



Estância Turística de Paranapanema, 22 de junho de 2026.

OFÍCIO nº 09/2026

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 05ª/2026 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 00/05/2026 no valor de R\$40.038,38 (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\$ 40.038,38

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 08/05/2026 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$40.038,38 (Quarenta mil, trinta e oito reais e trinta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
	UTILIDADE PÚBLICA		1.685,24
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS		32.275,63
	ENCARGOS TRABALHISTAS		5.220,45
	DESPESAS DIVERSAS		821,49
	GÊNEROS DIVERSOS		
TOTAL DAS DESPESAS			40.002,81
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			105,56
RECURSO PÚBLICO APLICADO			
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO			-
RECURSO TOTAL NO EXERCÍCIO			40.143,94
SALDO PARA O PROXIMO EXERCÍCIO			141,13

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\$
02.06.2026	Sabesp Ref. 05/2026	Utilidade Pública	60.201	917,80
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Ana Carolina Loureiro Galvão	556.796.000.013.678	1.642,70
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.820,86
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Caroline Fernanda de Arruda Jardim	556.796.000.008.903	301,55
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	165,83
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Francieli Monteiro Domingos de Macedo	556.796.000.009.646	1.888,40
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.820,86
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	3.191,42
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Leticia Miranda Casemiro	556.796.000.011.573	1.507,62
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Luciana Antunes Almeida Vilas Boas	556.796.000.013.969	1.753,32
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.507,62
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	100,51
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Raissa Moreira de Matos	556.796.000.013.403	1.155,95
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.575,16
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.507,62
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Stephany Julie Carvalho Rodrigues	556.796.000.013.401	1.507,62
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	1.888,40
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	556.796.000.012.133	1.753,32
02.06.2026	Salário ref. mês 05/2026	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.616,82
02.06.2026	1º Parcela 13º Salário	Stephany Julie Carvalho Rodrigues	556.796.000.013.401	815,00
02.06.2026	1º Parcela 13º Salário	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	556.796.000.012.133	950,00
02.06.2026	Férias	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.475,39
02.06.2026	Férias	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	2.329,66
19.06.2026	Guia FGTS Ref. 05/2026	Encargos Trabalhistas	61.902	2.835,81
19.06.2026	Guia DARE Ref. 05/2026	Encargos Trabalhistas	61.903	2.384,64
19.06.2026	CPFL Ref. 05/2026	Utilidade Pública	61.901	767,44
19.06.2026	NF-e 33	FGM Franco	61.904	821,49
TOTAL DAS DESPESAS:				40.002,81
RECEITA NÃO APLICADA:				141,13
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, 22 de Junho de 2026.

Kelly Cristina Ramos da Silva

Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal

Uelida Guilhermine de Oliveira

Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal

Marcos Eleandro da Silva

Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal

Silvana Andrade

Silvana Andrade
Presidente

Flavia Colitti

Flavia Colitti
Tesoureira



ANEXO - 05

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade CEI- Casa da Criança de Paranapanema –“Idalina Rodrigues Cangueiro”, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram, sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação da subvenção repassada pela: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, autorizada pelo TERMO DE COLABORAÇÃO Nº05/2026, Recurso Municipal, totalizando o valor de **R\$40.038,38 (Quarenta mil e trinta e oito reais e trinta e oito centavos)**, referente à 5ª parcela à verba recebida em 08/05/2026, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 22 de Junho de 2026.

Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal

Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal

Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

/UNIDADE EXECUTORA			FOLHA	
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"			TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 05/2026	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		Maio/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		Maio/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		Maio/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, 22 de Junho de 2026.

Silvana Andrade
Presidente da Entidade



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MAIO/2026

Em atendimento ao Plano de Trabalho, apresentamos o relatório das principais ações desenvolvidas pelo CEI durante o mês de maio de 2026. No decorrer do mês, foram realizadas atividades pedagógicas relacionadas ao Dia do Trabalho, com o objetivo de ampliar o conhecimento das crianças sobre diferentes profissões, por meio de experiências lúdicas, respeitando as especificidades de cada faixa etária. Em comemoração ao Dia das Mães, foi promovido um jantar de integração entre mães e crianças atendidas pela instituição. O evento proporcionou o fortalecimento dos vínculos familiares e da parceria entre família e CEI, contando ainda com a apresentação de vídeos produzidos em homenagem às mães. Em continuidade ao Projeto Anual – Cores, todas as turmas desenvolveram atividades voltadas à exploração da cor vermelha, utilizando diferentes estratégias pedagógicas, como oficinas sensoriais, pintura, colagem, experimentação de diferentes materiais e brincadeiras dirigidas. As ações favoreceram o desenvolvimento cognitivo, sensorial, motor e da criatividade das crianças. Na última semana do mês, as atividades foram direcionadas à valorização do direito de brincar, assegurando experiências que promoveram a interação, a socialização, a imaginação e o desenvolvimento integral das crianças, em consonância com os princípios da Educação Infantil. O encerramento do mês ocorreu com a realização da comemoração dos aniversariantes e da Festa Temática da Cor Vermelha, proporcionando momentos de integração entre crianças, famílias e equipe escolar, fortalecendo o sentimento de pertencimento à comunidade educativa.

METAS – JUNHO/2026

- Realizar a ambientação dos espaços do CEI para o Arraiá com o tema Copa do Mundo 2026;
- Promover o Arraiá com as crianças no dia 25 de junho de 2026, valorizando a cultura popular por meio de atividades pedagógicas e recreativas;
- Desenvolver ações educativas relacionadas à Semana do Meio Ambiente e às Festividades Juninas, conforme o planejamento pedagógico;



- Dar continuidade ao Projeto Anual – Cores, com o desenvolvimento de propostas voltadas à exploração das cores verde e amarela, utilizando experiências lúdicas e significativas para as diferentes faixas etárias.

Estância Turística de Paranapanema, 30 de junho de 2026.

Keila Aparecida Castilho de Araújo
Diretora de Creche

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337300907270871008
30/06/2026 09:13:29

Cliente - Conta atual

Agência 6796-2
Conta corrente 8336-4 CEI CASA DA CRIANCA DE PA
Período do extrato de 08 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.341,92 C
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 Boleto	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		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.425,00 D	
				033 0547 057960973000351 TIBIRICA NEGOC			
27/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	146,90 D	
				OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE			
27/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.703	155,00 D	
				22 639 839 WANESSA HUBER			
27/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.471.100.149.579	13,60 D	40.121,91 C
				Cobrança referente 27/05/2026			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			40.121,91 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painei PJ

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G337300907270871010
30/06/2026 09:14:14

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.121,91 C
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	552.401.000.011.573	1.507,62 D	
				02/06 14:49 LETICIA MIRANDA CASEMIRO			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	3.191,42 D	
				02/06 14:49 KEILA APARECIDA CASTILHO			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.006.343	1.820,86 D	
				02/06 14:49 CARINA DE CASSIA CORREA			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	1.820,86 D	
				02/06 14:49 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	1.507,62 D	
				02/06 14:49 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	1.475,39 D	
				02/06 16:00 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	1.575,16 D	
				02/06 14:49 ROSA HELENA TEIXEIRA			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.616,82 D	
				02/06 14:49 TATIANA APARECIDA SANTOS			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	1.888,40 D	
				02/06 14:49 STHEFANI GASPARINI GALEG			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	2.329,66 D	
				02/06 16:00 STHEFANI GASPARINI GALEG			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.903	301,55 D	
				02/06 14:49 CAROLINE F ARRUDA JARDIM			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.646	1.888,40 D	
				02/06 14:49 FRANCYELI M D SILVA			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.833	165,83 D	
				02/06 14:49 FABIANA APARECIDA VARGEM			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.507,62 D	
				02/06 14:49 LUCIANA F C ROCHEL			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.133	950,00 D	
				02/06 14:49 SUELEN P C OLIVEIRA			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.133	1.753,32 D	
				02/06 14:49 SUELEN P C OLIVEIRA			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.250	100,51 D	
				02/06 14:49 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.401	815,00 D	
				02/06 14:49 STEPHANY J C RODRIGUES			
02/06/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.401	1.507,62 D	
				02/06 14:49 STEPHANY J C RODRIGUES			

02/06/2026	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.413	1.155,95 D	
			02/06 14:49 RAISSA MOREIRA DE MATOS			
02/06/2026	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.678	1.642,70 D	
			02/06 14:49 ANA C LOUREIRO GALVAO			
02/06/2026	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.969	1.753,32 D	
			02/06 14:49 LUCIANA A VILAS BOAS			
02/06/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	60.201	917,80 D	6.928,48 C
			SABESP			
03/06/2026	6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	46.390,23 C	53.318,71 C
			03/06 15:28 SME PARANAPANEMA - FEB			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	767,44 D	
			19/06 16:00 CPFL SANTA CRUZ			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.902	2.384,64 D	
			19/06 16:00 RECEITA FEDERAL			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.903	2.835,81 D	
			19/06 16:00 CEF MATRIZ			
19/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.904	821,49 D	46.509,33 C
			19/06 17:01 AUDPER ASSESSORIA E SERVI			
22/06/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.731.200.313.918	8,13 D	46.501,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2026			
25/06/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.389.394	30,16 C	
			748 0753 45858230000124 CENTRO DE EDUC			
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	350,00 D	46.181,36 C
			25/06 16:11 SALIX ALBA ASSESSORIA LTD			
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			46.181,36 C
Saldo						46.181,36 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2026
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painei PJ

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.52
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000009-4 17800097091-7
11267279351-3 08710781713-9

Data do pagamento 02/06/2026
Valor Total 917,80

Pagamento agendado.

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

Tudo em um só lugar

Tenha mais controle da sua empresa na palma da sua mão com o Resumo Financeiro do Painei PJ

Assinada por JH646725 FLAVIA COLITTI
JC426960 SILVANA ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08 / 05 2026.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80
Fornecimento 349104340001 No. Documento 509202641820/80 Fatura tipo FATURAMENTO
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSAO
04/05/2026
Folha 1/1

CEI - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
End.: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 - COMPL. CEI I R C - CENTRO
PARANAPANEMA - SP 16720000
Cod. Cliente: 00710781713
PDE/RGI: 0349104340 Hidrometro: B25FD012451B Laore: SFN/120302

Economias: COM 1
Data da apresentação: 04/06/2026
Com. de leitura: 11 HORA NORMAL
Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 01/06/2026

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
03/04/26	159	200	41	31	33,26

Historico de Consumo (Emissao)		Consumo em M3	
Agua	Esgoto	Agua	Esgoto
01/11/25	268	14/11/25	158
02/01/26	473	02/12/25	18
02/02/26	188		

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)	(M3)
De 0,01 a 10,00	Minimo	De 0,01 a 10,00	Minimo
De 10,01 a 20,00	10,00	De 10,01 a 20,00	10,00
De 20,01 a 50,00	21,00	De 20,01 a 50,00	21,00

Subtotal		TOTAL (VI Agua +	
----------	--	------------------	--

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.013.678
VALOR TOTAL 1.642,70

***** TRANSFERIDO PARA:

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

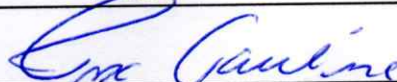
NR.AUTENTICACAO 4.C1A.3D3.6FB.FF6.D96

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/05/2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.765,08	122,38
				Total Líquido ->	1.642,70
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

02/06/2026

Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.006.343
VALOR TOTAL 1.820,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.0E6.09E.11F.1F6.1FF

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

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08 / 05 / 2026.

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

Carina de Cassia Correa
Assinatura

02 / 06 / 2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.903
VALOR TOTAL 301,55
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE F ARRUDA JARDIM
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.903-6
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR.AUTENTICACAO 2.53A.46A.1E5.F66.3EB

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	CAROLINE FERNANDA DE ARRUDA JARDIM AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	6,00			326,00			
11	INSS Sobre Salário	7,50					24,45	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				326,00	24,45
				Total Liquido -->	301,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,00	326,00	326,00	26,08	326,00	*****

Caroline F de A Jardim.
Assinatura

02 / 06 / 2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.833
VALOR TOTAL 165,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA APARECIDA VARGEM
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.833-2
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR.AUTENTICACAO D.7EA.EBE.0BE.8BC.306

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
59	FABIANA APARECIDA VARGEM COORDENADOR PEDAGÓGICO	239405			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	2,00	180,00						
270	Férias No Mês	28,00	2.520,00						
271	1/3 de Férias no Mês		840,00						
11	INSS Sobre Salário	12,00				14,17			
53	Liquido de Férias					3.060,79			
322	INSS Férias Mês -Recibo					299,21			

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08 / 05 2026.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.540,00	3.374,17
					Total Liquido -->	165,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.700,00	3.540,00	3.540,00	283,20	180,00	*****	

Assinatura

08 / 06 / 2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.646
VALOR TOTAL 1.888,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCYELI M D SILVA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.646-6
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR.AUTENTICACAO D.E21.D23.D61.896.9B5

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 08 / 05 2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.035,08	146,68
				Total Liquido -->	1.888,40
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	*****

Francieli M. D. Macedo
Assinatura

02 / 06 / 2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.532
VALOR TOTAL 1.820,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISIS DE FATIMA ANDRADE

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.532-4

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 8.F8C.7A4.2BE.9D4.173

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 08 / 05 2026.

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

Isis de Fatima Andrade
Assinatura

02 / 06 / 2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.004.772
VALOR TOTAL 3.191,42

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.722.A30.04D.652.EC3

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

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08 / 05 2026.

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


Assinatura

02 / 06 / 2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 552.401.000.011.573
VALOR TOTAL 1.507,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICIA MIRANDA CASEMIRO
AGENCIA: 2401-5 CONTA: 11.573-8
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR.AUTENTICACAO D.4EA.316.2C0.7D1.BD7

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 08/05 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	*****

Leticia m. casemiro
Assinatura

02 / 06 / 2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.013.969
VALOR TOTAL 1.753,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA A VILAS BOAS
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 13.969-6
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

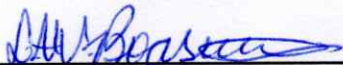
NR.AUTENTICACAO 1.88B.D43.A36.19C.611

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 08/05 2026.

				Total Vencimentos 1.900,00	Total Descontos 146,68
				Total Liquido -->	1.753,32
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	*****



Assinatura

02 / 06 / 2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.011.338
VALOR TOTAL 1.507,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA F C ROCHEL
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 11.338-7
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR.AUTENTICACAO 2.54C.446.CA6.DAA.5B1

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 08 / 05 2026.

				Total Vencimentos 1.630,00	Total Descontos 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

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.250
VALOR TOTAL 100,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONIQUE H CAMARGO LIMA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.250-5
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR.AUTENTICACAO 5.9EE.DC8.830.C1B.B32

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	2,00	108,67	
270	Férias No Mês	28,00	1.521,33	
271	1/3 de Férias no Mês		507,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		8,16
53	Liquido de Férias			1.868,59
322	INSS Férias Mês -Recibo			159,85

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/05/2026.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.137,11	2.036,60
				Total Liquido -->	100,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,00	2.137,11	2.137,11	170,97	108,67	*****

Monique Hailla C de Lima
Assinatura

02/06/2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.013.413
VALOR TOTAL 1.155,95

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

NR.AUTENTICACAO A.3BF.03F.C36.842.A9A

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	7,50		93,72
39	Faltas (Dias)	7,00		380,33

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/05 2026.

				Total Vencimentos 1.630,00	Total Descontos 474,05
				Total Liquido -->	1.155,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,00	1.249,67	1.249,67	99,97	1.249,67	*****

Raissa Moreira de Matos
Assinatura

02/06/2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.781
VALOR TOTAL 1.575,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSA HELENA TEIXEIRA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.781-5

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

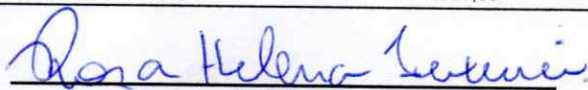
NR.AUTENTICACAO 7.1E8.D81.78D.D06.7C6

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
1	Salário	30,00	1.630,00	
4	Salário Família	1,00	67,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		122,38

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/05/2026

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


Assinatura

02/06/2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.780
VALOR TOTAL 1.507,62
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.334.4A6.CD2.C8D.C46

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/05 2026.

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

Sonia M. Nakamura
Assinatura

02 / 06 / 2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40
679606796 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.013.401
VALOR TOTAL 1.507,62

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.014.3DE.215.008.C19

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

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/05 2026.

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

Stephany Julie Carvalho R.
Assinatura

02 / 06 / 2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.872
VALOR TOTAL 1.888,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STEFANI GASPARINI GALEGO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.872-2
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR.AUTENTICACAO C.85F.D94.60B.F70.C04

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

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/05 2026.

				Total Vencimentos 2.035,08	Total Descontos 146,68
				Total Liquido -->	1.888,40
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	*****


Assinatura

02 / 06 / 26
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40
679606796 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.133
VALOR TOTAL 1.753,32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.4B4.1E2.352.ECF.512

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
TERMÔ DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08 / 05 2026.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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	*****

Assinatura

02 / 06 / 2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.791
VALOR TOTAL 1.616,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA APARECIDA SANTOS

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.791-2

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

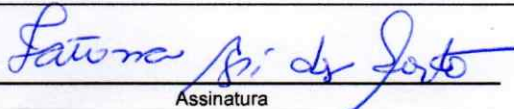
NR.AUTENTICACAO 9.9DD.20D.044.E1A.CC3

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 08/05/2026

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.750,00	133,18
				Total Liquido -->	1.616,82
Salário 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

02 / 06 / 2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.013.401
VALOR TOTAL 815,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.2ED.F3D.F4D.910.D11

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Maio/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
73	STEPHANY JULIE CARVALHO RODRIGUES AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
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 08/05 2026.

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

Stephany Julie Carvalho
Assinatura

02 / 06 / 2026
Data

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:40
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.133
VALOR TOTAL 950,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUELEN P C OLIVEIRA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.133-9
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR.AUTENTICACAO D.EF4.677.130.C2C.05F

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Maio/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			
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 08/05 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	*****	*****

Assinatura

02 / 06 / 2026
Data

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 31 - SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA				
CTPS Nº/Série: 00033940/00338/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 05/05/2025 a 04/05/2026				
Período de gozo: 01/06/2026 a 30/06/2026 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	1.630,00	0,00	1.630,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Junho / 2026				
43 - Férias	30	1.630,00	45 - INSS Sobre Férias	171,27
50 - 1/3 de Férias		543,33	337 - Prov desc e Consignado (Férias)	526,67
Total Proventos (A)	R\$	2.173,33	Total Descontos (B)	R\$ 697,94
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.475,39				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.475,39				
Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.475,39 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
PARANAPANEMA, 01 de Junho de 2026			<u>SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA</u> Empregado	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/05/2026.

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 SONIA M SHIZUE NAKAMURA
Agência 6796-2
Conta corrente 8780-7
Valor 1.475,39
Destinação 0
Data Nesta data

Tudo em um só lugar

Tenha mais controle da sua empresa na palma

da sua mão com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

02/06/2026 15:55:43

02/06/2026 16:00:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 55 - STHEFANI GASPARINI GALEGO					
CTPS Nº/Série: 04225471/07804/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 08/06/2025 a 07/06/2026					
Período de gozo: 01/06/2026 a 30/06/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.900,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.900,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Junho / 2026					
43 - Férias 30		1.900,00	45 - INSS Sobre Férias 45		203,67
50 - 1/3 de Férias		633,33			
Total Proventos (A)		R\$ 2.533,33	Total Descontos (B)		R\$ 203,67
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.329,66		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.329,66 Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 2.329,66 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PARANAPANEMA, 01 de Junho de 2026			 Empregado		

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/05/2026.

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 STHEFANI GASPARINI GALEGO
Agência 6796-2
Conta corrente 8872-2
Valor 2.329,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	02/06/2026 15:58:38
	JH646725 FLAVIA COLITTI	02/06/2026 16:00:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

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

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060341658475-6

Tag
45858230 05/2026 MENSAL

Valor a recolher

2.835,81

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	18	2.835,81	0,00	0,00	0,00	2.835,81
Total FGTS:		2.835,81	0,00	0,00	0,00	2.835,81

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.835,81

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/05/2026.

Observações

Data de geração da Guia: 03/06/2026 às 11:18:12 - 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
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.57
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260619185428204416363
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$2.835,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2026 - 16:00:08
COD PRODUTO: b7d4fc2d113044619bbf1d681bed549b
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 16:00:09

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: F.639.114.A8F.683.121

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

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

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

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

CNPJ
45.858.230/0001-24Razão Social
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PPeríodo de Apuração
Maio/2026Data de Vencimento
19/06/2026Número do Documento
07.16.26154.0573349-3

Pagar este documento até

19/06/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000488383518

Valor Total do Documento

2.384,64**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.047,82			2.047,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	336,82			336,82
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026				
Totais		2.384,64			2.384,64

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/05/2026.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000023 3 84640385261 6 70071626154 0 05733493170 7



CNPJ: 45.858.230/0001-24

Número: 07.16.26154.0573349-3

Pagar até: 19/06/2026

Valor: 2.384,64

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.57
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260619185352292537113
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$2.384,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2026 - 16:00:08
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162615405733493048737490
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: 19/06/2026 - 16:00:08

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 5.88B.4A6.DC9.95A.8D9

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	27/05/2026	24/06/2026	03/06/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento:
Atividades	Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	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	Nº de dias
Leitura atual	26/05/2026
Leitura anterior	27/04/2026
Próxima leitura	24/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 003811526 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
26/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260553859112000169660000038115261046092413

Protocolo de autorização: 3352600108748628 - 27.05.2026 às 02:31:00



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	03/06/2026	R\$ 767,44

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 22/04/26 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 17,85% homologado pela Resolução 3.580/2026 ANEEL. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,53 TE R\$ -12,72

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,60 e CBS (0,90%) R\$5,40. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,54%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]: TUSD MAI/26	kWh	697,0000	0,56039000	0,72340029	504,21	504,21	18,00	90,76	4,09	18,77	ICMS	746,33	18,00	134,34
Consumo - TE MAI/26	kWh	697,0000	0,25219000	0,32555237	226,91	226,91	18,00	40,84	1,84	8,45	PIS/PASEP	611,99	0,99	6,05
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh			15,21	15,21	15,21	18,00	2,74	0,12	0,57	COFINS	611,99	4,54	27,79
Juros de Mora ABR/26				2,36										
Multa por Atraso Pgto ABR/26				17,83										
Atualização Monetária ABR/26				0,92										
Total Distribuição:					767,44									

Total consolidado

767,44 746,33 134,34 6,05 27,79

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
65621	Energia Ativa-kWh	único	6434	7131	1,00	697

Reservado ao Fisco

Bandeirolas Tarifárias
Verde 03 Dias
Amarela 26 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003811526 Série 0

CódDébAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
767,44

Data de Vencimento
03/06/2026

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 ELIZARIO PEREIRA DE MELO 1475 - VILA LEME
AVENIDA DAS POSSES 330 - HOUAMBRA II

836900000073 674400523249 435464783081 100050159852



autenticação mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311916569628211
19/06/2026 17:03:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.57
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260619185455316275111
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$767,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2026 - 16:00:08
COD PRODUTO: 3244354647830810005015985

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: 19/06/2026 - 16:00:09

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: C.A93.FE8.696.78D.B2D

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.

INFORMATIVO



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

00320126913014br.gov.fcb.pix:2559pix-qrcode.sicredi.com.br/qv/v2/cobv/ff419f98457e40ccbd46f38e13b48cbc5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041A5E



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/06/2026	
Beneficiário AUDPER ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				CNPJ/CPF 21783458000134		Agência / Código do Beneficiário 0753.26.00738
Data do Documento 03/06/2026	Nº do Documento 0001	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data de Processamento 03/06/2026		Nosso Número / Cód. do Documento 26/100322-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$821,49
Instruções BOLETO REFERENTE 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 CRIANÇA DE PARANAPANEMA - 45858230000124 PARANAPANEMA SP 18720000 AV.NEOPOL TEODORO SILVA -						ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAÇO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 08/05/2026
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 00322.007535 26007.381044 1 14780000082149

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/06/2026	
Beneficiário AUDPER ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS				CNPJ/CPF 21783458000134		Agência / Código do Beneficiário 0753.26.00738
Data do Documento 03/06/2026	Nº do Documento 0001	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data de Processamento 03/06/2026		Nosso Número 26/100322-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$821,49
Instruções BOLETO REFERENTE 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 CRIANÇA DE PARANAPANEMA - 45858230000124 PARANAPANEMA SP 18720000 AV.NEOPOL TEODORO SILVA -						Código de Baixa
Beneficiário Final -						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 33
			Série da NFS-e NACIONAL		
CNPJ / CPF 21.783.458/0001-34		Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 3241		Data do Serviço 17/06/2026
				Código Verificador d8281a8a6	

 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	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	17/06/2026	Exigível	Paranapanema/SP	Paranapanema/SP

Chave de Acesso da NFS-e 3535804122178345800013400000000003326069662786388	Número DPS 33	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 17/06/2026 10:48:27
---	------------------	--------------------	--

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	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MÊS 05/2026. Alíquota Efetiva: 2,1800000000%.	821,49	2,18	17,91	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

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 TECNIC		
CIDE 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00
IP 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 Aliquota 0,00
		PIS - Apuração Própria 0,00	COFINS Aliquota 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.	
---	---



33d8281a8a621783458000134

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: 33 Competência: 17/06/2026 NFS-e: d8281a8a6	Número de Controle do Município
--	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 17/06/2026 às 10:48:29.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.57
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260619190937867084394
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$821,49
TARIFA: R\$8,13
DATA: 19/06/2026 - 17:01:44

PAGO PARA: Audper Assessoria e Servicos Contabe
CNPJ: 21.783.458/0001-34
CHAVE PIX: +5514997170758
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000193251
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: 19/06/2026 - 17:01:46

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: 8.2BB.F9A.3C1.1C0.7EA

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.