CEI- CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
"DALINA RODRIGUES SANGUEIRO"

"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

Estância Turística de Paranapanema, 17 de Agosto de 2026.

OFÍCIO nº 14/2026

Ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal

Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 7ª/2026 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 03/07/2026 no valor de R$38.213,81 (Trinta e oito mil, duzentos e treze reais e oitenta e um 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

Fundado em 10 de março de 1972 - CNPJ - 45.858.230/0001-24
Av. Neópolo Teodoro da Silva, 406 - Vila Leme-Paranapanema/SP - Telefone: (14) 3713-1091.
E-mail: casa.criança2021@outlook.com
Site: ceiidalina.org

"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

CNPJ - 45.858.230/0001-24
AVENIDA NEÓPOLO TEODORO DA SILVA , Nº406 -VILA LEME PARANAPANEMA/SP
CEP - 18720-001 TEL (14)3713-1091 - E-mail: casa.crianca2021@outlook.com
Site: ceiidalina.org

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 Neópolo Teodoro da Silva, 406
LEI(S) AUTORIZADORA (S)	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 05/2026
VALOR REPASSADO	R$ 38.213,81

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 03/07/2026 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R$38.213,81 (Trinta e oito mil, duzentos e treze reais e oitenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
UTILIDADE PÚBLICA		1.214,55
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS		34.584,97
ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS DIVERSAS		2.414,29
GÊNEROS DIVERSOS		
	TOTAL DAS DESPESAS	**38.213,81**
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
	RECURSO PÚBLICO APLICADO	**38.213,81**
	RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO	-
	RECURSO TOTAL NO EXERCÍCIO	**38.213,81**
	SALDO PARA O PROXIMO EXERCÍCIO	-

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente.
Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R$
04.08.2026	CPFL	Utilidade Publica	80.401	664,34
04.08.2026	SABESP	Utilidade Publica	80.402	550,21
04.08.2026	NF-e 5155-1	Salix Alba Assessoria	80.405	350,00
04.08.2026	NF-e 129-1	Wanessa Uber	80.404	155,00
04.08.2026	NF-e 43-1	FGM Franco	80.403	1.381,49
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Ana Carolina Loureiro Galvão	616.796.000.013.678	1.220,56
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Carina de Cassia Correa	616.796.000.006.343	1.820,86
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Caroline Fernanda de Arruda Jardim	616.796.000.008.903	1.507,62
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Francyeli Monteiro Domingos de Macedo	616.796.000.009.646	1.888,40
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Isis de Fátima Andrade	616.796.000.008.532	1.820,86
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Keila Aparecida Castilho de Araujo	616.796.000.004.772	3.191,42
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Leticia Miranda Casemiro	612.401.000.011.573	1.507,62
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Luciana Antunes Almeida Vilas Boas	616.796.000.013.969	1.753,32
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.507,62
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Monique Hailla Camargo de Lima	616.796.000.012.250	1.507,62
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Raissa Moreira de Matos	616.796.000.013.413	1.507,62
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Sonia Maria Shizue Nakamura	616.796.000.008.780	980,95
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Rosa Helena Teixeira	616.796.000.008.781	1.507,62
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Stephany Julie Carvalho Rodrigues	616.796.000.013.401	1.507,62
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Sthefani Gasparini Galego	616.796.000.008.872	1.888,40
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	616.796.000.012.133	1.753,32
05.08.2026	Salário ref. mês 07/2026	Tatiana Aparecida dos Santos	616.796.000.008.791	1.616,82
05.08.2026	13º	Isis de Fátima Andrade	616.796.000.008.532	950,00
05.08.2026	13º	Luciana Fatima da Cruz Rochel	616.796.000.011.338	815,00
07.08.2026	férias	Stephany Julie Carvalho Rodrigues	556.796.000.013.401	2.002,06
07.08.2026	férias	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	556.796.000.012.133	2.329,66
14.08.2026	NF-e 277	Martin Roberto Fernandes	81.401	527,80
			TOTAL DAS DESPESAS:	**38.213,81**
			RECEITA NÃO APLICADA:	
			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, 17 de Agosto 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 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

/UNIDADE EXECUTORA		FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"	TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 05/2026	01/03

PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO	TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	Julho/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	ÍSIS 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	



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"	TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 03/2025	02/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO	TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	Julho/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	Julho/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, 17 de Agosto de 2026.

Silvana Andrade
Presidente da Entidade

CEI- CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
"IDALINA RODRIGUES CANDEIRO"
"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JULHO/2026

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de julho. 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. Cada sala realizou as atividades de acordo com a proposta do Portfólio. Iniciamos o mês de julho com atividades relacionadas. No dia 09/07/2026 a 31/07/2026 recesso para dar continuidade na reforma. Visando proporcionar um ambiente mais seguro e acolhedor para as crianças

METAS – AGOSTO/2026

- Projeto Cores: Dar continuidade ao projeto trabalhando a Cor amarelo.
- Datas Comemorativas: Desenvolver atividades pedagógicas alusivas às seguintes datas:
- Dia dos Pais
- Folclore
- Dia do Soldado

Estância Turística de Paranapanema, 17 de Agosto de 2026.

Keila Aparecida Castilho de Araújo
Diretora de Creche

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331261150799088006
26/08/2026 11:57:17

Cliente - Conta atual

Agência	6796-2
Conta corrente	8336-4 CEI CASA DA CRIANCA DE PA
Período do extrato	de 31 / 07 / 2026 até 14 / 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.200,21 C
04/08/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.401	664,34 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
04/08/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	80.402	550,21 D	
				SABESP			
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	1.381,49 D	
				AUDPER ASSESSORIA E SERVICOS C			
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	155,00 D	
				22 639 839 WANESSA HUBER			
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	350,00 D	35.099,17 C
				SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA			
05/08/2026		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.507,62 D	
				05/08 15:46 LUCIANA F C ROCHEL			
05/08/2026		6796	99021	470 Transferência enviada	612.401.000.011.573	1.507,62 D	
				05/08 16:36 LETICIA MIRANDA CASEMIRO			
05/08/2026		6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.004.772	3.191,42 D	
				05/08 16:36 KEILA APARECIDA CASTILHO			
05/08/2026		6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.006.343	1.820,86 D	
				05/08 16:36 CARINA DE CASSIA CORREA			
05/08/2026		6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.008.532	1.820,86 D	
				05/08 16:36 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
05/08/2026		6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.008.532	950,00 D	
				05/08 16:37 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
05/08/2026		6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.008.780	980,95 D	
				05/08 16:36 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
05/08/2026		6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.008.781	1.507,62 D	
				05/08 16:36 ROSA HELENA TEIXEIRA			
05/08/2026		6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.008.791	1.616,82 D	
				05/08 16:37 TATIANA APARECIDA SANTOS			
05/08/2026		6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.008.872	1.888,40 D	
				05/08 16:36 STHEFANI GASPARINI GALEG			
05/08/2026		6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.008.903	1.507,62 D	
				05/08 16:36 CAROLINE F ARRUDA JARDIM			
05/08/2026		6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.009.646	1.888,40 D	
				05/08 16:36 FRANCYELI MACEDO			
05/08/2026		6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.011.338	815,00 D	
				05/08 16:37 LUCIANA F C ROCHEL			
05/08/2026		6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.012.133	1.753,32 D	
				05/08 16:36 SUELEN P C OLIVEIRA			

05/08/2026	6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.012.250	1.507,62 D	
			05/08 16:36 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
05/08/2026	6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.013.401	1.507,62 D	
			05/08 16:36 STEPHANY J C RODRIGUES			
05/08/2026	6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.013.413	1.507,62 D	
			05/08 16:36 RAISSA MOREIRA DE MATOS			
05/08/2026	6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.013.678	1.220,56 D	
			05/08 16:36 ANA C LOUREIRO GALVAO			
05/08/2026	6796	99021	470 Transferência enviada	616.796.000.013.969	1.753,32 D	4.845,92 C
			05/08 16:36 LUCIANA A VILAS BOAS			
07/08/2026	6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	43.514,75 C	
			07/08 14:41 SME PARANAPANEMA - FEB			
07/08/2026	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.133	2.329,66 D	
			07/08 16:43 SUELEN P C OLIVEIRA			
07/08/2026	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.401	2.002,06 D	44.028,95 C
			07/08 16:43 STEPHANY J C RODRIGUES			
12/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.470.608	13,60 C	44.042,55 C
			748 0753 45858230000124 CENTRO DE EDUC			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	527,80 D	
			14/08 16:05 47.286.410 MARTIN ROBERTO			
14/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.153.015	5,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2026			
14/08/2026	0000	00000	999 S A L D O			43.509,53 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.17
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83640000006-0	64340052331-9
	93518520708-8	10005015985-2
Data do pagamento		04/08/2026
Valor em Dinheiro		664,34
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		664,34

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 3.D17.D0F.67A.06E.CE3

CASA DA CRIANCA 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	25/06/2026	24/07/2026	02/07/2026

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

CASA DA CRIANCA 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

Leitura Anterior	Leitura Atual	Dias
24/06/2026	26/05/2026	29

Próxima leitura 24/07/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 004299874 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/06/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260653859112000169660000042998741093415434
Protocolo de autorização: 3352600130485813 -25.06.2026 às 04:30:01

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	**02/07/2026**	**R$ 664,34**

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 6,48 TE R$ -10,96

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 03 / 07 2026.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,51 e CBS (0,90%) R$4,68. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 912803285035	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,51%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JUN/26	kWh	600,0000	0,56039000	0,72316667	433,90	433,90	18,00	78,10	3,52	16,05
Consumo - TE JUN/26	kWh	600,0000	0,25219000	0,32545000	195,27	195,27	18,00	35,15	1,59	7,22
Adicional de Bandeira Amarela JUN/26	kWh				14,60	14,60	18,00	2,63	0,12	0,54
Juros de Mora MAI/26					3,94					
Multa por Atraso Pgto MAI/26					14,92					
Atualização Monetária MAI/26					1,71					
Total Distribuidora					664,34					

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 03 / 07 2026.

Total consolidado					664,34	643,77		115,88	5,23	23,81

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	643,77	18,00	115,88
PIS/PASEP	527,89	0,99	5,23
COFINS	527,89	4,51	23,81

Consumo / kWh

Consumo Faturado	Nº dias
JUN 26	600 29
MAI 26	897 29
ABR 26	972 33
MAR 26	920 28
FEV 26	892 30
JAN 26	853 31
DEZ 25	832 30
NOV 25	824 29
OUT 25	944 32
SET 25	906 31
AGO 25	895 32
JUL 25	586 30
JUN 25	635 30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
65621	Energia Ativa-kWh	único	7131	7731	1,00	600

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 05 Dias
Amarela 24 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004299874 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
810005015985	664,34	02/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

LOJA DA NAIR	PRAÇA DA MATRIZ 327 - CENTRO
MERCADO TOME	RUA ELIZARIO PEREIRA DE MELO 1475 - VILA LEME
V R ASSIS	AVENIDA DAS POSSES 330 - HOLAMBRA II

autenticação mecânica

836400000060 643400523319 935185207088 100050159852

Consultas - Extrato de conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.21.44
6796206796          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA:          8.336-4
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82690000005-8   50210097091-7
                    11556229620-8   08710781713-9
Data do pagamento                      04/08/2026
Valor Total                               550,21
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080402
AUTENTICACAO SISBB:         4.652.524.852.D6F.566
```

[redacted]

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Sabesp

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
349104840001	SOR202604048118	FATURAMENTO	02/07/2026

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: 0871078171
PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: B25HXD124518 Lacre: SFN7129992

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 02/07/2026 **Proxima leitura:** 01/08/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	01/06/26 - 241	02/07/26 - 282	41	31	40,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	02/01/26	02/02/26	03/03/26	03/04/26	04/05/26	01/06/26
Agua	47R	18R	39R	54R	41R	41R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 03 / 07 2026.

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,70	97,00	10,00	7,70	77,00
De 20,01 Ate 50,00	21,00	15,68	329,28	21,00	12,53	263,13
Subtotal			507,85			405,38
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						913,23

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		507,85
Esgoto		405,38
Multa		18,35
At. monet.		3,63
Juros de mora		6,22
Tx. de Regulacao -	0,60	4,66
Credito		-396,88

CA digo para dA bito automA tico 0349104840

TOTAL (R$) 550,21
VENCIMENTO 14/07/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:17
679606796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO INTER

07790001161201536029507787013601815130000035000
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	80.405
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

==========

NR.AUTENTICACAO 0.B72.346.981.AD2.06B

==========

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.

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.

---

inter

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	20/07/2026	350,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/041711009	00019/112/9077870136-0	

---

inter | 077-9 | **07790.00116 12015.360295 07787.013601 8 15130000035000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/07/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
02.343.037/0001-48 - SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA					00019/041711009
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
12/07/2026	5155	DM	NÃO	12/07/2026	00019/112/9077870136-0
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				350,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Assessoria CEBAS
Data Limite para pagamento: 19/08/2026

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 03/07 2026.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 5155 Código de Verificação QSU1IXFLG Emissão da NFS-e 10/07/2026 11:17:10	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 02.343.037/0001-48 Inscrição 1074240
Nome/Razão Social: SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA
Endereço Rua Coronel Spínola de Castro Número: 3635
Complemento: ANDAR:10;SALA:104 Bairro: Centro
CEP: 15015-500 Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP País: Brasil
E-mail: andre@salexalba.com.br Telefone: (17)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 05/10. Pagamento por meio de boleto bancário para o dia 20/07/2026.

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 03 / 07 2026.

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	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	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	30101	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	350,00
Classificação Tributária	000001	Alíquota	2,00
Competência	07/2026	ISSQN	
Município Prestação	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	IBS	
Munícipio Incidência	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	CBS	
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	350,00

Outras Informações

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:17
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.

46191110000000000042457329880147152900000015500
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	80.404
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	155,00
VALOR COBRADO	155,00

NR.AUTENTICACAO 1.D3D.570.C11.318.894

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.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 03 / 07 2026

ASAAS

RECIBO DO PAGADOR

Número do documento 819800512
Data de Vencimento 05/08/2026
Agência / Código do Cedente 0001 / 319484-9
Nosso número 445732988
Valor Documento R$ 155,00
Nº Parcela 3
(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções/Abat.
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador CEI IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO, CNPJ: 45.858.230/0001-24

ASAAS **461** 46191.11000 00000.000042 45732.988014 7 15290000015500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 05/08/2026
Beneficiário 22.639.839 WANESSA HUBER				CPF/CNPJ do Beneficiário 22.639.839/0001-07	Agência / Código do Cedente 0001 / 319484-9
Data do Documento 27/05/2026	Nº do Documento 819800512	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2026	Nosso Número 445732988
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R$ 155,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Nao 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 3 de 5. SITE-PLANO CICLO ANUAL, DOMINIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO

Fatura disponível em: asaas.com/i/3gv9s3ljnwjbfu81

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

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:17
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.

74891126100041890753126007381002515390000138149
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	80.403
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.381,49
VALOR COBRADO	1.381,49

==========

NR.AUTENTICACAO 0.D8D.E8E.B65.C20.D4C

==========

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Paranapanema / SP

Ambiente Gerador: Prefeitura
Tipo de Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
35358041221783458000134000000000004326081905317800

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
43	03/08/2026	03/08/2026 09:39:48
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
43	49999	03/08/2026 09:39:48
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
21.783.458/0001-34	3241	1437131058
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
F G M FRANCO	Paranapanema / SP	3535804 / 18.720-015
Endereço	**E-mail**	
RUA URIAS DOMINGUES LEITE, 325, CENTRO	fiscal.junior@audper.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresa ou Empresa de ...	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
45.858.230/0001-24	1037	14996420479
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA-IDALINA RODRIGUES	Paranapanema / SP	3535804 / 18.720-001
Endereço	**E-mail**	
RUA NEOPOLO THEODORO DA SILVA, 406, CENTRO	casa.crianca2021@outlook.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
17.19.01 / -	-	Paranapanema / SP

CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNIC

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÁBEIS: / - Honorário contábil 07/2026; / - ECD - Escrituração Contábil Digital 2026; / - ECF - Escrituração Contábil Fiscal 2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Paranapanema	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
Nenhum	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.381,49	2,17 %	Não Retido	R$ 29,98

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
-	-	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
-	-	-	-
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 1.381,49	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 1.381,49	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI | Cod. Obra: Não se aplica | Doc. Tec.: Não se aplica
Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: R$ 185,81 ; Estaduais: R$ 0,00 ; Municipais: R$ 57,75

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 03 / 07 2026.

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		43 / 35358041221783458000134000000000004326081905317800

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/qr/v2/cobv/01af81d19187414693ce3e0261ef9b7d5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304BFEA

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **15/08/2026**
Beneficiário: **AUDPER ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS**				CNPJ/CPF: **21783458000134**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.26.00738**
Data do Documento: **30/07/2026**	Nº do Documento: **0001**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **30/07/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100418-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$1.381,49**

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 03 / 07 / 2026

Pagador **CASA CRIANCA DE PARANAPANEMA - 45858230000124**
PARANAPANEMA SP 18720000
AV.NEOPOLO 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00418.907531 26007.381002 5 15390000138149**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **15/08/2026**
Beneficiário: **AUDPER ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS**				CNPJ/CPF: **21783458000134**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.26.00738**
Data do Documento: **30/07/2026**	Nº do Documento: **0001**	Espécie Doc.: **DSI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **30/07/2026**	Nosso Número: **26/100418-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$1.381,49**

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.NEOPOLO TEODORO SILVA -

Beneficiário Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

```
05/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:36:55
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                  05/08/2026
NR. DOCUMENTO                616.796.000.013.678
VALOR TOTAL                            1.220,56
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA C LOUREIRO GALVAO
AGENCIA: 6796-2           CONTA:         13.678-6
NR. DOCUMENTO                616.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.F01.FD4.C16.D4D.E05
```

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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			143,82
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			278,32

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 03 / 07 2026.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.765,08	544,52
Total Liquido -->	1.220,56

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

05 / 08 / 2026
Data

```
05/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:36:55
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                 05/08/2026
NR. DOCUMENTO              616.796.000.006.343
VALOR TOTAL                             1.820,86
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARINA DE CASSIA CORREA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          6.343-6
NR. DOCUMENTO              616.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.3C5.1D1.5AB.A86.F70
```

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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 03 / 07 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

05 / 08 / 2026
Data

```
05/08/2026     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:36:55
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                  05/08/2026
NR. DOCUMENTO                616.796.000.008.903
VALOR TOTAL                            1.507,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE F ARRUDA JARDIM
AGENCIA: 6796-2           CONTA:           8.903-6
NR. DOCUMENTO                616.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.BA0.670.A5B.2E2.5AE
```

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24	PARANAPANEMA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	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 03 / 07 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	*****

Caroline F de Arruda Jardim
Assinatura

05 / 08 / 2026
Data

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:56
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 05/08/2026
NR. DOCUMENTO 616.796.000.009.646
VALOR TOTAL 1.888,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCYELI MACEDO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.646-6
NR. DOCUMENTO 616.796.000.008.336
==========
NR.AUTENTICACAO D.AF3.AAA.7F9.E4B.BC1

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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 03 / 07 2026.

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

Francyeli Monteiro D. Macedo
Assinatura

05 / 08 / 2026
Data

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:56
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 05/08/2026
NR. DOCUMENTO 616.796.000.008.532
VALOR TOTAL 1.820,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISIS DE FATIMA ANDRADE
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.532-4
NR. DOCUMENTO 616.796.000.008.336
==========
NR.AUTENTICACAO 9.224.3BD.A6F.DDF.7DB

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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 03 / 07 2026.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,54	146,68
Total Liquido -->	1.820,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Isis de Fatima Andrade
Assinatura

05 / 08 / 2026
Data

```
05/08/2026    - BANCO DO BRASIL -   16:36:56
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                05/08/2026
NR. DOCUMENTO            616.796.000.004.772
VALOR TOTAL                            3.191,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEILA APARECIDA CASTILHO
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          4.772-4
NR. DOCUMENTO            616.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.219.F3D.2AD.72E.835
```

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
47	KEILA APARECIDA CASTILHO DE ARAUJO DIRETOR DE CENT. DE EDUCAÇÃO	131305			0	0	0	1

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 03 / 07 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

05 / 08 / 2026
Data

```
05/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:36:57
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                 05/08/2026
NR. DOCUMENTO              612.401.000.011.573
VALOR TOTAL                             1.507,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICIA MIRANDA CASEMIRO
AGENCIA: 2401-5          CONTA:         11.573-8
NR. DOCUMENTO              616.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO          A.923.1FA.B42.356.5E8
```

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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 03 / 07 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

05 / 08 / 2026
Data

```
05/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:36:57
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                 05/08/2026
NR. DOCUMENTO              616.796.000.013.969
VALOR TOTAL                             1.753,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA A VILAS BOAS
AGENCIA: 6796-2          CONTA:         13.969-6
NR. DOCUMENTO              616.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.CCE.832.0F3.78B.B16
```

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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 03 / 07 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	*****

Assinatura

05 / 08 / 2026
Data

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:57
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 05/08/2026
NR. DOCUMENTO 616.796.000.012.250
VALOR TOTAL 1.507,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONIQUE H CAMARGO LIMA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.250-5
NR. DOCUMENTO 616.796.000.008.336
==========
NR.AUTENTICACAO 8.A88.943.C6D.01A.EC3

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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 03 / 07 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 C.
Assinatura

05 / 08 / 2026
Data

```
05/08/2026     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:36:58
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                  05/08/2026
NR. DOCUMENTO                616.796.000.013.413
VALOR TOTAL                            1.507,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAISSA MOREIRA DE MATOS
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          13.413-9
NR. DOCUMENTO                616.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.1BA.C31.A81.991.73E
```

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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 03 / 07 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

05 / 08 / 2026
Data

```
05/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:36:58
679606796           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/08/2026
NR. DOCUMENTO              616.796.000.008.781
VALOR TOTAL                             1.507,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSA HELENA TEIXEIRA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.781-5
NR. DOCUMENTO              616.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.C65.1FF.811.CBF.452
```

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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	
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 03 / 07 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	*****

Rosa Helena Teixeira
Assinatura

05 / 08 / 2026
Data

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:58
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 05/08/2026
NR. DOCUMENTO 616.796.000.008.780
VALOR TOTAL 980,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA M SHIZUE NAKAMURA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.780-7
NR. DOCUMENTO 616.796.000.008.336
==========
NR.AUTENTICACAO 3.852.802.002.7EB.D93

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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			280,85
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			245,82

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 03 / 07 2026.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.630,00	649,05
Total Liquido -->	980,95

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

05 / 08 / 2026
Data

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:59
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 05/08/2026
NR. DOCUMENTO 616.796.000.013.401
VALOR TOTAL 1.507,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STEPHANY J C RODRIGUES
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 13.401-5
NR. DOCUMENTO 616.796.000.008.336
==========
NR.AUTENTICACAO B.040.51F.15B.88D.995

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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 03 / 07 2026.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.630,00	122,38
Total Liquido -->	1.507,62

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,00	1.630,00	1.630,00	130,40	1.630,00	*****

Stephany Julie Carvalho R.
Assinatura

05 / 08 / 2026
Data

```
05/08/2026     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:36:59
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                  05/08/2026
NR. DOCUMENTO                616.796.000.008.872
VALOR TOTAL                            1.888,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STHEFANI GASPARINI GALEGO
AGENCIA: 6796-2           CONTA:          8.872-2
NR. DOCUMENTO                616.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.641.1BB.F13.353.F58
```

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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 03 / 07 2026.

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

Assinatura

05 / 08 / 2026
Data

```
05/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:36:59
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                 05/08/2026
NR. DOCUMENTO                616.796.000.012.133
VALOR TOTAL                            1.753,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUELEN P C OLIVEIRA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:         12.133-9
NR. DOCUMENTO                616.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.A8C.2B9.572.B88.F5E
```

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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 03 / 07 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

05 / 08 / 2026
Data

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:37:00
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2026
NR. DOCUMENTO 616.796.000.008.791
VALOR TOTAL 1.616,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA APARECIDA SANTOS
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.791-2
NR. DOCUMENTO 616.796.000.008.336
==========
NR.AUTENTICACAO 2.FD4.6AF.E8B.7D6.E47

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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 03 / 07 2026.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.750,00	*****

Tatiana Ap. dos Santos
Assinatura

05 / 08 / 2026
Data

```
05/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:37:00
679606796           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.336-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/08/2026
NR. DOCUMENTO              616.796.000.008.532
VALOR TOTAL                               950,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISIS DE FATIMA ANDRADE
AGENCIA: 6796-2          CONTA:          8.532-4
NR. DOCUMENTO              616.796.000.008.336
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.903.2C0.1C0.29D.529
```

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
Julho/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
92	13° 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 03 / 07 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	*****	*****

Isis de Fatima Andrade
Assinatura

05 / 08 / 2026
Data

05/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:37:00
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2026
NR. DOCUMENTO 616.796.000.011.338
VALOR TOTAL 815,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA F C ROCHEL
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 11.338-7
NR. DOCUMENTO 616.796.000.008.336
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E2D.264.CA4.2D6.CDF

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
Julho/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
92	13° 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 03 / 07 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	*****	*****

Assinatura

05 / 08 / 2026
Data

G332
05

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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 03 / 07 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

05 / 08 / 2026
Data

G337
07

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	2.329,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	07/08/2026 16:41:21
	JH646725 FLAVIA COLITTI	07/08/2026 16:43:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 71 - SUELEN PAULA CISTERNA DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 04454707/09870/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 11/06/2025 a 10/06/2026

Período de gozo: 03/08/2026 a 01/09/2026 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	1.900,00	0,00	1.900,00

DEMONSTRATIVO

Agosto / 2026

Proventos			Descontos		
43 - Férias	29	1.836,67	45 - INSS Sobre Férias		196,88
50 - 1/3 de Férias		612,22			
Total Proventos (A)	R$	2.448,89	**Total Descontos (B)**	R$	196,88

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.252,01

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO)

Setembro / 2026

Proventos			Descontos		
43 - Férias	1	63,33	45 - INSS Sobre Férias		6,79
50 - 1/3 de Férias		21,11			
Total Proventos (A)	R$	84,44	**Total Descontos (B)**	R$	6,79

Líquido a Receber (A-B) R$ 77,65

Valor líquido por extenso: (SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.329,66

Recebi de CEI CASA DA CRIANCA 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, 03 de Agosto de 2026

Suelen Paula Cisterna de Oliveira

Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2026
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 03 / 07 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	STEPHANY J C RODRIGUES
Agência	6796-2
Conta corrente	13401-5
Valor	2.002,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	07/08/2026 16:41:44
	JH646725 FLAVIA COLITTI	07/08/2026 16:43:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 73 - STEPHANY JULIE CARVALHO RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 05722195/05883/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 11/06/2025 a 10/06/2026

Período de gozo: 03/08/2026 a 01/09/2026 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

Agosto / 2026

Proventos			Descontos	
43 - Férias	29	1.575,67	45 - INSS Sobre Férias	165,56
50 - 1/3 de Férias		525,22		
Total Proventos (A)	R$	2.100,89	**Total Descontos (B)**	R$ 165,56

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.935,33

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

Setembro / 2026

Proventos			Descontos	
43 - Férias	1	54,33	45 - INSS Sobre Férias	5,71
50 - 1/3 de Férias		18,11		
Total Proventos (A)	R$	72,44	**Total Descontos (B)**	R$ 5,71

Líquido a Receber (A-B) R$ 66,73

Valor líquido por extenso: (SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.002,06

Recebi de CEI CASA DA CRIANCA 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, 03 de Agosto de 2026

Stephany Julie Carvalho R.

Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO
COM RECURSO PUBLICO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 03 / 07 / 2026

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322514493199021
25/08/2026 14:54:30

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.54.32
6796206796                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA:          8.336-4
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202608141846463614894 31
CNPJ DO PAGADOR:               45.858.230/0001-24
VALOR:                                   R$527,80
TARIFA:                                    R$5,22
DATA:                        14/08/2026 - 16:05:13
------------------------------------------------
PAGO PARA:  47.286.410 Martin Roberto Fernandes
CNPJ: 47.286.410/0001-04
CHAVE PIX: 47286410000104
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000865580729
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 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: 14/08/2026 - 16:05:14
================================================
DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB:          4.00E.5D3.713.15C.1F4
================================================
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.

RECEBEMOS DE MARTIN ROBERTO FERNANDES 06180740828 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 277 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO Market UP

MARTIN ROBERTO FERNANDES 06180740828

Rua Piauí, 1274

Centro - 18701-050

Avaré - SP - Fone: (14) 98194-6826

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 277
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260847286410000104550010000002771100003147

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		135263321943262
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
194242403111		47.286.410/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CEICA SA DA CRIANCA PARANAPANEMA			45.858.230/0001-24	14/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406	VILA LEMA		18720-000	14/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
PARANAPANEMA	(14) 3713-1091	SP		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	527,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,94	0,00	527,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [3]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000016	TINTA EPSON 504 CYAN	32100010	2102	5102	UN	3,000	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	TINTA EPSON 504 MAGENTA	32100010	2102	5102	UN	3,000	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	TINTA EPSON 504 YELLOW	32100010	2102	5102	UN	3,000	35,00	105,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	TINTA EPSON 504 BLACK	32100010	2102	5102	UN	4,000	53,20	212,80	0,00	0,00	0,00		0,00

Recebemos
14/08/2026
Martin Roberto Fernandes
CNPJ: 47.286.410/0001-04

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 314. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	