado d
CNPJ: 43.776.517/0001-80
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: 10/02/2025 - 15:45:48

=====

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: D.4F3.0C9.9C0.451.B60

=====
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.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037567643 Série C
Data de Emissão: 24/01/2025
Data de Apresentação: 27/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 810005015985
Leitura Próximo Mês: 25/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	54B3.06E6.882B.D89D.5BC1.28A2.A226.16FA

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 45.858.230/0001-24
INSC. EST: ISENTO
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.cpfl.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	JAN/2025	03/02/2025	654,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação Nº 907254315863	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 0,70%	COFINS 3,21%	Bandeiros Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JAN/25	769.000	kWh	0,51044214	392,53	392,53	18,00	70,66	321,87	2,25	10,33	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	769.000	kWh	0,34042913	261,79	261,79	18,00	47,12	214,67	1,50	6,89	04 Dias
	Total Distribuidora					654,32							24 Dias

*Pague com Rua de Fundo
Termo de celebração N° 03/2025
LEI N° 13.019/2004
25/01/2025*

Total Consolidado		HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIDA / DATAS DE LEITURAS									
2025 JAN		769	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
2024 DEZ		915	30	Consumo kWh	0,40220000	0,26520000	65621	Arriva	24/01/2025	27/12/2024	1,00	769	2,25	25/02/2025	
NOV		909	30												
OUT		1028	33												
SET		956	33												
AGO		742	29												
JUL		707	30												
JUN		767	32												
MAI		950	30												
ABR		1009	29												
MAR		1076	29												
FEV		965	33												
JAN		625	28												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,57 TE R\$ 3,33

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento: 08/01/2025 Valor: R\$ 792,94

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

08/01/25 R\$ 792,94

DO DIA 11/02/2025. 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-

BRANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037567643 Série C

CódDébAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
654,32

Data de Vencimento
03/02/2025

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

836700000067 543200523347 834482346089 100050159852

Autenticação Mecânica





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312609263387701
26/03/2025 09:40:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.25
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250210184045150969027
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$654,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/02/2025 - 15:45:47
COD PRODUTO: 3348344823460810005015985

PAGO PARA: Companhia Jaguari de Energia
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: 10/02/2025 - 15:45:53

=====
DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 2.8FE.A04.5D7.03E.0CA
=====
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.



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ
45.858.230/0001-24

Razão Social

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P

Período de Apuração

Janeiro/2025

Data de Vencimento

20/02/2025

Número do Documento

07.16.25049.3047584-0

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000312379328

Valor Total do Documento

1.507,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.218,03			1.218,03
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	51,34			51,34
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	237,73			237,73
Totais		1.507,10			1.507,10

*Pago com Recibo de Fundeb
Termo de adesão N.º 03/2025
LEI N.º 13.019/2024
20/01/2025*

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/02/2025 17:03:32

85860000015 2 07100385250 3 51071625049 6 30475840898 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85860000015 2 07100385250 3 51071625049 6 30475840898 8

CNPJ: 45.858.230/0001-24

Número: 07.16.25049.3047584-0

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 1.507,10



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.29
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000015-2 07100385250-3
51071625049-6 30475840898-8
Data do pagamento 20/02/2025
Número do Documento 07.16.25049.3047584-0
Valor Total 1.507,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICAÇÃO SISBB: D.0A4.965.06A.7F4.DSC

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
20/02/2025
as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher
Nº de Pág.
1

Identificador
0125021955554444-0

Tag
19/02/2025 16:02

2.329,91
Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	17	2.329,91	0,00	0,00	0,00	2.329,91
Total Geral:		2.329,91	0,00	0,00	0,00	2.329,91


 Pago com Recurso Fundo
 Termo de colaboração N° 03/2025
 LEI N° 13.019/2024
 22/01/2025

Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 16:02:19 - 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
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.30
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250220115430318768982
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$2.329,91
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2025 - 14:15:26
COD PRODUTO: 7b7e256277f54289976f301089439e8c
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: 20/02/2025 - 14:15:28
=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: E.E76.C33.F09.C50.39F
=====

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
habitualis 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.



JUSTIFICATIVA

O CEI – Casa da Criança de Paranapanema – “Idalina Rodrigues Cangueiro”, estado de São Paulo, neste ato representado por sua presidente **Silvana Andrade**, vem respeitosamente por meio desta, **justificar**, a transferência no valor de R\$3.414,53 (Três mil quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos), referente ao pagamento de rescisão de contrato de trabalho, da colaboradora Renata Aparecida da Cruz, no valor de R\$2.212,58 (Dois mil duzentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), referente ao pagamento da NF-e 2809-1, sendo itens de material pedagógico, tais despesas não estavam previstos no plano de trabalho, entretanto, o valor foi **reembolsado** na conta da Prefeitura (Agência: 6796-2 C/C: 106316-2) no dia 25 de Março de 2025. Desde já, agradecemos à compreensão.

Atenciosamente.



Silvana Andrade
Presidente da Entidade

25/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:03
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 25/03/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.106.316
VALOR TOTAL 3.414,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDEB DIFERIDO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 106.316-2
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR.AUTENTICACAO F.900.F47.262.892.E46