



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 1ª/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

**ÓRGÃO 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"

Avenida Neópolis Teodoro da Silva, 406

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 03/2025

R\$ 31.083,48

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 quatrocentos e oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO 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 APLICADO

-

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS

-

RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO

-

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 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, 27 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

Silvana Andrade

Silvana Andrade
Presidente

Flavia Colitti

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 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
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		JANEIRO/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 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	



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	DESLIGAMENTO
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	26/06/2021	



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		JANEIRO/2025
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			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	OLIVIA 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



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

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

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 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
<hr/>						
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

Creditado

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				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 Fundeb
Termo de colaboração Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2024
22/01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.648,00	113,85
				Total Líquido →	1.534,15
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****

Ariane J. Franco

Assinatura

05 / 02 / 2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANÇA 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
 JH646725 FLAVIA COLITTI

05/02/2025 14:59:39

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 NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
PARANAPANEMA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código	Nome							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 celebração Nº 03/2025
 LEI Nº 13.019/2025
 22/01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.583,00	113,85
				Total Líquido →	1.469,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	****

Carina de Cassia Correia
 Assinatura

05 / 02 / 2025
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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
JH646725 FLAVIA COLITTI

05/02/2025 15:00:13

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 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	Secão	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
Termo de celebração Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2024

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

Fabiana Apª 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
JH646725 FLAVIA COLITTI

05/02/2025 15:01:30

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

Pago com Recurso Fundeb
Termo de celebração Nº 03/2025
LEI Nº 18.017/2024
22/01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.765,00	130,23
				Total Liquido →	1.634,77

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	*****

Flavia da Fatima Andrade
Assinatura

05 / 02 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KEILA APARECIDA CASTILHO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 4772-4
 Valor 3.091,26
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JH646725 FLAVIA COLITTI

05/02/2025 15:02:06

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 NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Seção	Folha
47	KEILA APARECIDA CASTILHO DE ARAUJO DIRETOR DE CENT. DE EDUCAÇÃO	131305			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência						
1	Salário	30,00						
11	INSS Sobre Salário	12,00						
13	IRRF Sobre Salário	15,00						
			Vencimentos			Descontos		
			3.450,00			307,40		
						51,34		

Pago com recurso fundel
 Termo de adaptação nº 03/2025
 LEI nº 13019/2024
 22/01/2025

Salário Base	3.450,00	Sal. Contr. INSS	3.450,00	Base Cálculo FGTS	3.450,00	FGTS do MES	276,00	Total Vencimentos	3.450,00	Total Descontos	358,74
								Total Líquido →	3.091,26		
								Base Cálculo IRRF	3.450,00	Faixa IRRF	15,00

[Assinatura]
 Assinatura

05 / 02 / 2025
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANÇA 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
JH646725 FLAVIA COLITTI

05/02/2025 15:02:33

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 NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				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 Recurso Fundeb
Fonte de elaboração N° 03/2025
LEI N° 13019/2024
22/01/2025

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


Assinatura

05/02/2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANÇA 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
JH646725 FLAVIA COLITTI

05/02/2025 15:03:01

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 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	
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 Recurso Fundeb
Termo de colaboração N° 03/2025
LEI N° 13019/2024
22/01/2025

				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
Assinatura

05 / 02 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANÇA 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
JH646725 FLAVIA COLITTI

05/02/2025 15:03:29

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 NEOPOLLO 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 Fundeb
Termo de celebração Nº 03/2025
LEI Nº 13019/2024
22.10.2025

				Total Vencimentos 1.648,00	Total Descontos 113,85
				Total Liquido →	1.534,15
Salário 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 ****

Monique Laitz
Assinatura

05 / 02 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANÇA 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
JH646725 FLAVIA COLITTI

05/02/2025 15:03:48

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 NEOPOLO 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		
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

Pago com Recurso Fundeb
Forma de rateio nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2024
22/01/2025

				Total Vencimentos 1.765,00	Total Descontos 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	

Paloma
Assinatura

05 / 02 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANÇA 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
JH646725 FLAVIA COLITTI

05/02/2025 15:04:20

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 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	
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 fundido
Termo de colaboração nº 03/2025
LEI Nº 18.019/2024
22/01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.583,00	113,85
				Total Líquido →	1.469,15
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****

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
JH646725 FLAVIA COLITTI

05/02/2025 15:04:36

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
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
Forma de elaboração Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2024
22/01/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,00	130,23
				Total Líquido →	1.699,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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
JH646725 FLAVIA COLITTI

05/02/2025 15:05:10

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	
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 celebração Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2024
22/01/2025

				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

05 / 02 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANÇA 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
JH646725 FLAVIA COLITTI

05/02/2025 15:05:28

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 NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				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 recurso Fundeb
Termo de elaboração Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2024
22/01/2025

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.830,00	Total Descontos 130,23
				Total Líquido →	1.699,77
Salário Base 1.700,00	Sal. Contr. INSS 1.700,00	Base Cálculo FGTS 1.700,00	FGTS do MES 136,00	Base Cálculo IRRF 1.700,00	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 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
JH646725 FLAVIA COLITTI

05/02/2025 15:05:50

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		
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

Pago com Recurso Fundeb
Termo de celebração Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2004
22/01/2025

				Total Vencimentos 1.518,00	Total Descontos 113,85
				Total Líquido →	1.404,15
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo 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
JH646725 FLAVIA COLITTI

05/02/2025 15:06:13

05/02/2025 15:13:42

Transação efetuada com sucesso.

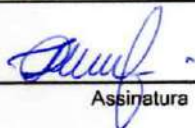
Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

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		
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 Recursos Fundeb
Termo de elaboração Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2024
22/01/2025

				Total Vencimentos 1.700,00	Total Descontos 130,23
				Total Liquido →	1.569,77
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 CRIANÇA DE PA
Agência 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
JH646725 FLAVIA COLITTI

05/02/2025 15:06:41

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 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	
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			

Pago com Recurso Fundeb
Termo de celebração Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2024.
22/01/2025.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.650,00	125,73
				Total Líquido →	1.524,27
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****

Flaviana Gp. de Juntas
Assinatura

05 / 02 / 2025
Data

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

Razão Social: CASA DA CRIANÇA 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

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

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
Termo de colaboração Nº 03/2025
LEZ Nº 13019/2024
22/02/2025

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 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. 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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

Data de Vencimento

15/02/2025

Número da Conta

8999 4636 2977

Cód. Débito Automático

899946362977-9

Número da Fatura

1932460329-0

Valor a Pagar (R\$)

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: E000000020250214193120693912447
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.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

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

Fornecimento 349104340001 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 NEOPOL TEODORO DA SILVA, 406 - COMPL CEI I.R.C. - CENTRO

- PARANAPANEMA - SP 18/20000

Cod. Cliente: 03/10/78171

Insc. Estadual: 111111111111

PDE/RG: 0349104040

Hidrometro: A1/S6/0083

Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentação: 01/02/2025

Proxima leitura: 03/03/2025

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Condição de leitura: LITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
02/01/25	3052	01/02/25	3052	30	30,20

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	02/08/24	02/09/24	02/10/24	01/11/24	02/12/24	02/01/25
Agua	18R	33R	57R	59R	13R	1R
Esgoto						

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
--------------------	------	-------------	------------	------	-------------	------------

Pago com Recurso Fundar
Termo de homologação Nº 03/2025
LEZ Nº 13.049/2024
22/01/2025

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

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

Codigo para debito automatico: 0349104040

TOTAL (R\$) 138,56
VENCIMENTO 11/02/2025

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 Olímpia S.A."

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais juros de Mora de 0,033% ao dia.

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

Até 29/01/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 01/25

AVISOS

Em atendimento ao art. 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A. (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 questionadas 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 irregularidade, revisão de consumo que serão objetos 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: E0000000020250210184208338859954
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 BBDOJ.

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 CRIANÇA PARANAPANEMA IDALINA R ODRIGUES
CANGUEIRO
R NEOPOLLO 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 Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 25/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	PANBU011-00000240	65621	704753292

Reservado ao Fisco

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 CRIANÇA PARANAPANEMA IDALINA R OD
R NEOPOLLO 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. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,70%	COFINS 3,21%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	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	0,34042813	261,79	261,79	18,00	47,12	214,67	1,50	8,89	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					654,32							24 Dias Verde

Pago com Recurso Financeiro
Termo de celebração Nº 03/2025
Lei Nº 18.019/2024
22/01/2025

Total Consolidado

654,32 654,32 117,78 536,54 3,75 17,22

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
2025 JAN	769 28	Consumo TUSD	Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
2024 DEZ	915 30	Consumo kWh	
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	1075 29		
FEV	965 33		
JAN	625 28		

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 Valor
08/01/2025 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 COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037567643 Série C

CódDebAut-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 ELIZÁRIO PEREIRA DE MELO 1475 - VILA LEME
AVENIDA DAS POSSES 330 - HOLAMBRA II

Autenticação Mecânica

836700000067 543200523347 834482346089 100050159852





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 Jaguarí 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 BB DPJ.

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.

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
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.218,03			1.218,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	51,34			51,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	237,73			237,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
Totais		1.507,10			1.507,10

Pago com Recurso Fundado
Termo de celebração Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2024
22/01/2025

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

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

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362514373919791
25/02/2025 14:47:30

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000015-2 07100385250-3
51071625049-6 30475840898-8

Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25049.3047584-0
Valor Total 1.507,10

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

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: D.0A4.965.06A.7F4.D5C

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
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021955554444-0

Tag
19/02/2025 16:02

Valor a receber
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
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.



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
-----------------	-----------------------