



Estância Turística de Paranapanema, 27 de maio de 2026.

OFÍCIO nº 07/2026

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 04^a/2026 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 13/04/2026 no valor de R\$48.089,02 (Quarenta e oito mil e oitenta e nove reais e dois 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\$ 48.089,02

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 13/04/2026 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$48.089,02 (Quarenta e oito mil e oitenta e nove reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
	UTILIDADE PÚBLICA	mai/26	2.223,57
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	mai/26	34.398,67
	ENCARGOS TRABALHISTAS	mai/26	6.070,93
	DESPESAS DIVERSAS	mai/26	5.290,29
	GÊNEROS DIVERSOS		
TOTAL DAS DESPESAS			47.983,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
RECURSO PÚBLICO APLICADO			48.089,02
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO			-
RECURSO TOTAL NO EXERCÍCIO			
SALDO PARA O PROXIMO EXERCÍCIO			105,56

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\$
22/04/2026	NF-4950	Salix Alba Assessoria	42.201	350,00
06/05/2026	Salário ref. mês 04/2026	Ana Carolina Loureiro Galvão	556.796.000.013.678	1.220,69
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	67,54
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	2.481,32
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Francieli Monteiro Domingos de Macedo	556.796.000.009.646	1.888,40
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.820,86
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	3.191,42
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Leticia Miranda Casemiro	556.796.000.011.573	1.507,62
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Luciana Antunes Almeida Vilas Boas	556.796.000.013.969	1.753,32
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.507,62
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	1.507,62
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Raissa Moreira de Matos	556.796.000.013.403	1.507,62
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	67,54
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Sonia Maria Shizue Nakamura	5.567.960.000.008.780	1.114,46
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Stephany Julie Carvalho Rodrigues	556.796.000.013.401	1.507,62
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	1.888,40
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	556.796.000.012.133	1.753,32
06/05/2026	Salário ref. mês 03/2026	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.616,82
06/05/2026	1º Parcela 13º Salário	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	950,00
06/05/2026	1º Parcela 13º Salário	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	815,00
06/05/2026	1º Parcela 13º Salário	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	950,00
07/05/2026	Férias	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	3.279,42
07/05/2026	Férias	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	2.002,06
11/05/2026	NF-e 14191-1	Ouriponto Soluções	51.101	146,90
14/05/2026	Guia FGTS Ref. 03/2026	Encargos Trabalhistas	51.401	3.717,69
14/05/2026	Guia DARF Ref. 03/2026	Encargos Trabalhistas	51.402	2.353,24
14/05/2026	CPFL Ref. 04/2026	Utilidade Pública	51.403	909,89
14/05/2026	Sabesp Ref.04/2026	Utilidade Pública	51.404	1.313,68
14/05/2026	NF-e 26-1	FGM Franco	51.405	821,49
21/05/2026	NF-e 81-1	Idemed Engenharia de Saude e Seguranca do Trabalho	52.101	395,00
25/05/2026	NF-e 2034-1	Avaré Dedetizadora	52.501	1.500,00
25/05/2026	NF-e 5011	Salix Alba Assessoria	52.502	350,00
27/05/2026	NF-e 2160-1	Tibiça Negócios LTDA	52.701	1.425,00
27/05/2026	NF-e 129-1	Wanessa Huber	52.702	155,00
27/05/2026	NF-e 14452-1	Ouriponto Soluções	52.703	146,90
TOTAL DAS DESPESAS:				47.983,46
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, 27 de Maio de 2026.

Kelly Cristina Ramos da Silva Conselho Fiscal	Uelida Guilhermine de Oliveira Conselho Fiscal	Marcos Eleandro da Silva Conselho Fiscal
Silvana Andrade Presidente		Flavia Colitti Tesoureira



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\$48.089,22 (Quarenta e oito mil e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos)**, referente à 4ª parcela à verba recebida em 13/04/2026, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 27 de Maio 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		
		Abril/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	Abril/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	Abril/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, 27 de Maio de 2026.

Silvana Andrade
Presidente da Entidade



Relatório de Atividades Abril/ 2026

Venho, através deste relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de abril. Nossa proposta pedagógica procura assegurar a criança os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil através das interações e brincadeiras, sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se a fim de que as crianças possam construir gradativamente o conhecimento. As datas comemorativas foram trabalhadas por todas as faixa-etárias através de brincadeiras, músicas, vídeos, pintura, colagem e atividades no Portfólio. Através do apoio da Secretaria de Educação e da Cacau Show as crianças ganharam ovos de Páscoa, tornando este momento ainda mais especial. Com foco na culinária, música e artesanato, as crianças tiveram a oportunidade de participar de algumas vivências e oficinas relacionadas ao dia dos Povos Indígenas. A dedetização e limpeza da caixa d'água não foi realizada devido a reforma. Para finalizar, o CEI teve a oportunidade de participar primeiro ano do Trekker treke e da 2ª Violada Beneficente, com a venda de alguns ingressos, no qual teve parte do valor arrecadado revertido para algumas instituições. Agradecemos o apoio e a parceria que tem ocorrido entre o Poder Legislativo e a Instituição.



Metas Maio/2026

- Trabalhar as Datas comemorativas do mês: Dia do trabalhador e Dia das mães;
- Projeto Cores: Dar continuidade ao projeto trabalhando a Cor Vermelha.

Estância Turística de Paranapanema, 27 maio de 2026.

Keila Aparecida Castilho de Araújo
Diretora de Creche



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372715080491911
27/05/2026 15:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 6796-2
Conta corrente 8336-4CEI CASA DA CRIANCA DE PA
Período do extrato de 13 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.157,83 C
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			
22/04/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.201	350,00 D	47.740,59 C
				SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA			
30/04/2026		0000	00000 999	S A L D O			47.740,59 C

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

G3372715080491911
27/05/2026 15:13:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			47.740,59 C
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	552.401.000.011.573	1.507,62 D	
				06/05 12:05 LETICIA MIRANDA CASEMIRO			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.004.772	3.191,42 D	
				06/05 12:05 KEILA APARECIDA CASTILHO			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.006.343	67,54 D	
				06/05 12:05 CARINA DE CASSIA CORREA			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.006.343	950,00 D	
				06/05 12:05 CARINA DE CASSIA CORREA			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.008.532	1.820,86 D	
				06/05 12:05 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.008.780	1.114,46 D	
				06/05 12:05 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.008.781	67,54 D	
				06/05 12:05 ROSA HELENA TEIXEIRA			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.008.781	815,00 D	
				06/05 12:05 ROSA HELENA TEIXEIRA			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.616,82 D	
				06/05 12:05 TATIANA APARECIDA SANTOS			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.008.872	950,00 D	
				06/05 12:05 STEFANI GASPARINI GALEG			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.008.872	1.888,40 D	
				06/05 12:05 STEFANI GASPARINI GALEG			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.009.646	1.888,40 D	
				06/05 12:05 FRANCYELI M D SILVA			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.010.833	2.481,32 D	
				06/05 12:05 FABIANA APARECIDA VARGEM			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.507,62 D	
				06/05 12:05 LUCIANA F C ROCHEL			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.012.133	1.753,32 D	
				06/05 12:05 SUELEN P C OLIVEIRA			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.012.250	1.507,62 D	
				06/05 12:05 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.013.401	1.507,62 D	
				06/05 12:05 STEPHANY J C RODRIGUES			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.013.413	1.507,62 D	
				06/05 12:05 RAISSA MOREIRA DE MATOS			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.013.678	1.220,69 D	
				06/05 12:05 ANA C LOUREIRO GALVAO			
06/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.013.969	1.753,32 D	18.623,40 C
				06/05 12:05 LUCIANA A VILAS BOAS			
07/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.010.833	3.279,42 D	
				07/05 14:42 FABIANA APARECIDA VARGEM			
07/05/2026		6796	99015 470	Transferência enviada	556.796.000.012.250	2.002,06 D	13.341,92 C
				07/05 14:42 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
08/05/2026		6796	99015 870	Transferência recebida	556.796.000.009.074	40.038,38 C	53.380,30 C
				08/05 15:45 SME PARANAPANEMA - FEB			
11/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	51.101	146,90 D	53.233,40 C
				OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE			
14/05/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.401	3.717,69 D	
				14/05 09:13 CEF MATRIZ			

14/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.402	2.353,24 D	
		14/05 09:13 RECEITA FEDERAL			
14/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.403	1.313,68 D	
		14/05 09:13 SABESP			
14/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.404	909,89 D	
		14/05 09:13 CPFL SANTA CRUZ			
14/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.405	821,49 D	44.117,41 C
		AUDPER ASSESSORIA E SERVICOS C			
21/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	395,00 D	43.722,41 C
		IDEMED ENGENHARIA DE SAUDE E SEGURANCA			
25/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.501	1.500,00 D	
		25/05 15:41 AVARE DEDETIZADORA			
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.502	350,00 D	
		SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA			
25/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.451.200.194.433	10,00 D	41.862,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2026			
27/05/2026	6796	06796 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.425,00 D	
		033 0547 057960973000351 TIBIRICA NEGO			
27/05/2026	6796	06796 109 Pagamento de Boleto	52.702	146,90 D	
		OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE			
27/05/2026	6796	06796 109 Pagamento de Boleto	52.703	155,00 D	
		22 639 839 WANESSA HUBER			
27/05/2026	0000	00000 999 S A L D O			40.135,51 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
05/06/2026	PAG BOLETO	60.501 R\$	155,00 D	155,00 D
	22 639 839 WANESSA HUBER			

Saldo	40.135,51 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/05/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2026

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
4950
Código de Verificação
QZW2IRB0U
Emissão da NFS-e
02/04/2026 15:13:53
NFS-e Substituída



RPS

Série RPS

Tipo RPS

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 02.343.037/0001-48

Nome/Razão Social: SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA

Endereço Rua Coronel Spínola de Castro

Complemento: ANDAR:10;SALA:104

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

E-mail: andre@salixalba.com.br

Inscrição 1074240

Número: 3635

Bairro: Centro

País: Brasil

Telefone: 3304-7394

UF: SP

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 45.858.230/0001-24

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

Endereço: Rua TODOS

Complemento:

CEP: 18720-000 Município: PARANAPANEMA

E-mail:

Inscrição Municipal:

NIF:

Número: 406

Bairro: Paranapanema

País: Brasil

Telefone:

UF: SP

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 02/10. Pagamento por meio de boleto bancário para o dia 20/04/2026.

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 17.63%

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	04/2026	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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECUPSO FUNDOS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2016
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13/04/2026

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	Vencimento	Valor do Documento
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA - IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO	20/04/2026	350,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/041711009	00019/112/9067742475-9	



077-9

07790.00116 12015.360295 06774.247594 9 14220000035000

Local De Pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	20/04/2026				
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				
02.343.037/0001-48 - SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA	00019/041711009				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
14/04/2026	4950	DM	NÃO	14/04/2026	00019/112/9067742475-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			350,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Assessoria CEBAS					(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 20/05/2026					(+) 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

22/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:24:33
679606796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161201536029506774247594914220000035000

BENEFICIARIO:

SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA

NOME FANTASIA:

SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 02.343.037/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 02.343.037/0001-48

PAGADOR:

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA

CNPJ: 45.858.230/0001-24

NR. DOCUMENTO 42.201

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 350,00

VALOR COBRADO 350,00

NR.AUTENTICACAO C.067.AAE.AC3.151.CD5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA C LOUREIRO GALVAO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 13678-6
 Valor 1.220,69
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por

JC426960 SILVANA ANDRADE

06/05/2026 11:14:46

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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			143,82

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDES
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 13 / 04 / 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.765,08	544,39
				Total Líquido →	1.220,69
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

06 / 05 / 2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARINA DE CASSIA CORREA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 6343-6
 Valor 67,54
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JH646725 FLAVIA COLITTI

06/05/2026 11:15:51

06/05/2026 12:05:28

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 Abril/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
4	Salário Família	1,00	67,54	
270	Férias No Mês	30,00	1.900,00	
271	1/3 de Férias no Mês		633,33	
53	Liquido de Férias			2.329,66
322	INSS Férias Mês -Recibo			203,67

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.013/2014
 PARANAPANEMA 13/04/2026.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.600,87	2.533,33
				Total Liquido →	67,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.533,33	2.533,33	202,67	*****	*****

Carina de Cassia Correa

Assinatura

06/05/2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA APARECIDA VARGEM
Agência 6796-2
Conta corrente 10833-2
Valor 2.481,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 06/05/2026 11:17:24
JH646725 FLAVIA COLITTI 06/05/2026 12:05:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

Table with header: CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA, AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406, 45.858.230/0001-24, PARANAPANEMA - SP, RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL, Abril/2026. Columns: Código, Nome, Cbo, Empresa, Local, Depto, Setor, Secao, Folha.

Table with header: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows: 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, 13/05/2026.

Summary table with header: FELIZ ANIVERSÁRIO!!!, Total Vencimentos, Total Descontos, Total Líquido ->. Rows: Salario Base (2.700,00), Sal.Contr.INSS (2.700,00), Base Calculo FGTS (2.700,00), FGTS do MES (216,00), Base Calculo IRRF (2.700,00), Faixa IRRF (****).

Handwritten signature: Fabiana Aparecida Vargem, Assinatura

Handwritten date: 06/05/2026, Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCYELI M D SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 9646-6
 Valor 1.888,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE

06/05/2026 11:19:54

JH646725 FLAVIA COLITTI

06/05/2026 12:05:28

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 Abril/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	FRANCYELI MONTEIRO DOMINGOS DE MACEDO PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 13/04/2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.035,08	146,68
				Total Líquido →	1.888,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Francieli Monteiro D. Macedo
 Assinatura

06 / 05 / 2026
 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 1.820,86
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 06/05/2026 11:22:22
 JH646725 FLAVIA COLITTI 06/05/2026 12:05:28

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 Abril/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 13/04/2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.967,54	146,68
				Total Líquido →	1.820,86
Salário 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	*****

Flávia Colitti

Assinatura

06/05/2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KEILA APARECIDA CASTILHO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 4772-4
 Valor 3.191,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JH646725 FLAVIA COLITTI

06/05/2026 11:22:58

06/05/2026 12:05:28

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 Abril/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 13 013/2014
 PARANAPANEMA, 13/04/2026.

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


 Assinatura

06 / 05 / 2026
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LETICIA MIRANDA CASEMIRO
 Agência 2401-5
 Conta corrente 11573-8
 Valor 1.507,62
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 06/05/2026 11:23:31
 JH646725 FLAVIA COLITTI 06/05/2026 12:05:28

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 Abril/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 13/04/2026.

				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

06 / 05 / 2026

Data

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 1.753,32
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 06/05/2026 11:25:33
 JH646725 FLAVIA COLITTI 06/05/2026 12:05:28

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 Abril/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	LUCIANA ANTUNES ALMEIDA PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 13 / 04 / 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	*****

LA J Boas

Assinatura

06 / 05 / 2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA F C ROCHEL
 Agência 6796-2
 Conta corrente 11338-7
 Valor 1.507,62
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 06/05/2026 11:26:02
 JH646725 FLAVIA COLITTI 06/05/2026 12:05:28

Transação efetuada com sucesso.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO			
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406					MENSAL			
45.858.230/0001-24					Abril/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 / 04 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.630,00	122,38
				Total Líquido →	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

06 / 05 / 2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MONIQUE H CAMARGO LIMA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 12250-5
 Valor 1.507,62
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE

06/05/2026 11:27:50

JH646725 FLAVIA COLITTI

06/05/2026 12:05:28

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 Abril/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 B / 05 / 2026.

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

Monique Hailla
 Assinatura

06 / 05 / 2026
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAISSA MOREIRA DE MATOS
 Agência 6796-2
 Conta corrente 13413-9
 Valor 1.507,62
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 06/05/2026 11:29:20
 JH646725 FLAVIA COLITTI 06/05/2026 12:05:28

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 Abril/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 / 04 / 2026.

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

Assinatura

Data

06 / 05 / 2026

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 67,54
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 06/05/2026 11:30:01
 JH646725 FLAVIA COLITTI 06/05/2026 12:05:28

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 Abril/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
22	ROSA HELENA TEIXEIRA AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	67,54	
270	Férias No Mês	30,00	1.630,00	
271	1/3 de Férias no Mês		543,33	
53	Líquido de Férias			2.002,06
322	INSS Férias Mês -Recibo			171,27

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 13/09/2026

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.240,87	2.173,33
				Total Líquido ->	67,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,00	2.173,33	2.173,33	173,87	*****	*****

Rosa Helena Teixeira

Assinatura

06 / 05 / 2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STHEFANI GASPARINI GALEGO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8872-2
 Valor 950,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 06/05/2026 11:46:23
 JH646725 FLAVIA COLITTI 06/05/2026 12:05:28

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 13o.SAL.1a.P Abril/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	950,00	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 13/04 2026.

				Total Vencimentos 950,00	Total Descontos *****
				Total Liquido →	950,00
Salário Base 1.900,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 950,00	FGTS do MES 76,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

06 / 05 / 2026

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 1.114,46
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 06/05/2026 11:30:44
 JH646725 FLAVIA COLITTI 06/05/2026 12:05:28

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 Abril/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 06/05/2026

				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

06 / 05 / 2026
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STEPHANY J C RODRIGUES
Agência 6796-2
Conta corrente 13401-5
Valor 1.507,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 06/05/2026 11:34:38
JH646725 FLAVIA COLITTI 06/05/2026 12:05:28

Transação efetuada com sucesso.

Table with header: CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA, AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406, 45.858.230/0001-24, PARANAPANEMA - SP, RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL, Abril/2026. Columns: Código, Nome, Cbo, Empresa, Local, Depto, Setor, Secao, Folha.

Table with header: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows: 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 13/05/2026.

Summary table with columns: Salario Base, Sal.Contr.INSS, Base Calculo FGTS, FGTS do MES, Base Calculo IRRF, Faixa IRRF. Totals: Total Vencimentos 1.630,00, Total Descontos 122,38, Total Liquido -> 1.507,62.

Handwritten signature: Stephany Julie Carvalho

Assinatura

Handwritten date: 06 / 05 / 2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STHEFANI GASPARINI GALEGO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8872-2
 Valor 1.888,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JH646725 FLAVIA COLITTI

06/05/2026 11:35:26
 06/05/2026 12:05:28

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 Abril/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 FUNDER
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 13 / 04 2026.

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.035,08	146,68	
			Total Líquido →		1.888,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****


 Assinatura

06 / 05 / 2026
 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 1.753,32
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 06/05/2026 11:41:23
 JH646725 FLAVIA COLITTI 06/05/2026 12:05:28

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 Abril/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 / 09 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

06 / 05 / 2026
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TATIANA APARECIDA SANTOS
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8791-2
 Valor 1.616,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JH646725 FLAVIA COLITTI

06/05/2026 11:42:46
 06/05/2026 12:05:28

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 Abril/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 13/05/2026

				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	*****

Assinatura

06 / 05 / 2026
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARINA DE CASSIA CORREA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 6343-6
 Valor 950,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JH646725 FLAVIA COLITTI

06/05/2026 11:43:37

06/05/2026 12:05:28

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 13o.SAL.1a.P Abril/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	950,00	

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				950,00	*****
				Total Liquido →	950,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	*****	950,00	76,00	*****	*****

Carina de Cassia Corio

Assinatura

06 / 05 / 2026

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA HELENA TEIXEIRA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8781-5
 Valor 815,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JH646725 FLAVIA COLITTI

06/05/2026 11:44:38

06/05/2026 12:05:28

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 13o.SAL.1a.P Abril/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
22	ROSA HELENA TEIXEIRA AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
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 / 09 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	*****	*****

Rosa Helena Teixeira


Assinatura

06 / 05 / 2026

Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 59 - FABIANA APARECIDA VARGEM			
CTPS N°/Série: 04409358/02866/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 11/03/2025 a 10/03/2026			
Período de gozo: 04/05/2026 a 02/06/2026		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	2.700,00	0,00	2.700,00
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Maio / 2026			
43 - Férias	28	2.520,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		840,00	299,21
Total Proventos (A)		R\$ 3.360,00	Total Descontos (B)
			R\$ 299,21
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL E SESENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 3.060,79			
Junho / 2026			
43 - Férias	2	180,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		60,00	21,37
Total Proventos (A)		R\$ 240,00	Total Descontos (B)
			R\$ 21,37
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 218,63			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.279,42			
Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 3.279,42 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
PARANAPANEMA, 04 de Maio de 2026		 Empregado	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 13 108 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 FABIANA APARECIDA VARGEM
Agência 6796-2
Conta corrente 10833-2
Valor 3.279,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	07/05/2026 14:38:21
	JH646725 FLAVIA COLITTI	07/05/2026 14:42:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 68 - MONIQUE HAILLA CAMARGO DE LIMA

CTPS Nº/Série: 04396411/02860/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/04/2025 a 07/04/2026

Período de gozo: 04/05/2026 a 02/06/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Maio / 2026					
43 - Férias	28	1.521,33	45 - INSS Sobre Férias	159,85	
50 - 1/3 de Férias		507,11			
Total Proventos (A)	R\$	2.028,44	Total Descontos (B)	R\$	159,85
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	1.868,59				

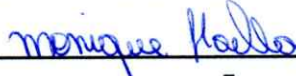
Junho / 2026

43 - Férias	2	108,67	45 - INSS Sobre Férias	11,42	
50 - 1/3 de Férias		36,22			
Total Proventos (A)	R\$	144,89	Total Descontos (B)	R\$	11,42
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	133,47				

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, 04 de Maio de 2026



Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13/05 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 MONIQUE H CAMARGO LIMA
Agência 6796-2
Conta corrente 12250-5
Valor 2.002,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 07/05/2026 14:38:49
JH646725 FLAVIA COLITTI 07/05/2026 14:42:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.



Prefeitura de Ourinhos - SP
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **14191**
Competência **04/2026**
Emitida em **20/04/2026 15:51:46**

RPS Nº 3853 Série 0, emitido em 20/04/2026 Lote: 3853

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA**
CPF/CNPJ: **22.905.740/0001-00** Inscrição Municipal: 011.313/57-3
Endereço: **RUA RIO DE JANEIRO,1189 -CENTRO -19900-002**
Telefone: Email: **comercial@ouriponto.com.br** Município: **Ourinhos/SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA - IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO**
CPF/CNPJ: **45.858.230/0001-24**
Endereço: **AV NEOPOLO TEODORO SILVA, 406 - CENTRO - 18720000**
Telefone: **1437131091** Email: Município: **Paranapanema - SP**

Discriminação dos serviços:
ASSINATURA E SUPORTE MENSAL AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO
VENCIMENTO: 10/05/2026

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13.09 2026.

Valor Total da NFS-e | **R\$ 146,90**

Item da Lista de Serviço
14.02 - Assistência técnica

Valor Serviços R\$ 146,90	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 146,90
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 146,90
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Ourinhos-SP Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.955/2018.
* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
Município da prestação do serviço: Ourinhos-SP
Consulte a autenticidade deste documento em <https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>
Nº 3853 Série 0, emitido em 20/04/2026 Lote: 3853

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



S 4 8 T Y D R 0 5

Código de Verificação
S48TYDR05

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. PONTO E ACES. LT		Agência / Código Beneficiário 0720.24.00088		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA		Nosso Número 26/202227-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 10/05/2026		Número do Documento 2430 4/12		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Espécie R\$		Valor do Documento R\$ 146,90		<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Desconhecido
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Data		Assinatura	
				Data de Processamento 20/04/2026	

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 10/05/2026	
Beneficiário OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. PONTO E ACES. LTDA					Agência / Código Beneficiário 0720.24.00088	
Data do Documento 20/04/2026	Número do Documento 2430 4/12	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 20/04/2026	Nosso Número 26/202227-4	
Uso do Banco	Carteira 1/A	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 146,90	
Instruções Cobrar juros de R\$ 0.19 por dia de atraso APÓS 11/05/2026 Cobrar multa de R\$ 1.47 a partir DE 11/05/2026					(-) Desconto / Abatiment	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA - IDALINA RODRIGUE AV NEOPOLLO TEODORO SILVA 406, - CENTRO CEP: 18720000, PARANAPANEMA - SP					CPF / CNPJ do Sacado 45858230000124 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**748-X****74891.12628 02227.407208 24000.881052 5 14420000014690**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 10/05/2026	
Beneficiário OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. PONTO E ACES. LTDA					Agência / Código Beneficiário 0720.24.00088	
Data do Documento 20/04/2026	Número do Documento 2430 4/12	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 20/04/2026	Nosso Número 26/202227-4	
Uso do Banco	Carteira 1/A	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 146,90	
Instruções Cobrar juros de R\$ 0.19 por dia de atraso APÓS 11/05/2026 Cobrar multa de R\$ 1.47 a partir DE 11/05/2026					(-) Desconto / Abatiment	
					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA - IDALINA RODRIGUE AV NEOPOLLO TEODORO SILVA 406, - CENTRO CEP: 18720000, PARANAPANEMA - SP					CPF / CNPJ do Sacado 45858230000124 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	



Ficha de Compensação

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 20/05/2026 <small>às 21:59:59 (Brasil)</small>
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126050736544524-6	Tag 45858230 04/2026 MENSAL
		Valor a recolher 3.717,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	17	2.902,52	0,00	0,00	0,00	2.902,52
Total FGTS:		2.902,52	0,00	0,00	0,00	2.902,52
Informações de recolhimentos do Consignado						
Competência		Cósignado		Encargos Consignado		Total
04/2026		815,17		0,00		815,17
Total Consignado:		815,17		0,00		815,17
Total da Guia:						3.717,69

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGÔ
COM RECURSO FUNDEB
TERMÔ DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13 / 09 2026.

Observações

Data de geração da Guia: 07/05/2026 às 11:02:04 - 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
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.50
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260514120711010473272
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$3.717,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2026 - 09:13:17
COD PRODUTO: 6c75166e303b4f2a8aele04321a6df94
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

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

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

Notificacao enviada em: 14/05/2026 - 09:13:18

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 8.738.ABC.268.396.4B4

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

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

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

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

CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026
Número do Documento 07.16.26127.9185793-2	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000476908262	
Pagar este documento até 20/05/2026	
Valor Total do Documento 2.353,24	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	2.017,58			2.017,58
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	335,66			335,66
Totais		2.353,24			2.353,24

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13 / 04 2026.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000023 0	53240385261 7	40071626127 3	91857932809 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.16.26127.9185793-2
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 2.353,24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.50
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260514120744796983925
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$2.353,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2026 - 09:13:17
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162612791857932049268959
DEVEDOR: FANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEM
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 14/05/2026 - 09:13:17

=====

DOCUMENTO: 051402
AUTENTICACAO SISBB: 8.14E.6AE.B47.9FB.A76

=====

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.

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
16	PANBU011-00000240	65621	1/2	28/04/2026	26/05/2026	06/05/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
 Atividades: Trifásico
 Tipo de Fornecimento: Trifásico
 TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: 220V
 Disp.: 127
 Lim. mín.: 117
 Lim. máx.: 133

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

Código da Instalação

3031356160

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
27/04/2026	25/03/2026	33

Próxima leitura **26/05/2026**

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 003334864 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 27/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:

3526045385911200016966000033348641056335883
 Protocolo de autorização: 3352600086935344 -28.04.2026 às 05:40:48



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	06/05/2026	R\$ 909,89

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas paracomprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudou a partir de 22/04/26 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 17,86% homologado pela Resolução 3.580/2026 ANEEL.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,28 TE R\$ -17,78

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA, 13 / 04 / 2026.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,71 e CBS (0,90%) R\$6,39. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)																																										
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD ABR/26	KWh	972,0000	0,56039000	0,59848766	581,73	581,73	18,00	104,71	4,83	21,32	ICMS	891,57	18,00	160,48																																										
Consumo - TE ABR/26	KWh	972,0000	0,25219000	0,31876544	309,84	309,84	18,00	55,77	2,46	11,36	PIS/PASEP	731,09	0,97	7,09																																										
Juros de Mora MAR/26					1,35						COFINS	731,09	4,47	32,68																																										
Multa por Atraso Pgto MAR/26					16,32						Consumo / kWh																																													
Atualização Monetária MAR/26					0,65						Consumo faturado																																													
Total Distribuidora					909,89						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Consumo</th> <th>Nº dias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ABR 26</td><td>972</td><td>33</td></tr> <tr><td>MAR 26</td><td>920</td><td>28</td></tr> <tr><td>FEV 26</td><td>860</td><td>30</td></tr> <tr><td>JAN 26</td><td>853</td><td>31</td></tr> <tr><td>DEZ 25</td><td>832</td><td>30</td></tr> <tr><td>NOV 25</td><td>824</td><td>29</td></tr> <tr><td>OUT 25</td><td>844</td><td>32</td></tr> <tr><td>SET 25</td><td>906</td><td>31</td></tr> <tr><td>AGO 25</td><td>686</td><td>32</td></tr> <tr><td>JUL 25</td><td>586</td><td>30</td></tr> <tr><td>JUN 25</td><td>625</td><td>30</td></tr> <tr><td>MAI 25</td><td>759</td><td>31</td></tr> <tr><td>ABR 25</td><td>893</td><td>30</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Consumo	Nº dias	ABR 26	972	33	MAR 26	920	28	FEV 26	860	30	JAN 26	853	31	DEZ 25	832	30	NOV 25	824	29	OUT 25	844	32	SET 25	906	31	AGO 25	686	32	JUL 25	586	30	JUN 25	625	30	MAI 25	759	31	ABR 25	893	30
Mês	Consumo	Nº dias																																																						
ABR 26	972	33																																																						
MAR 26	920	28																																																						
FEV 26	860	30																																																						
JAN 26	853	31																																																						
DEZ 25	832	30																																																						
NOV 25	824	29																																																						
OUT 25	844	32																																																						
SET 25	906	31																																																						
AGO 25	686	32																																																						
JUL 25	586	30																																																						
JUN 25	625	30																																																						
MAI 25	759	31																																																						
ABR 25	893	30																																																						
Total consolidado					909,89	891,57		160,48	7,09	32,68																																														

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
65621	Energia Ativa-kWh	único	5462	6434	1,00	972

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	06 Dias
Verde	27 Dias

Taxa de Perdas %

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



DANF3E/Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 003334864 Série 0

CódDébAut-Banco
 810005015985

Total a Pagar (R\$)
 909,89

Data de Vencimento
 06/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

LOJA DA NAIR
 MERCADO TOME
 V R ASSIS

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

836400000094 098900523279 835343036082 100050159852



autenticação mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.50
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260514120848083526251
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$909,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2026 - 09:13:17
COD PRODUTO: 3278353430360810005015985

PAGO PARA: Cpf1 Santa Cruz
CNPJ: 53.859.112/0001-69
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 14/05/2026 - 09:13:18

=====

DOCUMENTO: 051404
AUTENTICACAO SISBB: C.D50.F36.B0E.069.4FD

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.

14/05/2026, 09:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.50
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260514120814774564938
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$1.313,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2026 - 09:13:17
COD PRODUTO: 0911112324438208710781713

PAGO PARA: Sabesp
CNPJ: 43.776.517/0001-80
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 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: 14/05/2026 - 09:13:19

DOCUMENTO: 051403
AUTENTICACAO SISBB: F.10F.DDA.541.C42.52D

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.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
349104840001 SOR202631103190 FATURAMENTO 03/04/2026
Folha 1/1

tipo de fornecimento: COMERCIAL

CEI - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
End: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 - COMPL CEI I R C - CENTRO
- PARANAPANEMA - SP 18720000
Cod. Cliente: 0671078171
PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: B25FD0124518 Lacre: SFN7123002

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 03/04/2026 Proxima leitura: 04/05/2026
Condicao de leitura: LETURA NORMAL

Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	0303/26 105	0304/26 159	54	31	30,00

Ata de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Agua	Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)					Esgoto
	01/10/25	01/11/25	14/11/25	14/11/25	02/12/25	
	35R	26R	0R	15R	1R	47R
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

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


(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25
De 10,01 a 20,00	10,00	9,70	97,00	10,00	7,70	77,00
De 20,01 a 30,00	30,00	15,68	470,40	30,00	12,53	375,90
De 30,01 a 9999999	4,00	18,41	73,64	4,00	14,68	58,72
Subtotal			722,61			576,87
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						1.299,48


DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		TOTAL (R\$) VENCIMENTO	
Agua	722,61	TOTAL (R\$)	1.313,68
Esgoto	576,87	VENCIMENTO	14/04/2026
Multa	5,74		
Juros de mora	1,94		
Tx. de Regulacao -	0,50		
	6,52		

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



DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

F G M FRANCO RUA URIAS DOMINGUES LEITE, 325 CEP: 18720-015 - Bairro: CENTRO Município: PARANAPANEMA - SP E-mail: fiscal.junior@audper.com.br Fone: (14) 3713-1058		Número da NFS-e 26	
		Série da NFS-e NACIONAL	
		Data do Serviço 05/05/2026	Código Verificador 96ab15a5a
CNPJ / CPF 21.783.458/0001-34	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 3241	

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE PARANAPANEMA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (14) 3713-9200 - https://webapp1-paranapanema.cidade360.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 05/05/2026	Exigibilidade ISS Exigível	Município de Prestação Serviço PARANAPANEMA/SP	Tributado no Município PARANAPANEMA/SP
---	-------------------------------------	-------------------------------	---	---

Chave de Acesso da NFS-e 3535804122178345800013400000000002626053093014388	Número DPS 26	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 05/05/2026 15:13:05
---	------------------	--------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA-IDALINA ROD. CANGUEIRO		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24
Endereço RUA NEOPOLO THEODORO DA SILVA,406		Inscrição Municipal 1037
Cidade PARANAPANEMA		Inscrição Estadual ISENTO
UF SP	Bairro CENTRO	CEP 18720-001
E-mail fiscal.junior@audper.com.br		Fone (14) 3713-1091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	E-mail *****	Fone *****
------------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------	---------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS 04/2026. Alíquota Efetiva: 2,1800000000%.	821,49	2,18	17,91	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 13 / 04 2026.

Código do Serviço 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código NBS *****	Indicador de Operações *****	Classificação Tributária *****
---	---------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal 17019 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICO
--	---

CIDE 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00	CST - Situação Tributária PIS/COFINS 0 - Nenhum
--------------	---------------------------	--------------	-------------	-------------	------------------------------	--

Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	Contribuições Sociais - Retidas 0,00	Base Cálculo PIS/COFINS 0,00	PIS Alíquota 0,00	PIS - Apuração Própria 0,00	COFINS Alíquota 0,00	COFINS - Apuração Própria 0,00
---	---	---------------------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Base Cálculo ISSQN Próprio 821,49	Valor do ISSQN Próprio 17,91	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 17,91	Valor Dedução/Descontos 0,00
--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Valor do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	Valor total IBS CBS *****
-----------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Valor Total da NFS-e 821,49	Valor Líquido da NFS-e 821,49
--------------------------------	----------------------------------

Informações Adicionais

Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
 NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$34,34; Est: R\$0,00; Fed: R\$110,49; Total Aprox: R\$144,83. Fonte: IBPT.
 Campos identificados com ***** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.



2696ab15a5a21783458000134

Recebi(emos) de F G M FRANCO os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do recebedor _____	Número da NFS-e: 26 Competência: 05/05/2026 NFS-e: 96ab15a5a	Número de Controle do Município
--	--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 05/05/2026 às 15:13:07.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://webapp1-paranapanema.cidade360.cloud/nfse.portal>

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/a9f252d932e84ac193b8f9179f29845d5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503**63049522



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/05/2026	
Beneficiário AUDPER ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				CNPJ/CPF 21783458000134	Agência / Código do Beneficiário 0753.26.00738	
Data do Documento 04/05/2026	Nº do Documento 0001	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data de Processamento 04/05/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 26/100265-8	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$821,49	
Instruções BOLETO REFERENTRE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS MENSALMENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA CRIANCA DE PARANAPANEMA - 45858230000124 PARANAPANEMA SP 18720000 AV.NEOPOLLO TEODORO SILVA -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

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



748-X

74891.12610 00265.807537 26007.381002 1 14470000082149

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/05/2026	
Beneficiário AUDPER ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				CNPJ/CPF 21783458000134	Agência / Código do Beneficiário 0753.26.00738	
Data do Documento 04/05/2026	Nº do Documento 0001	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data de Processamento 04/05/2026	Nosso Número 26/100265-8	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$821,49	
Instruções BOLETO REFERENTRE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS PRESTADOS MENSALMENTE. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CASA CRIANCA DE PARANAPANEMA - 45858230000124 PARANAPANEMA SP 18720000 AV.NEOPOLLO TEODORO SILVA -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



14/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:22:50
679606796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126100026580753726007381002114470000082149

BENEFICIARIO:

AUDPER ASSESSORIA E SERVICOS C

NOME FANTASIA:

AUDPER ASSESSORIA E SERVICOS CONTAB

CNPJ: 21.783.458/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

AUDPER ASSESSORIA E SERVICOS CONTAB

CNPJ: 21.783.458/0001-34

PAGADOR:

CASA CRIANCA DE PARANAPANEMA

CNPJ: 45.858.230/0001-24

NR. DOCUMENTO 51.405

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 821,49

VALOR COBRADO 821,49

NR.AUTENTICACAO B.053.F08.12E.CA4.4E8

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.


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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

IDEMED ENGENHARIA DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA RUA FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA, 1010 - SALA 03 CEP: 18720-073 - Bairro: CENTRO Município: PARANAPANEMA - SP E-mail: contarparanapanema@hotmail.com Fone: (14) 99791-0543		Número da NFS-e 81	
		Série da NFS-e NACIONAL	
		Data do Serviço 14/05/2026	Código Verificador df6704623
CNPJ / CPF 52.599.419/0001-05	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 7445	

 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE PARANAPANEMA/SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (14) 3713-9200 - https://webapp1-paranapanema.cidade360.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 14/05/2026	Exigibilidade ISS Exigível	Município de Prestação Serviço PARANAPANEMA/SP	Tributado no Município PARANAPANEMA/SP
	Chave de Acesso da NFS-e 3535804125259941900010500000000008126050426937192			

TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA-IDALINA ROD.CANGUEIRO		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	

Endereço RUA NEOPOLO THEODORO DA SILVA, 406		Inscrição Municipal 1037	Inscrição Estadual ISENTO
Cidade PARANAPANEMA	UF SP	Bairro CENTRO	CEP 18720-001
		E-mail fiscal.junior@audper.com.br	Fone (14) 3713-1091

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	E-mail *****
		Fone *****	


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO	
	EXAMES OCUPACIONAIS. Alíquota Efetiva: 2,5%.	395,00	2,50	9,88	Não
		ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 13/09 2026

Código do Serviço 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outr...		Código NBS *****	Indicador de Operações *****	Classificação Tributária *****
Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não cont...		Código de Tributação Municipal 17001 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NA		
CIDE 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00
Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos		Contribuições Sociais - Retidas 0,00	Base Cálculo PIS/COFINS 0,00	PIS Aliquota 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 395,00		Valor do ISSQN Próprio 9,88	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 9,88		Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor da CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	Valor total IBS CBS *****		
Valor Total da NFS-e 395,00		Valor Líquido da NFS-e 395,00		

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
 Lei 12741/2012: Mun: R\$16,16; Est: R\$0,00; Fed: R\$53,13; Total Aprox: R\$69,29. Fonte: IBPT.
 Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.




81df670462352599419000105

Recebi(emos) de IDEMED ENGENHARIA DE SAUDE E SEGURANÇA DO os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	Número da NFS-e: 81 Competência: 14/05/2026 NFS-e: df6704623	Número de Controle do Município
--	---	--	---------------------------------

INFORMATIVO



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/bb66a6f61ac4188a9463a4ae556eeab5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304DE8A



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 21/05/2026	
Beneficiário IDEMED ENGENHARIA DE SAUDE E SEGURANCA D				CNPJ/CPF 52599419000105		Agência / Código do Beneficiário 0753.26.00750
Data do Documento 13/05/2026	Nº do Documento 0002	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data de Processamento 13/05/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 26/100029-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$395,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIA - 45858230000124 PARANAPANEMA SP 18720001 RUA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

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



748-X

74891.12610 00029.807534 26007.501088 1 14530000039500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 21/05/2026	
Beneficiário IDEMED ENGENHARIA DE SAUDE E SEGURANCA D				CNPJ/CPF 52599419000105		Agência / Código do Beneficiário 0753.26.00750
Data do Documento 13/05/2026	Nº do Documento 0002	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data de Processamento 13/05/2026		Nosso Número 26/100029-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$395,00
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIA - 45858230000124 PARANAPANEMA SP 18720001 RUA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2034

Código de Verificação de Autenticidade

PMBUTCLJW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/05/2026 às 15:25:15

Chave de Acesso

7BOD765IN97U4XNA4GMZ8WMG8P1P7TKL

Para certificação da autenticidade acesse
<https://issweb.avare.sp.gov.br/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AVARE-SP	Local da Prestação PARANAPANEMA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 25/05/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.543.838/0001-10	RG/Inscrição Estadual 17639	Inscrição Municipal 000017639	Cadastro 000017639	Nome/Razão Social AVARE DEDETIZADORA LTDA
Logradouro RUA NOVE DE JULHO, 1952	CEP 18700250	Cidade AVARE-SP	Complemento CASA 1	Bairro CENTRO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.858.230/0001-24	RG/Inscrição Estadual 00000-552	Inscrição Municipal 00000-552	Nome/Razão Social CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA IRC
Logradouro av NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406	CEP/Cod.Postal 18720-000	Cidade/País PARANAPANEMA - SP	Complemento VILA LEME
			Cod. IBGE 1437131091
			Telefone 1437131091
			E-mail casa.crianca@bol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REF. DESINSETIZAÇÃO GERAL E DESRATIZAÇÃO MONITORADA, E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS.	1.500,00	R\$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 071301	Aliquota 3,92%	Atividade Município 000007.1300001	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00
		Total do ISS R\$ 58,80	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------------

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00

PARANAPANEMA 13 / 05 / 2026 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO nº03/2025 Recurso Fundeb Lei nº:13019/2014 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: 0203-8, C/C: 32.045-5 - AVARE DEDETIZADORA LTDA ME- 03.543.838/0001-10(CHAVE PIX)

RECEBI(EMOS) DE AVARE DEDETIZADORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2034 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PMBUTCLJW.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Chave:3504503120354383800011000000000203426054222614466

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor 03.543.838/0001-10	Número da Nota 2034	Código de Verificação PMBUTCLJW
---	-------------------------------	---

Destinatário		
CPF/CNPJ/NIF -	Nome/Razão Social -	
Logradouro -	Complemento -	Bairro -
CEP/Cod.Postal -	Cidade/País -	Telefone -
		E-mail -

Adquirente			
CPF/CNPJ/NIF 45.858.230/0001-24	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 00000-552	Nome/Razão Social CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA IRC
Logradouro av NEOPOLO TEODORO DA SILVA		Complemento	Bairro VILA LEME
CEP/Cod.Postal 18720-000	Cidade/País PARANAPANEMA - SP	IBGE 3535804	Telefone (14) 3713-1091
			E-mail casa.crianca@bol.com.br

Informações Sobre o Serviço Prestado				
Local de Incidência do IBS 3504503 - AVARE-SP	Código Indicador da Operação 020201			
Tipo de Operação	Operação de Uso Não			
Classificação Tributária 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.	Situação Tributária 000 - Tributação Integral			
Nomenclatura Brasileira de Serviços 118032100 - Serviços de desinfecção e extermínio de pragas				
Deduções de IBS e CBS (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$) R\$ 1.441,20	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00	Alíquota da CBS (%) 0,90
Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00	Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90	
Valor Diferido do IBS (R\$) R\$ 0,00	Valor Diferido da CBS (R\$) R\$ 0,00	Valor do IBS (R\$) R\$ 2,88	Valor da CBS (R\$) R\$ 12,97	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.33
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260525183916494071573
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/05/2026 - 15:41:26

PAGO PARA: Avare Dedetizadora
CNPJ: 3.543.838/0001-10
CHAVE PIX: 03543838000110
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 0000000000000086584
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 25/05/2026 - 15:41:27

=====

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: F.E2A.0E1.31C.59E.C13

=====

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.



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

NFS-e
5011
Código de Verificação
EHKJRZW88
Emissão da NFS-e
08/05/2026 15:26:05
NFS-e Substituída



RPS

Série RPS

Tipo RPS

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: 18720-000 Município: PARANAPANEMA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone:

Atividade Econômica

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

Discriminação do Serviço

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

Referente a parc 03/10. Pagamento por meio de boleto bancário para o dia 20/05/2026.

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 17.63%

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
C.F. Nº 13.011/2014
PARANAPANEMA: 13/04/2026.

Tributos Federais (R\$)**Valor Aproximado dos Tributos**

PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	13.45	0.00%	4.18%	IBPT	0.00%

Identificação Prestação de Serviços**Detalhamento de Valores (R\$)**

Código da Obra		Valor do Serviço	350,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	PIS - Apuração Própria	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	100301	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	350,00
Classificação Tributária	000001	Alíquota	2,00
Competência	05/2026	ISSQN	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	IBS	
Município Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	350,00

Outras Informações

SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA

CPF/CNPJ: 02.343.037/0001-48

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

salix

TRIBUTÁRIA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

02.343.037/0001-48 - SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA

Endereço do Beneficiário

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

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA - IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO	20/05/2026	350,00
Agência / Código do Beneficiário	00019/041711009	Noosso Número / Cód. do Documento
		00019/112/9071164681-3
		Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12015.360295 07116.468138 9 14520000035000

Local De Pagamento	Vencimento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	20/05/2026				
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário				
02.343.037/0001-48 - SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA	00019/041711009				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Noosso Número / Cód. do Documento
14/05/2026	5011	DM	NÃO	14/05/2026	00019/112/9071164681-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			350,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Assessoria CEBAS					(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 19/06/2026					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

25/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:44
679606796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161201536029507116468138914520000035000

BENEFICIARIO:

SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA

NOME FANTASIA:

SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 02.343.037/0001-48

BENEFICIARIO FINAL:

SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA

CNPJ: 02.343.037/0001-48

PAGADOR:

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA

CNPJ: 45.858.230/0001-24

=====

NR. DOCUMENTO	52.502
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.45D.461.451.3AB.870

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE TIBIRICA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 2160 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
TIBIRICA NEGOCIOS LTDA RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 952 - CENTRO PARANAPANEMA-SP Fone/Fax: CEP: 18720000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 2160 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 3526 0557 9609 7300 0351 5500 1000 0021 6010 7333 4670 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262055835164 - 27/05/2026 13:38:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506029431114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 57.960.973/0003-51	

DESTINATÁRIO / EMITENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DE EMISSÃO 27/05/2026
ENDEREÇO AV NEOPOL TEODORO SILVA, 406-	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 27/05/2026
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA			
Pagamento a Vista / Fat: 002160 V. Fat: 1.425,00 Dupli: 001 27/05/26 1.425,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.425,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
1703429	ONU 1075 GLP 2.1 - P 45KG	27111910	061	5403	KG 45	3	475,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													0	0

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
 COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 33/09 2026.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
Valor Aprox. Tributos Federal R\$0,00 (0,00%), Estadual R\$219,45 (15,40%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. TERMO DE COLABORACAO, N: 03/2025 RECURSO FUNDEB LEI, N: 13019/2014 PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 547 PARANAPANEMA
Conta corrente (com DV) 130009878
CNPJ 57.960.973/0003-51
Nome favorecido TIBIRICA NEGOCÍOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.701
Valor 1.425,00
Destinação 0
Data transferência 27/05/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FC1F4F75FC0E0850

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

27/05/2026 13:50:03

27/05/2026 13:51:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.



Prefeitura de Ourinhos - SP
Secretaria Municipal de Finanças
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **14452**
Competência **05/2026**
Emitida em **22/05/2026 15:00:55**

RPS Nº 4136 Série 0, emitido em 22/05/2026 Lote: 4136

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA**
 CPF/CNPJ: **22.905.740/0001-00** Inscrição Municipal: 011.313/57-3
 Endereço: **RUA RIO DE JANEIRO,1189 -CENTRO -19900-002**
 Telefone: Email: **comercial@ouriponto.com.br** Município: **Ourinhos/SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA - IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO**
 CPF/CNPJ: **45.858.230/0001-24**
 Endereço: **AV NEOPOLO TEODORO SILVA, 406 - CENTRO - 18720000**
 Telefone: **1437131091** Email: Município: **Paranapanema - SP**

Discriminação dos serviços:
ASSINATURA E SUPORTE MENSAL AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO
VENCIMENTO: 10/06/2026

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13 / 09 2026.

Valor Total da NFS-e | **R\$ 146,90**

Item da Lista de Serviço
14.02 - Assistência técnica

Valor Serviços R\$ 146,90	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 146,90
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 146,90
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Ourinhos-SP Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal nº 6.955/2018.
 * Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
 Município da prestação do serviço: Ourinhos-SP
 Consulte a autenticidade deste documento em <https://iss.ourinhos.sp.gov.br/VerificarAutenticidade>
 Nº 4136 Série 0, emitido em 22/05/2026 Lote: 4136

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



K Q 5 X C E M R 7

Código de Verificação
KQ5XCEMR7

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. PONTO E ACES. LT		Agência / Código Beneficiário 0720.24.00088		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA		Nosso Número 26/202863-9		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 10/06/2026	Número do Documento 2430 5/12	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 146,90	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Data	Assinatura
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Data de Processamento 25/05/2026

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 10/06/2026	
Beneficiário OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. PONTO E ACES. LTDA					Agência / Código Beneficiário 0720.24.00088	
Data do Documento 25/05/2026	Número do Documento 2430 5/12	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/05/2026	Nosso Número 26/202863-9	
Uso do Banco	Carteira 1/A	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 146,90	
Instruções Cobrar juros de R\$ 0.19 por dia de atraso APÓS 11/06/2026 Cobrar multa de R\$ 1.47 a partir DE 11/06/2026					(-) Desconto / Abatiment	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA - IDALINA RODRIGUE AV NEOPOLLO TEODORO SILVA 406, - CENTRO CEP: 18720000, PARANAPANEMA - SP					CPF / CNPJ do Sacado 45858230000124 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**748-X****74891.12628 02863.907206 24000.881094 1 14730000014690**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 10/06/2026	
Beneficiário OURIPONTO SOLUCOES EM CONT. PONTO E ACES. LTDA					Agência / Código Beneficiário 0720.24.00088	
Data do Documento 25/05/2026	Número do Documento 2430 5/12	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 25/05/2026	Nosso Número 26/202863-9	
Uso do Banco	Carteira 1/A	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 146,90	
Instruções Cobrar juros de R\$ 0.19 por dia de atraso APÓS 11/06/2026 Cobrar multa de R\$ 1.47 a partir DE 11/06/2026					(-) Desconto / Abatiment	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA - IDALINA RODRIGUE AV NEOPOLLO TEODORO SILVA 406, - CENTRO CEP: 18720000, PARANAPANEMA - SP					CPF / CNPJ do Sacado 45858230000124 Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	



Ficha de Compensação

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:13:14
679606796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280286390720624000881094114730000014690

BENEFICIARIO:

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE

NOME FANTASIA:

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE

CNPJ: 22.905.740/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE

CNPJ: 22.905.740/0001-00

PAGADOR:

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA

CNPJ: 45.858.230/0001-24

=====

NR. DOCUMENTO	52.702
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	146,90
VALOR COBRADO	146,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.93F.151.C1D.9EC.330

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Chave de Acesso da NFS-e
35358042222639839000107000000000012926052093964532



Número da NFS-e 129	Competência da NFS-e 27/05/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/05/2026 14:28:47
Número da DPS 17	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 27/05/2026 14:28:47

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.639.839/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 9989-3595
Nome / Nome Empresarial 22.639.839 WANESSA HUBER		E-mail COMERCIAL@2WRSOLUCOES.COM	
Endereço RUA ELIZARIO PEREIRA DE MELO, 1445, VILA LEME		Município Paranapanema - SP	CEP 18722-006
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 45.858.230/0001-24	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA - IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO		E-mail -	
Endereço NEOPOLO TEODORO SILVA, 406, CENTRO		Município Paranapanema - SP	CEP 18720-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.08.01 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de pági...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Paranapanema - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SITE-PLANO CICLO ANUAL, DOMINIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Paranapanema - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 775,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 775,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 775,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

27/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:53:01
679606796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ASAAS IP S.A.

4619111000000000004245732976019814680000015500

BENEFICIARIO:

22 639 839 WANESSA HUBER

NOME FANTASIA:

22 639 839 WANESSA HUBER

CNPJ: 22.639.839/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

22 639 839 WANESSA HUBER

CNPJ: 22.639.839/0001-07

PAGADOR:

CEI IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO

CNPJ: 45.858.230/0001-24

NR. DOCUMENTO 52.703
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 155,00
VALOR COBRADO 155,00

NR.AUTENTICACAO 3.94C.8DB.C9B.E2E.A33

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASAAS		ASAAS 461	46191.11000 00000.000042 45732.976019 8 14680000015500	
RECIBO DO PAGADOR			Vencimento 05/06/2026	
Número do documento 819800497			Beneficiário 22.639.839 WANESSA HUBER	
Data de Vencimento 05/06/2026			CPF/CNPJ do Beneficiário 22.639.839/0001-07	
Agência / Código do Cedente 0001 / 319484-9			Agência / Código do Cedente 0001 / 319484-9	
Nosso número 445732976			Nosso Número 445732976	
Valor Documento R\$ 155,00			Valor Documento R\$ 155,00	
N° Parcela 1			Espécie Doc. DM	
(-) Desconto / Abatimentos			Aceite N	
(-) Outras deduções/Abat.			Data Processamento 27/05/2026	
(+) Mora / Multa			Quantidade 1	
(+) Outros acréscimos			Valor REAL	
(-) Valor cobrado			Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	
Pagador CEI IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO, CNPJ: 45.858.230/0001-24			Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 4,65 e juros de 5% ao mês. Será enviado para protesto em 5 dias após o vencimento. Parcela 1 de 5. SITE-PLANO CICLO ANUAL, DOMINIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO Fatura disponível em: asaas.com/i/p3pwr15hoaudztq0	
			Pague com Pix QR Code 	
			(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (-) Valor cobrado	
			Pagador CEI IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO, CNPJ: 45.858.230/0001-24 Av. Neopolo Teodoro da Silva, 406 / Casa da Criança - CEP: 18720000 Vila Leme - Paranapanema / SP	
				
			Ficha de compensação Autenticação Mecânica	