



Estância Turística de Paranapanema, 15 de Abril de 2026.

OFÍCIO nº 05/2026

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 03^a/2026 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 13/03/2026 no valor de R\$47.039,76 (Quarenta e sete mil e trinta e nove reais e setenta e seis centavos).

Relacionados abaixo:

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

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

Respeitosamente,


Silvana Andrade
Presidente



DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

ÓRGÃO CONCESSOR	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.
TIPO DE CONCESSÃO	Subvenção FUNDEB
ORGÃO BENEFICIÁRIO	C.E.I. Casa da Criança de Paranapanema - "Idalina Rodrigues Cangueiro"
ENDEREÇO	Avenida Neópolis Teodoro da Silva, 406
LEI(S) AUTORIZADORA(S)	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 05/2026
VALOR REPASSADO	R\$ 47.039,76

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 13/03/2026 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$47.039,76 (Quarenta e sete mil e trinta e nove reais e setenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
UTILIDADE PÚBLICA		2.259,33
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS		35.763,24
ENCARGOS TRABALHISTAS	07.04.2026	5.707,28
DESPESAS DIVERSAS	23.	3.310,01
GÊNEROS DIVERSOS		
TOTAL DAS DESPESAS		47.039,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,10
RECURSO PÚBLICO APLICADO		47.039,76
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO		-
RECURSO TOTAL NO EXERCÍCIO		47.039,86
SALDO PARA O PROXIMO EXERCÍCIO		

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\$
23/03/2026	NF-4877	Salix Alba Assessoria	32.301	350,00
03/03/2026	NF-020-1	Eduardo Miranda Gás	33.001	880,00
03/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Ana Carolina Loureiro Galvão	556.796.000.013.678	1.193,90
04/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.820,86
04/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	2.481,32
04/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Francieli Monteiro Domingos de Macedo	556.796.000.009.646	1.888,40
04/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.820,86
04/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	3.191,42
04/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Leticia Miranda Casemiro	556.796.000.011.573	1.507,62
04/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.507,62
04/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	1.507,62
04/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Raissa Moreira de Matos	556.796.000.013.403	1.507,62
04/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.575,16
04/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Sonia Maria Shizue Nakamura	5.567.960.000.008.780	1.114,46
04/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Stephany Julie Carvalho Rodrigues	556.796.000.013.401	1.507,62
04/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	1.888,40
04/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	556.796.000.012.133	1.753,32
04/03/2026	Salário ref. mês 03/2026	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.616,82
04/03/2026	1º Parcela 13º Salário	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	1.350,00
04/03/2026	1º Parcela 13º Salário	Leticia Miranda Casemiro	556.796.000.011.573	815,00
04/03/2026	1º Parcela 13º Salário	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	815,00
04/03/2026	Férias	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	2.329,66
04/03/2026	Férias	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	2.002,06
05/03-2026	Rescisão	Ariane Virginia Franco	556.796.000.012.238	334,16
07/04/2026	Guia FGTS Ref. 03/2026	Encargos Trabalhistas	40.701	3.585,41
07/04/2026	Guia DARF Ref. 03/2026	Encargos Trabalhistas	40.702	2.121,87
07/04/2026	NF-e 20-1	FGM Franco	40.703	821,49
07/04/2026	Sabesp Ref. 03/2026	Utilidade Pública	40.704	1.313,68
07/04/2026	CPFL Ref. 03/2026	Utilidade Pública	40.705	815,70
07/04/2026	VIVO Ref. 03/2026	Utilidade Pública	70.706	129,95
07/04/2026	NF-e 64-1	Idemed Engenharia de Saude e Seguranca do Trabalho	40.707	350,00
14/04/2026	Salário ref. mês 03/2026	Luciana Antunes Almeida Vilas Boas	556.796.000.013.969	234,34
15/04/2026	NF-e 16545-1	Assis Materiais	821.051.100.114.688	908,52
TOTAL DAS DESPESAS:				47.039,86
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:				0,00

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

Estância Turística de Paranapanema, 16 de Abril de 2026.

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 Nº05/2026, Recurso Municipal, totalizando o valor de **R\$47.039,76 (Quarenta e sete mil e trinta e nove reais e setenta e seis centavos)**, referente à 3ª parcela à verba recebida em 13/03/2026, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 15 de Abril de 2026.

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



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

UNIDADE EXECUTORA		FOLHA		
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 05/2026		
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		
		Março/2026		
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
01	ALICE COSTA TEIXEIRA	000126428424-X	18/08/2025	
02	AMÉLIA SIQUEIRA TEODORO	000126428649-1	29/09/2025	
03	EMANUEL BARROS DE OLIVEIRA	000125908432-2	09/12/2024	
04	ESTELA DA CRUZ DOMINGUES	000126429576-5	20/06/2025	
05	FRANCISCO MIRANDA DA SILVA	000126429634-4	11/11/2024	
06	HELENA DOMINGUES ROCHEL	000126025455-0	30/01/2025	
07	HELOÍSA DOMINGUES	000125908918-6	04/12/2024	
08	ISABELLA ANTUNES PEREIRA	000126429715-4	08/07/2025	
09	MAITÊ PROENÇA DA CRUZ ROCHIEL	000126122602-1	22/01/2025	
10	PEDRO DOMINGUES PIRES	000126432977-5	23/04/2025	
11	THÉO BENICIO ALVES FURTUOSO	000126110664-7	28/04/2025	
12	ANTÔNIO DA CRUZ DOMINGUES	000126065436-9	14/10/2024	
13	DON GALEGO MORAIS	000125907537-0	21/06/2024	
14	FRANCESCO DAVID RODRIGUES	000126441274-5	27/05/2024	
15	ÍISIS ARMANDO DE SOUZA	000125943364-X	25/10/2024	
16	ISIS EMANUELLE DA SILVA CLAUDINO	000125792333-X	13/07/2024	
17	LIZ MARIA BARBOSA DOS SANTOS	000126441488-2	15/10/2024	
18	MARIA OLIVIA DA SILVA BARBOZA	000126065483-7	19/04/2024	
19	NOAH ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	000125909631-2	26/04/2024	
20	NOAH CARVALHO DE MOARES	000125909734-1	01/10/2024	
21	AISLA KAROL ALVES DA SILVA	000126448920-1	30/08/2023	
22	ARTHUR RIBEIRO	000125452218-9	11/11/2023	
23	ELIZA VITÓRIA DOS SANTOS CARVALHO	000124658480-3	02/04/2023	



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	Março/2026	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
24	MIRELLA RODRIGUES ANTUNES MENDES	000126140443-9	20/03/2024	
25	THOMAS DA MOTA ARAUJO	000125274470-5	04/10/2023	
26	ANA LUA TEIXEIRA UGOLINI KUPPER	000125308208-X	04/10/2023	
27	HELOÍSA SOPHIA TEIXEIRA SILVA	000125523991-8	23/01/2024	
28	JOÃO MIGUEL MACHADO DA SILVA	000125911703-0	14/11/2023	
29	MARIA ALICE DA CRUZ SANTOS	000124740062-1	19/04/2023	
30	MARIA FLOR ARAÚJO SEAWRIGHT	000125334954-X	15/11/2023	
31	PEDRO MOREIRA DA SILVA	000126065794-4	14/12/2023	
32	BENÍCIO VICENTE PAULINO ROCHEL	000125222573-8	15/08/2022	
33	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DANTAS	000124434518-0	02/08/2022	
34	CONRADO DE OLIVEIRA FREITAS	000124658297-1	30/11/2022	
35	GABRIEL FRANCO NAKAMURA	000125160153-4	23/11/2022	
36	GAEL CARVALHO DA SILVA	000124732735-8	26/09/2022	
37	LEVI ROBERTO SOUZA BRASILIO	000124660425-6	13/10/2022	
38	MIGUEL AFONSO DE PAULA SANTOS	000123996647-7	10/06/2022	
39	ALANA CALDEIRA DA MOTA	000124581426-6	24/04/2022	
40	ANA ALLICE NUNES DOS SANTOS	000125912072-7	25/06/2022	
41	ANNY CARVALHO VIEIRA	000124055546-5	09/04/2022	
42	ANTHONY GALEGO MORAIS	000123996682-9	14/06/2022	
43	ISADORA ALBUQUERQUE SOARES	000124660425-5	23/03/2023	
44	HELENA CARVALHO PAZ	000124044165-4	06/07/2022	
45	JULLIA MARIA MACHADO DA SILVA	000124001472-7	27/06/2022	
46	LUIZ FELIPE DO AMARAL PAZ	000124743340-7	22/04/2022	
47	LUIZ MIGUEL LEITE DOS SANTOS	000123960361-7	18/04/2022	



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 03/2025	03/03	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	Março/2026	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
48	MAYSA VITÓRIA DOMINGOS DE MACEDO	000124504448-5	07/06/2022	
49	PEDRO MIGUEL COUTINHO DE BARROS	000126451204-1	15/04/2022	

Estância Turística de Paranapanema, 15 de Abril de 2026.

Silvana Andrade
Presidente da Entidade



Relatório de Atividades Março/2026

Venho através, deste relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de março. Tivemos a primeira reunião de Pais, na ocasião as famílias puderam conhecer a proposta para este ano. De uma maneira lúdica e prazerosa todas as crianças do CEI tiveram a oportunidade de trabalhar as Datas comemorativas do Mês, entre elas: Dia da mulher, Dia da água e dia do Circo. Uma funcionária que ocupava a função de Professora de sala pediu para se desligar do CEI e foi feita outra contratação. Realizamos Ação Solidária em prol a entidade no CEI, na ocasião contamos com o apoio da comunidade e do comércio local. Finalizamos com comemoração dos aniversariantes do mês Janeiro, Fevereiro e março.

Metas Abril/2026

- Fazer a dedetização do CEI e limpeza das caixas d'água;
- Trabalhar as datas comemorativas do mês: Páscoa, Dia Nacional do Livro Infantil, Dia dos Povos Indígenas e aniversários da cidade;
- Contratar uma auxiliar de sala;
- Abrir a Rifa de Páscoa.

Estância Turística de Paranapanema, 16 abril de 2026.

Keila Aparecida Castilho de Araújo
Diretora de Creche



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361614393966861
16/04/2026 14:45:00

Cliente - Conta atual

Agência 6796-2
Conta corrente 8336-4CEI CASA DA CRIANCA DE PA
Período do extrato de 13 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2026		6796	99015 870	Transferência recebida	556.796.000.009.074	47.039,76 C	
				13/03 16:17 SME PARANAPANEMA - FEB			
13/03/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.720.800.563.532	13,40 D	47.026,36 C
				Cobrança referente a 11/03/2026			
23/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.301	350,00 D	46.676,36 C
				SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA			
30/03/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	880,00 D	
				748 0753 051118221000108 EDUARDO MIRAN			
30/03/2026		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.891.100.029.978	13,40 D	45.782,96 C
				Cobrança referente 30/03/2026			
31/03/2026		0000	00000 999	S A L D O			45.782,96 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361614393966861
16/04/2026 14:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 6796-2
Conta corrente 8336-4CEI CASA DA CRIANCA DE PA
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 16 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			45.782,96 C
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	552.401.000.011.573	1.507,62 D	
				01/04 15:33 LETICIA MIRANDA CASEMIRO			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	552.401.000.011.573	815,00 D	
				01/04 15:33 LETICIA MIRANDA CASEMIRO			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.004.772	3.191,42 D	
				01/04 15:33 KEILA APARECIDA CASTILHO			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.006.343	1.820,86 D	
				01/04 15:33 CARINA DE CASSIA CORREA			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.006.343	2.329,66 D	
				01/04 15:33 CARINA DE CASSIA CORREA			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.008.532	1.820,86 D	
				01/04 15:33 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.008.780	1.114,46 D	
				01/04 15:33 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.008.781	1.575,16 D	
				01/04 15:33 ROSA HELENA TEIXEIRA			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.008.781	2.002,06 D	
				01/04 15:33 ROSA HELENA TEIXEIRA			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.616,82 D	
				01/04 15:33 TATIANA APARECIDA SANTOS			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.008.872	1.888,40 D	
				01/04 15:33 STEFANI GASPARINI GALEG			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.009.646	1.753,32 D	
				01/04 15:33 FRANCYELI M D SILVA			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.010.833	2.481,32 D	
				01/04 15:33 FABIANA APARECIDA VARGEM			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.010.833	1.350,00 D	
				01/04 15:33 FABIANA APARECIDA VARGEM			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.507,62 D	
				01/04 15:33 LUCIANA F C ROCHEL			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.012.133	1.753,32 D	
				01/04 15:33 SUELEN P C OLIVEIRA			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.012.238	334,16 D	
				01/04 15:33 ARIANE VIRGINIA FRANCO			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.012.250	1.507,62 D	
				01/04 15:33 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.012.250	815,00 D	
				01/04 15:33 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.013.401	1.507,62 D	
				01/04 15:33 STEPHANY J C RODRIGUES			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.013.413	1.507,62 D	
				01/04 15:33 RAISSA MOREIRA DE MATOS			
01/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.013.678	1.193,90 D	10.389,14 C
				01/04 15:33 ANA C LOUREIRO GALVAO			
02/04/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.009.646	135,08 D	10.254,06 C
				02/04 11:54 FRANCYELI M D SILVA			
07/04/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.701	3.585,41 D	
				07/04 14:51 CEF MATRIZ			
07/04/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.702	2.121,87 D	
				07/04 14:51 RECEITA FEDERAL			

07/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.703	821,49 D	
		07/04 14:51 AUDPER ASSESSORIA E SERVI			
07/04/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.704	1.313,68 D	
		07/04 14:51 SABESP			
07/04/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.705	815,70 D	
		CIA JAGUARI DE ENERGIA			
07/04/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.706	129,95 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
07/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.707	350,00 D	
		IDEMED ENGENHARIA DE SAUDE E S			
07/04/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.971.200.141.371	8,13 D	1.107,83 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2026			
08/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.265.552	50,00 C	1.157,83 C
		748 0753 45858230000124 CENTRO DE EDUC			
13/04/2026	6796	99015 870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	48.089,02 C	49.246,85 C
		13/04 15:31 SME PARANAPANEMA - FEB			
14/04/2026	6796	99015 470 Transferência enviada	556.796.000.013.969	234,34 D	49.012,51 C
		14/04 14:52 LUCIANA A VILAS BOAS			
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	908,52 D	
		237 0035 001321877000147 ASSIS MATERIA			
15/04/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.100.114.688	13,40 D	48.090,59 C
		Cobrança referente 15/04/2026			
16/04/2026	0000	00000 999 S A L D O			48.090,59 C
Saldo					48.090,59C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/04/2026
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/05/2026

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e
4877

Código de Verificação
73WVKGJCA

Emissão da NFS-e
09/03/2026 14:11:08



RPS

Série RPS

Tipo RPS

NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 02.343.037/0001-48

Inscrição 1074240

Nome/Razão Social: SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA

Endereço Rua Coronel Spínola de Castro

Número: 3635

Complemento: ANDAR:10;SALA:104

Bairro: Centro

CEP: 15015-500 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO

UF: SP

País: Brasil

E-mail: andre@salixalba.com.br

Telefone: 3304-7394

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 45.858.230/0001-24

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA - IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO

Endereço: Rua TODOS

Número: 406

Complemento:

Bairro: Paranapanema

CEP: 19720-000 Município: PARANAPANEMA

UF: SP

País: Brasil

E-mail:

Telefone:

Atividade Econômica

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

Discriminação do Serviço

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

Referente a parc 01/10. Pagamento por meio de boleto bancário para o dia 20/03/2026.

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

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

Valor Aproximado dos Tributos de 17,65%

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13/03/2026

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45%	0,00%	4,18%	IBPT

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	350,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não		Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00		Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301		Base de Cálculo	350,00
Situação Tributária	000		Alíquota	2,00
Classificação Tributária	000001		ISSQN	
Competência	03/2026		IBS	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		CBS	
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP		Valor Líquido	350,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não			

Outras Informações

SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA

CPF/CNPJ: 02.343.037/0001-48

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

salix

TRIBUTÁRIA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

02.343.037/0001-48 - SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA

Endereço do Beneficiário

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

Pagador

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA - IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO

Vencimento

23/03/2026

Valor do Documento

350,00

Agência / Código do Beneficiário

00019/041711009

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9064544443-4

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12015.360295 06454.444347 1 13940000035000

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

23/03/2026

Beneficiário

02.343.037/0001-48 - SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA

Agência / Código do Beneficiário

00019/041711009

Data do Documento

19/03/2026

Nº do Documento

4877

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

19/03/2026

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/9064544443-4

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

350,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

Assessoria CEBAS

Data Limite para pagamento: 22/04/2026

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA - IDALINA
RODRIGUES CANGUEIRO
AV NEOPOLO TEODORO SILVA 406
CENTRO, 18720-000 PARANAPANEMA/SP

CNPJ/CPF: 45.858.230/0001-24

Beneficiário Final

SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA

CNPJ/CPF: 02.343.037/0001-48



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recebemos de EDUARDO MIRANDA GAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/03/2026 Dest/Reme: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA Valor Total: 880,00		NF-e Nº 000.000.020 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDUARDO MIRANDA GAS RUA ALFREDO CISTERNA, 14 - VILA LEME - PARANAPANEMA - SP - CEP: 18722-008 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.020 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0351 1182 2100 0108 5500 1000 0000 2016 4769 4195
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261198902202 30/03/2026 12:34:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506043684115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 51.118.221/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA	CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DA EMISSÃO 30/03/2026
ENDEREÇO AVENIDA NEOPOLLO TEODORO SIL.VA, 406	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18720-000
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 12:34:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 880,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000002	GAS GLP 45KG CILINDRO ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UND KG	2,00 90,00	440,00 9,78	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026 LEI Nº 13 019/2014 PARANAPANEMA 13 / 03 / 2026.</p>															

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.26
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CRI CASA DA CRIANCA DE PA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CRI CASA DA CRIANCA DE PA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0753-6 - SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP

CONTA: 25.772-6

FAVORECIDO: EDUARDO MIRANDA GAS

CPF/CNPJ: 51.118.221/0001-08

VALOR: R\$ 880,00

DEBITO EM: 30/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033001

AUTENTICACAO SISBB: 6.C49.D2E.5E7.5A1.E44

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:00
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 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.013.678
VALOR TOTAL 1.193,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA C LOUREIRO GALVAO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 13.678-6
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

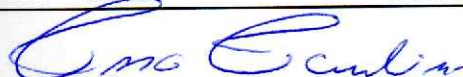
NR.AUTENTICACAO E.8C1.D7E.697.1AB.247

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	ANA CAROLINA LOUREIRO GALVÃO AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.630,00	
4	Salário Família	2,00	135,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,38
218	Empréstimo eConsignado			278,19
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			170,61

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13 / 03 / 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.765,08	571,18
				Total Liquido ->	1.193,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,00	1.630,00	1.630,00	130,40	1.630,00	*****



Assinatura

03 / 04 / 26

Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
679606796 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.006.343
VALOR TOTAL 1.820,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARINA DE CASSIA CORREA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6.343-6
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 4.DB3.47D.E54.4D8.B49

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	CARINA DE CASSIA CORREA PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13/03/2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,54	146,68
				Total Liquido ->	1.820,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Carina de Cassia Corio

Assinatura

01 / 09 / 2026

Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
679606796 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.833
VALOR TOTAL 2.481,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA APARECIDA VARGEM
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.833-2
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 8.7F2.04E.10A.E08.BF0

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	FABIANA APARECIDA VARGEM COORDENADOR PEDAGÓGICO	239405			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.700,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,68

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13 / 03 / 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.700,00	218,68
				Total Liquido ->	2.481,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.700,00	*****

Fabiana Apa Vargem
Assinatura

01 / 04 / 2026
Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
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 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.646
VALOR TOTAL 1.753,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCYELI M D SILVA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.646-6
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 3.D7B.422.0FA.AA5.86C

about:blank

15/04/2026, 16:14

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:54:07
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.646
VALOR TOTAL 135,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCYELI M D SILVA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.646-6
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO A.F64.B60.380.40A.197

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	FRANCYELI MONTEIRO DOMINGOS DE MACEDO PROFESSOR(A)	234832			0	0	0	1

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.035,08	146,68
				Total Líquido ->	1.888,40
Salário Base	SalContr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	****

Assinatura

Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
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 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.532
VALOR TOTAL 1.820,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISIS DE FATIMA ANDRADE
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.532-4
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 1.BFA.571.E4D.639.708

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	ISIS DE FATIMA ANDRADE PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13 / 03 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,54	146,68
				Total Liquido ->	1.820,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Isis de Fatima Andrade

Assinatura

01 / 04 / 2026

Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
679606796 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.004.772
VALOR TOTAL 3.191,42

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

NR.AUTENTICACAO 7.038.85A.A68.6A6.ACC

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
47	KEILA APARECIDA CASTILHO DE ARAUJO DIRETOR DE CENT. DE EDUCAÇÃO	131305			0	0	0	1

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13/03/2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.500,00	308,58
				Total Liquido ->	3.191,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	*****


Assinatura

03 / 03 / 2026
Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
 679606796 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2026
 NR. DOCUMENTO 552.401.000.011.573
 VALOR TOTAL 1.507,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LETICIA MIRANDA CASEMIRO
 AGENCIA: 2401-5 CONTA: 11.573-8
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 3.EAA.2CF.2C5.477.F12

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	LETICIA MIRANDA CASEMIRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 13/03 2026.

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

Leticia miranda casemiro
 Assinatura

01 / 04 / 2026
 Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
 679606796 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2026
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.011.338
 VALOR TOTAL 1.507,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.4B1.1B3.478.52B.2CA

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	LUCIANA FATIMA DA CRUZ ROCHEL AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 13 / 03 2026.

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



Assinatura

01 / 04 / 2026

Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
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 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.250
VALOR TOTAL 1.507,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONIQUE H CAMARGO LIMA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.250-5
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO F.CDA.4DE.E72.8A6.B88

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	MONIQUE HAILLA CAMARGO DE LIMA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13/03/2026

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

monique halla

Assinatura

01 / 04 / 2026

Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
679606796 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.013.413
VALOR TOTAL 1.507,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAISSA MOREIRA DE MATOS
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 13.413-9
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 4.E48.891.B12.91C.ABC

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
72	RAISSA MOREIRA DE MATOS AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1	

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13/03 2026.

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

Raissa Moreira de Matos

Assinatura

03 / 04 / 2026

Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
679606796 SECUNDA 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 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.781
VALOR TOTAL 1.575,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.7F6.7A4.292.A7F.072

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026**

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

PARANAPANEMA - SP

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.630,00	
4	Salário Família	1,00	67,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,38

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13 / 03 / 2026.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.697,54	122,38
					Total Liquido -->	1.575,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.630,00	1.630,00	1.630,00	130,40	1.630,00	*****	

Rosa Helena Teixeira
Assinatura

01 / 04 / 2026
Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
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 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.780
VALOR TOTAL 1.114,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA M SHIZUE NAKAMURA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.780-7
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO E.BE4.9BA.265.CAO.BD4

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
31	SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.630,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,38
218	Empréstimo eConsignado			112,31
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			280,85

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13 / 03 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.630,00	515,54
				Total Liquido -->	1.114,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,00	1.630,00	1.630,00	130,40	1.630,00	*****

SONIA M. S. NAKAMURA
Assinatura

01 / 04 / 2026
Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01
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 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.013.401
VALOR TOTAL 1.507,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STEPHANY J C RODRIGUES
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 13.401-5
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 8.B35.A63.B03.E06.D7B

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	STEPHANY JULIE CARVALHO RODRIGUES AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13 / 03 2026.

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

Stephany Julie Carvalho
Assinatura

01 / 04 / 2026
Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:02
679606796 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.872
VALOR TOTAL 1.888,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STEFANI GASPARINI GALEGO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.872-2
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 2.4C3.46B.F59.B93.F37

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	STHEFANI GASPARINI GALEGO AUX.ESCR.EM GERAL	411005			0	0	0	1

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13/03/2026

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

Assinatura

Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:02
679606796 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.133
VALOR TOTAL 1.753,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELEN P C OLIVEIRA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.133-9
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 5.26A.BCC.D04.6F9.06C

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
71	SUELEN PAULA CISTERNA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1			

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13 / 03 / 2026

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	146,68
				Total Liquido ->	1.753,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Suelen Paula Cisterna de Oliveira
Assinatura

01 / 04 / 2026
Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:02
679606796 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.791
VALOR TOTAL 1.616,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA APARECIDA SANTOS
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.791-2
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 4.F96.9DA.270.F34.E8B

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS COZINHEIRA	513205			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			1.750,00			
11	INSS Sobre Salário	9,00				133,18		

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA, 13 03 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.750,00	133,18
				Total Liquido -->	1.616,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.750,00	****

Tatiana Ap. dos Santos
Assinatura

01 / 03 / 2026
Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:02
679606796 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.833
VALOR TOTAL 1.350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA APARECIDA VARGEM
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.833-2
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 8.834.684.B84.817.7D3

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	FABIANA APARECIDA VARGEM COORDENADOR PEDAGÓGICO	239405			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.350,00					

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGº
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13 / 03 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.350,00	*****
				Total Liquido -->	1.350,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	*****	1.350,00	108,00	*****	*****

Fabiana Aparecida Vargem
Assinatura

03 / 04 / 2026
Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:02
 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 01/04/2026
 NR. DOCUMENTO 552.401.000.011.573
 VALOR TOTAL 815,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LETICIA MIRANDA CASEMIRO
 AGENCIA: 2401-5 CONTA: 11.573-8
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 NR.AUTENTICACAO 7.A63.816.286.945.EC2

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Março/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	LETICIA MIRANDA CASEMIRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	815,00	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13 019/2014
 PARANAPANEMA 13/03 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				815,00	*****
				Total Liquido ->	815,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,00	*****	815,00	65,20	*****	*****

Leticia Miranda Casemiro

Assinatura

03 / 04 / 2026

Data

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:02
 679606796 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2026
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.250
 VALOR TOTAL 815,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MONIQUE H CAMARGO LIMA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.250-5
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 NR.AUTENTICACAO 6.88C.C28.24F.3EC.E48

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Março/2026

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP						
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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	815,00	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 13/03/2026.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				815,00	*****
				Total Liquido -->	815,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,00	*****	815,00	65,20	*****	*****

monique Hades

Assinatura

03/04/2026

Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 61 - CARINA DE CASSIA CORREA

CTPS N°/Série: 03291267/05839/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 24/02/2025 a 23/02/2026

Período de gozo: 01/04/2026 a 30/04/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2026					
43 - Férias	30	1.900,00	45 - INSS Sobre Férias	203,67	
50 - 1/3 de Férias		633,33			
Total Proventos (A)	R\$	2.533,33	Total Descontos (B)	R\$	203,67
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	2.329,66				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.329,66

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

PARANAPANEMA, 01 de Abril de 2026

Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/2026
LEI N° 13.019/2014
PARANAPANEMA 13/03/2026.

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

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:02
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	01/04/2026
NR. DOCUMENTO	556.796.000.006.343
VALOR TOTAL	2.329,66

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARINA DE CASSIA CORREA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6.343-6
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR. AUTENTICACAO	B.EFD.CAB.008.18E.A5D
------------------	-----------------------

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 22 - ROSA HELENA TEIXEIRA

CTPS N°/Série: 00025569/00338/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/03/2025 a 01/03/2026

Período de gozo: 01/04/2026 a 30/04/2026

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2026			
43 - Férias	30	1.630,00	45 - INSS Sobre Férias 171,27
50 - 1/3 de Férias		543,33	
Total Proventos (A)		R\$ 2.173,33	Total Descontos (B)
			R\$ 171,27
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 2.002,06			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.002,06

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

PARANAPANEMA, 01 de Abril de 2026

Rosa Helena Teixeira

Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13 / 03 2026.

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



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 2.002,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	01/04/2026 15:20:54
	JH646725 FLAVIA COLITTI	01/04/2026 15:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.858.230/0001-24	02 Razão Social/Nome CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16013939927	11 Nome ARIANE VIRGINIA FRANCO			
17 C T P S (nº série. UF) 4285614 / 6856 / SP	18 CPF 428.561.468-56	19 Data de Nascimento 10/09/1994	20 Nome da Mãe VANDELI PEREIRA QUEIROZ FRANCO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 19/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/03/2026	26 Data de Afastamento 04/03/2026	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021150047293	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SIND. UNICO.EMPREG. EST. SERVIÇOS SAUDE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$334,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Paranapanema, 04 de março de 2023

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

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

Idalina Rodrigues Cangueiro

Av. Neópolis Teodoro da Silva nº 406
Vila Leme - CEP: 18720-000

151 Assinatura do Trabalhador

Telefone: (14) 3713-1091
162 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador
Paranapanema - SP

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ARIANE VIRGINIA FRANCO
Agência 6796-2
Conta corrente 12238-6
Valor 334,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	01/04/2026 15:21:23
	JH646725 FLAVIA COLITTI	01/04/2026 15:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA A VILAS BOAS
 Agência 6796-2
 Conta corrente 13969-6
 Valor 234,34
 Destinação 0
 Data Nesta data

Tem novidade chegando nos canais digitais

Em breve, o atendimento digital estará com

um visual que destaca o relacionamento do BB

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE

14/04/2026 14:51:09

JH646725 FLAVIA COLITTI

14/04/2026 14:52:14

Transação efetuada com sucesso.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	LUCIANA ANTUNES ALMEIDA PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	253,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		18,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				253,33	18,99
				Total Líquido ->	234,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	253,33	253,33	20,27	253,33	*****

Luciana A. Vilas Boas

Assinatura

14 / 04 / 2026

Data

RECEBEREMOS DE ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016545 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES  RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS,, 1357 - VILA LEME - CEP:18720-000 - PARANAPANEMA - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000016545 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0401 3218 7700 0147 5500 1000 0165 4510 0016 6459
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261436627063 15/04/2026 16:01:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506006496116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.321.877/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CEI-CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA-IRC		45.858.230/0001-24	15/04/2026
ENDEREÇO AV NEOPOL TEODORO DA SILVA, 406	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	908,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTI	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
50774	CORAL LATEX RENDE MUITO 16LT ACR PALHA	32091010	0500	5405	LA	2,00	454,26	908,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 13/03/2026

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO N 05/2026 RECURSO FUNDEB LEI N 13019/2014 Val Aprox Tributos R\$ 127,42(14,02%)Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO "SIMPLES NACIONAL" NAO GERA CREDITO DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 35 U.N. PARANAPANEMA
Conta corrente (com DV) 54798
CNPJ 01.321.877/0001-47
Nome favorecido ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUCAO E TRANSP
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.501
Valor 908,52
Destinação 0
Data transferência 15/04/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 99F4AE156F9D2EF5

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	15/04/2026 16:08:07
	JH646725 FLAVIA COLITTI	15/04/2026 16:09:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.