



Estância Turística de Paranapanema, 11º de março de 2024.

OFÍCIO nº 01/2024

**Ao Excelentíssimo Senhor**  
**Prefeito Municipal**  
**Rodolfo Hessel Fanganiello**

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 1ª/2024 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 07/03/2024 no valor de R\$33.329,68 (Trinta e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos).

Relacionados abaixo:

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

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

Respeitosamente,

  
**Silvana Andrade**  
**Presidente**



**DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.
<b>TIPO DE CONCESSÃO</b>	Subvenção FUNDEB
<b>ORGÃO BENEFICIÁRIO</b>	C.E.I. Casa da Criança de Paranapanema - "Idalina Rodrigues Cangueiro"
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Neópolis Teodoro da Silva, 406
<b>LEI(S) AUTORIZADORA (S)</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2024
<b>VALOR REPASSADO</b>	R\$ 33.329,68

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 07/03/2024 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 33.329,68 (Trinta e três mil e trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos).

**DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
UTILIDADE PÚBLICA	08.03.2024	1.986,51
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	08.03.2024	28.360,38
ENCARGOS TRABALHISTAS	08.03.2024 e 11.03.2024	3.330,25
DESPESAS DIVERSAS		
GÊNEROS DIVERSOS		
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>33.677,14</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>33.329,68</b>
<b>SALDO PARA PRÓXIMO MÊS</b>		<b>-</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO</b>		<b>347,46</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>-</b>

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\$
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Ariane Virginia Franco	556.796.000.009.969	1.438,37
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.376,33
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Caroline Aparecida da Silva	556.796.000.010.950	1.314,29
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.802	1.539,22
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Ísis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.539,22
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.314,29
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Monique Valeria Rodrigues de O. Laitz	556.796.000.011.554	1.539,22
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.138,52
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.601,26
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.376,33
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.601,26
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.314,29
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Stefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.539,22
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	556.796.000.012.133	1.306,10
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.477,18
08.03.2024	Salário ref. mês 02/2024	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.431,68
08.03.2024	Férias	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.908,24
08.03.2024	Férias	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.697,12
08.03.2024	Férias	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.908,24
08.03.2024	Guia DARF Ref. 02/2024	Caixa Econômica Federal	30.801	1.311,23
08.03.2024	Sabesp Ref. 02/2024	Utilidade Pública	30.802	880,97
08.03.2024	VIVO Ref. 02/2024	Utilidade Pública	30.803	324,29
08.03.2024	CPFL Ref. 02/2024	Utilidade Pública	30.804	781,25
11.03.2024	Guia FGTS Ref. 02/2024	Caixa Econômica Federal	31.101	2.019,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>				<b>33.677,14</b>
<b>RECEITA NÃO APLICADA:</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:</b>				<b>0,00</b>

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.



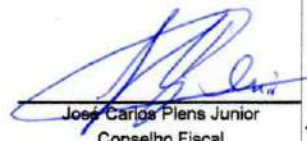
---

Erica Fernanda de Andrade  
Conselho Fiscal



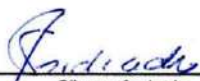
---

Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno  
Conselho Fiscal



---

José Carlos Plens Junior  
Conselho Fiscal



---

Silvana Andrade  
Presidente



---

Valdir Luis dos Santos  
Tesoureiro





**"No sorriso da criança, a eterna gratidão"**

## **ANEXO - 05**

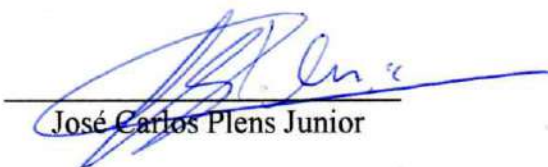
### **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade CEI- Casa da Criança de Paranapanema –“Idalina Rodrigues Cangueiro”, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram, sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação da subvenção repassada pela: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, autorizada pelo TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2024, Recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$33.329,68 (Trinta e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos)**, referente 1ª parcela à verba recebida em 07/03/2024, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 11 de março de 2024.

  
Erica Fernanda de Andrade

  
Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno

  
José Carlos Plens Junior



## **Relatório de Atividades Fevereiro/ 2024**

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de fevereiro. As aulas deram início no dia 5 de fevereiro e a primeira semana as crianças frequentaram o CEI meio período, a adaptação ocorreu de forma positiva, houve muita música e brincadeiras. As agendas foram confeccionadas no CEI e entregue aos alunos. Com a rotina previamente discutida com os professores os mesmos procuraram cumpri-la de forma criativa para melhor atender nossas crianças. Antecedemos o feriado de Carnaval com uma agradável manhã do dia da alegria, na ocasião as crianças puderam vir com fantasia. A fim de suprir algumas necessidades do CEI discutimos alguns eventos que serão realizados nos próximos meses, entre eles: Rifa de Páscoa, Feijoada no mês de Abril e Bingo no mês de Maio. Demos início a venda da cartela de Rifa de Páscoa. Tivemos a reunião de Pais no dia 28 de fevereiro para que os mesmos pudessem conhecer as professoras e a proposta do CEI. Finalizamos o mês de fevereiro com a comemoração dos aniversariantes de janeiro e fevereiro.

### **Metas Março/2024**

- Confeccionar os Portfólios;
- Dar continuidade a venda da Rifa de Páscoa;
- Realizar a venda dos tickets da Feijoada a ser realizada no mês de Abril;
- Trabalhar as datas comemorativas do mês: Dia da água, dia do Circo e Páscoa;
- Realizar uma Assembleia para a escolha da nova diretoria;

Estância Turística de Paranapanema, 11 de março de 2024.

---

**Silvana Andrade**  
Presidente





**"No sorriso da criança, a eterna gratidão"**

**ANEXO 018  
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 01/2024		01/04
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		Fevereiro/2024
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
01	ALICE ANDRADE FERREIRA	000124500055-X	27/08/2021	
02	ALICE COSTA OTTAVIANO	000124444773-0	20/09/2021	
03	ÁLVARO CRISTIAN ROCHEL CARRIEL	000123591960-2	04/10/2021	
04	AMAYA LEITE PLENS DE SOUZA	000122802037-1	09/12/2020	
05	ANA CLARA DE OLIVEIRA PESSIN IBANEZ	000124679810-4	12/12/2021	
06	ANA LAURA PEDROSO PEREIRA	000124482390-9	24/03/2021	
07	ANGELINA ARANTES BRANDOLIN FERRAZ	000124482672-8	05/12/2020	
08	ANNA LIVIA CARDOZO	000123291470-8	04/04/2021	
09	ANNY CARVALHO VIEIRA	000124055546-5	09/04/2022	
10	ANTHONY GALEGO MORAIS	000123996682-9	14/06/2022	
11	ARTHUR OLIVEIRA COLITTI	000124434426-6	20/09/2022	
12	BERNARDO DA CRUZ DOMINGUES	000122729071-8	13/05/2020	
13	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DANTAS	000124434518-0	02/08/2022	
14	DAVI LUCCA DIAS MOREIRA	000125206177-8	24/04/2020	
15	EMELY APARECIDA PLENS	000125110866-0	03/08/2023	
16	ESTHEFANY VITÓRIA RODRIGUES DOS SANTOS	000125206208-47	15/10/2020	
17	GABRIEL FRANCO NAKAMURA	000125160153-4	23/11/2022	
18	GAEL CARVALHO DA SILVA	000124732735-8	26/09/2022	
19	HEITOR PROENÇA ARAUJO	000123047452-3	29/04/2021	
20	HELENA CARVALHO PAZ	000124044165-4	06/07/2022	
21	HELOISA CARVALHO PAZ	000123073175-1	22/04/2020	



**ANEXO 018**  
**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 01/2024		02/04
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		Fevereiro/2024
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
22	HENRIQUE MASCARELLO SILVA	000123568430-1	13/05/2021	
23	HENRY GABRIEL GRASSANI RODRIGUES	000125110982-2	24/07/2023	
24	HILLARY EMANUELLA PIRES	000122902628-9	22/01/2021	
25	ISABELLA GONÇALVES PAZ PLENS	000123568487-8	10/01/2021	
26	ISADORA ALBUQUERQUE SOARES	000124660425-5	23/03/2023	
27	JADE SILVA DE OLIVEIRA FRANCISCO	000125111141-5	18/02/2023	
28	JOAQUIM SANTOS SIQUEIRA	000123571357-X	29/05/2020	
29	JOSÉ FELIPE BRÉSIO	000124705345-3	04/02/2023	
30	JULIA MAGALHÃES PEREIRA DE OLIVEIRA	000123568526-3	10/03/2021	
31	JULLIA MARIA MACHADO DA SILVA	000124001472-7	27/06/2022	
32	LAYLA CRISTINI DE MORAES SOUZA	000122855875-9	31/10/2020	
33	LIVIA GALVÃO NAKAMURA	000123846004-5	28/02/2022	
34	LORENA CALDEIRA SILVA	000123576001-7	20/05/2020	
35	LORENZO DOS SANTOS FLÔR DE MELO	000123846018-5	07/02/2022	
36	LUIZ FELIPE DO AMARAL PAZ	000124743340-7	22/04/2022	
37	LUIZ MIGUEL DO AMARAL PACHECO	000124446783-2	14/04/2021	
38	LUIZ MIGUEL LEITE DOS SANTOS	000123960361-7	18/04/2022	
39	MARIA ALICE DA CRUZ SANTOS	000124740062-1	19/04/2023	
40	MARIA ANTONELLA SABINO LOPES	000125111641-3	18/07/2023	
41	MARIA EMANUELLY DE ARRUDA MOISÉS	000125206422-6	07/06/2020	
42	MARIA ESTELA LOPES CARVALHO	000124001507-0	21/05/2021	
43	MARIA HELOISA ALBUQUERQUE DE GOES	000124446084-9	15/11/2021	





**ANEXO 018**  
**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

UNIDADE EXECUTORA			FOLHA	
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"			TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 01/2024	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	Fevereiro/2024	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
44	MARIA VITÓRIA VICENTE MARTINS	000123373582-2	15/05/2021	
45	MARILIA VAL TOLEDO	000124434842-9	16/03/2022	
46	MAYA MARTINS NUNES	000122852295-9	04/11/2020	
47	MAYSA VITÓRIA DOMINGOS DE MACEDO	000124504448-5	07/06/2022	
48	MELISSA GABRIELLY DIAS MOREIRA	000125202603-1	26/08/2021	
49	MELISSA SZEKUT COLADEL BUENO	000124660508-9	27/02/2023	
50	MIGUEL AFONSO DE PAULA SANTOS	000123996647-7	10/06/2022	
51	MIGUEL DE JESUS OLIVEIRA	000125165968-8	05/10/2022	
52	NICOLE BORGES DOS SANTOS	000122533865-7	12/12/2020	
53	OLÍVIA DOMINGUES SALES	000124392585-1	06/12/2021	
54	OTÁVIO FRANCO PASCOAL	000123568595-0	30/06/2021	
55	PEDRO LUCAS DE ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	000123568627-9	28/07/2021	
56	RAVI MARTINS QUADROS	000122922252-2	23/11/2020	
57	REBECA DOS SANTOS FLÔR MELO	000122603226-6	15/04/2020	
58	RUDSON MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR	000124483168-2	04/04/2020	
59	STEPHANE LOHANNY VENTURA SILVA	000124575231-5	03/04/2020	
60	THALES DOS SANTOS	000124434909-4	03/11/2022	
61	THÉO MAGNO SOUSA MORAES	000124546532-6	06/09/2021	
62	THOMAS AUGUSTO RIBEIRO	000123707149-5	11/12/2021	





**"No sorriso da criança, a eterna gratidão"**

**ANEXO 018  
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA	
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 01/2024		04/04	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		Fevereiro/2024	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA		
			DATA NASC	DESLIGAMENTO	
63	VALTER AMBROSIO PIRES NETO	000123918214-4	18/03/2022		
64	VINICIUS DA SILVA DUARTE	000125154887-8	21/12/2022		
<b>Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste relatório.</b>					

Estância Turística de Paranapanema, 11 de Março de 2024.

**Silvana Andrade**  
Presidente da Entidade

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371908442278301  
19/03/2024 08:46:55

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2024		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	33.329,68 C	33.329,68 C
				07/03 19:55 SME PARANAPANEMA - FEB			
08/03/2024		0000	14175	976 TED-Outros	325.660.775	290,00 C	
				033 0547 45858230000124 CENTRO ED INF			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.006.343	1.376,33 D	
				08/03 13:19 CARINA DE CASSIA CORREA			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	1.539,22 D	
				08/03 13:19 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	1.314,29 D	
				08/03 13:19 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	1.376,33 D	
				08/03 13:19 ROSA HELENA TEIXEIRA			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	1.697,12 D	
				08/03 13:19 ROSA HELENA TEIXEIRA			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.431,68 D	
				08/03 13:19 TATIANA APARECIDA SANTOS			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	1.539,22 D	
				08/03 13:19 STHEFANI SANTOS GALEGO			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.184	1.601,26 D	
				08/03 13:19 RENATA APARECIDA DA CRUZ			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.184	1.908,24 D	
				08/03 13:19 RENATA APARECIDA DA CRUZ			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.220	1.539,22 D	
				08/03 13:19 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.969	1.438,37 D	
				08/03 13:19 ARIANE V FRANCO			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.833	1.539,22 D	
				08/03 13:19 FABIANA APARECIDA VARGEM			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.950	1.314,29 D	
				08/03 13:19 CAROLINE APARECIDA SILVA			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.314,29 D	
				08/03 13:19 LUCIANA F C ROCHEL			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.554	1.138,52 D	
				08/03 13:19 MONIQUE V R O LAITZ			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.133	1.306,10 D	
				08/03 13:19 SUELEN P C OLIVEIRA			
08/03/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	1.601,26 D	
				08/03 13:19 SILVIA DE FATIMA JESUS A			



08/03/2024	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.196.972	1.908,24 D	
			08/03 13:19 TAMIRES ANTUNES DA SILVA			
08/03/2024	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.196.972	1.477,18 D	
			08/03 13:19 TAMIRES ANTUNES DA SILVA			
08/03/2024	0000	13105	375 Impostos	30.801	1.311,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	30.802	880,97 D	
			SABESP			
08/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.803	324,99 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
08/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.804	781,25 D	1.960,86 C
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
11/03/2024	0000	13105	375 Impostos	31.101	2.019,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
11/03/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	58,16 C	0,00 C
19/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.						9,43 C
Saldo						9,43 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						28/03/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/04/2024
Saldo de fundos de investimento						
RF Simples Ágil						9,47

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transmissão de dados em sistema BB 1040000 SILVANA ANDRADE



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ARIANE V FRANCO  
 Agência 6796-2  
 Conta corrente 9969-4  
 Valor 1.438,37  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 08 / 03 / 24

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE  
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

08/03/2024 12:56:10  
 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

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

### Recibo de Pagamento de Salário PARANAPANEMA - SP MENSAL FEVEREIRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
65	ARIANE VIRGINIA FRANCO	331110		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	29,00	1.421,00	
4	Salario Familia	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salario	9,00		106,71
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.545,08	106,71
			<b>Valor Liquido</b> →	<b>1.438,37</b>
1.421,00	Salario Base	1.421,00	Base de Calc. INSS	Base de Calc. FGTS
			113,68	FGTS do Mês
			1.421,00	Base Calc. IRRF
				Exata IRRF
				0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 08 / 03 / 24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Ariane J. Franco*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 / 03 / 24  
DATA



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CARINA DE CASSIA CORREA  
 Agência 6796-2  
 Conta corrente 6343-6  
 Valor 1.376,33  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 08/03/24

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 12:56:59  
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 PARANAPANEMA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
61	CARINA DE CASSIA CORREA AUXILIAR DE SALA	331110		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	29,00	1.421,00	
4	Salario Familia	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salario	9,00		106,71
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.483,04	106,71
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.376,33</b>
1.421,00	Salário Base	1.421,00	Salário Contr. INSS	Base do Calc. FGTS
		1.421,00	113,68	FGTS do Mês
			1.421,00	Base Calc. IRRF
				Faixa IRRF
				0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 08/03/24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Carina de Cassia Correa*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/03/24  
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE APARECIDA SILVA
Agência 6796-2
Conta corrente 10950-9
Valor 1.314,29
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA 04/03/24

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 12:57:39
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24
Recibo de Pagamento de Salário
PARANAPANEMA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2024

Table with columns: Código, Nome do Funcionário, CBO, Emp. Local, Depto., Setor, Seção, FL. Row 1: 60, CAROLINE APARECIDA DA SILVA, 331110, 0, 0, 0, 1.

Table with columns: Cód., Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include Salario (29,00 ref, 1.421,00 val) and INSS Sobre Salario (9,00 ref, 106,71 val).

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA

Summary table with columns: Salário Base, Salário Contr. INSS, Base de Calc. FGTS, FGTS do Mês, Base Calc. IRRF, Faixa IRRF. Values: 1.421,00, 1.421,00, 1.421,00, 113,68, 1.421,00, 0,00.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Caroline Ap. de Silva
DATA: 08/03/24



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome FABIANA APARECIDA VARGEM  
 Agência 6796-2  
 Conta corrente 10833-2  
 Valor 1.539,22  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 04 / 03 / 24

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 12:58:35  
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 PARANAPANEMA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
59	FABIANA APARECIDA VARGEM	231110		0	0	0	1

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	29,00	1.600,00	
4	Salario Familia	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,82
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.662,04	<b>Total de Descontos</b> 122,82
			<b>Valor Liquido</b> →	<b>1.539,22</b>
1.600,00	Salário Base	1.600,00	Salário Contr. INSS	1.600,00
1.600,00	Base de Calc. FGTS	1.600,00	FGTS do Mês	128,00
1.600,00	Base Calc. IRRF	1.600,00	Faixa IRRF	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA / /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Silvana Aparecida Vargem  
 08 / 03 / 24  
 DATA

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ISIS DE FATIMA ANDRADE  
 Agência 6796-2  
 Conta corrente 8532-4  
 Valor 1.539,22  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 07 / 03 / 24

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 13:00:56  
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> PARANAPANEMA - SP MENSAL FEVEREIRO/2024		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção FL	
28	ISIS DE FATIMA ANDRADE PROFESSOR(A)	234632	0 0 0 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	29,00	1.600,00	
4	Salario Familia	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,82
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.662,04	<b>Total de Descontos</b> 122,82
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.539,22</b>
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00 0,00
<small>Salário Base</small>	<small>Salário Contr., INSS</small>	<small>Base de Cálculo FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cálculo IRRF</small> <small>Faixa IRRF</small>

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA  / /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*ISIS DE FATIMA ANDRADE*  
 DATA 08 / 03 / 24



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome LUCIANA F C ROCHEL  
 Agência 6796-2  
 Conta corrente 11338-7  
 Valor 1.314,29  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 07/03/24

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 13:03:20  
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA  
 AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406  
 45.858.230/0001-24

Recibo de Pagamento de Salário  
 PARANAPANEMA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2024

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
 64 LUCIANA FATIMA DA CRUZ ROCHE 514320 0 0\* 0 1  
 AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	29,00	1.421,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		106,71
			Total de Vencimentos 1.421,00	Total de Descontos 106,71
			Valor Liquido →	1.314,29
1.421,00	Salário Base	Salário Contr. INSS 1.421,00	Base de Calc. F.G.T.S. 1.421,00	F.G.T.S. do Mês 113,68
			Base Calc. IRRF 1.421,00	Faixa IRRF 0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/03/24  
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PALOMA TEREZA PLENS SOUZA
Agência 6796-2
Conta corrente 9220-7
Valor 1.539,22
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA 08/03/24

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 13:04:52
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

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

Recibo de Pagamento de Salário
PARANAPANEMA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2024

Table with columns: Código, Nome do Funcionário, CBO, Emp. Local, Depto., Setor, Seção, FL. Row 1: 53 PALOMA TEREZA PLENS DE SOUZA 234632 0 0 0 1

Main salary table with columns: Cód, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include Salario (22,00), Salario Familia (1,00), Salario Afast Pago Empregador (7,00), INSS Sobre Salario (9,00). Totals: Total de Vencimentos 1.662,04, Total de Descontos 122,82, Valor Liquido 1.539,22.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Handwritten signature: Paloma

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 / 03 / 24

DATA



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome MONIQUE V R O LAITZ  
 Agência 6796-2  
 Conta corrente 11554-1  
 Valor 1.138,52  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 04 / 03 / 24

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 13:04:21  
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

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

### Recibo de Pagamento de Salário

PARANAPANEMA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
62	MONIQUE VALERIA RODRIGUES DE AUXILIAR DE SALA	331110		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos
1	Salario	27,00	1.230,83	
11	INSS Sobre Salario	7,50		92,31
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO <del>MUNICIPAL</del> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA ____ / ____ / ____				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.230,83	92,31
			Valor Líquido	1.138,52
1.322,00	Salário Base	1.230,83	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S
		1.230,83	F.G.T.S. de Mês	98,47
			Base Calc. IRRF	1.230,83
			Valor IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Monique V R O Laitz*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 / 03 / 24  
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA APARECIDA DA CRUZ
Agência 6796-2
Conta corrente 9184-7
Valor 1.601,26
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA 08/03/24

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 13:10:06
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24
Recibo de Pagamento de Salário
PARANAPANEMA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2024

Table with columns: Código, Nome do Funcionário, CBO, Emp. Local, Depto., Setor, Seção, FL. Row 1: 50, RENATA APARECIDA DA CRUZ, 234632, 0, 0, 0, 1

Table with columns: Cód., Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows: 1 Salario 29,00 1.600,00; 4 Salario Familia 2,00 124,08; 11 INSS Sobre Salario 9,00 122,82

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA

Summary table with rows: Total de Vencimentos (1.724,08), Total de Descontos (122,82), Valor Liquido (1.601,26)

Summary table with rows: Salário Base (1.600,00), Salário Contr. INSS (1.600,00), Base de Cálculo FGTS (1.600,00), FGTS do Mês (128,00), Base Calc. IRRF (1.600,00), Faixa IRRF (0,00)

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Renata Ap. da Cruz
DATA: 08/03/24



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ROSA HELENA TEIXEIRA  
 Agência 6796-2  
 Conta corrente 8781-5  
 Valor 1.376,33  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 07/03/24

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 13:10:34  
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 PARANAPANEMA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
22	ROSA HELENA TEIXEIRA	513205		0	0-	0	1

AUXILIAR DE COZINHA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	29,00	1.421,00			
4	Salario Familia	1,00	62,04			
11	INSS Sobre Salario	9,00		106,71		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.483,04	106,71		
			- Valor Líquido	<b>1.376,33</b>		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.421,00		1.421,00	1.421,00	113,68	1.421,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA / /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 / 03 / 24 DATA

Rosa Helena Teixeira

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome SILVIA DE FATIMA JESUS AN  
 Agência 6796-2  
 Conta corrente 195114-9  
 Valor 1.601,26  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 07/03/24

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 13:11:04  
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 PARANAPANEMA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
45	SILVIA DE FATIMA JESUS ANTUN	234632		0	0	0	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	29,00	1.600,00	
4	Salario Familia	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,82
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.724,08	122,82
			<b>Valor Liquidado</b> →	1.601,26
1.600,00	Salario Base	1.600,00	Salario Contr. INSS	1.600,00
		1.600,00	Base de Calc. FGTS	128,00
			FGTS do Mês	1.600,00
			Base Calc. IRRF	0,00
				Faixa IRRF

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 / 03 / 24  
 DATA



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome SONIA M SHIZUE NAKAMURA  
 Agência 6796-2  
 Conta corrente 8780-7  
 Valor 1.314,29  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 08 / 03 / 24

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 13:11:48  
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

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

### Recibo de Pagamento de Salário

PARANAPANEMA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
31	SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA	514320		0	0	0	1

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	29,00	1.421,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		106,71
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.421,00	<b>Total de Descontos</b> 106,71
			<b>Valor Líquido</b> →	1.314,29
1.421,00	Salário Base	1.421,00	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS
		1.421,00	113,68	FGTS do Mês
			1.421,00	Base Calc. IRRF
				Faixa IRRF
				0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA / /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08 / 03 / 24  
 DATA  
 SONIA M. NAKAMURA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome STHEFANI SANTOS GALEGO  
 Agência 6796-2  
 Conta corrente 8872-2  
 Valor 1.539,22  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 07/03/24

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 13:12:12  
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 PARANAPANEMA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
55	STHEFANI DOS SANTOS GALEGO	411005		0	0-	0	1

AUX. ESCR. EM GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	29,00	1.600,00	
4	Salario Familia	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,82
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.662,04	<b>Total de Descontos</b> 122,82
			- Valor Líquido →	1.539,22
1.600,00	Salário Base	1.600,00	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS
1.600,00		1.600,00	128,00	FGTS do Mês
			1.600,00	Base Calc. IRRF
				Exata IRRF

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 / 03 / 24

DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUELEN P C OLIVEIRA
Agência 6796-2
Conta corrente 12133-9
Valor 1.306,10
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA 08/03/24

Assinada por JC428960 SILVANA ANDRADE
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

08/03/2024 13:13:07
08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

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

Recibo de Pagamento de Salário
PARANAPANEMA - SP MENSAL
FEVEREIRO/2024

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
66 SUELEN PAULA CISTERNA DE OLI 331110 0 0 0 1
AUXILIAR DE SALA

Table with columns: Cód., Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include Salario (29,00), INSS Sobre Salario (7,50), Total de Vencimentos (1.412,00), Total de Descontos (105,90), Valor Liquido (1.306,10). Summary row at bottom shows Salário Base, Salário Contr. INSS, Base de Calc. FGTS, FGTS do Mês, Base Calc. IRRF, and Fobra IRRF.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Suelem Paula Cisterna de Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/03/24 DATA

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome TAMIRES ANTUNES DA SILVA  
 Agência 6796-2  
 Conta corrente 196972-2  
 Valor 1.477,18  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 04/03/24

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 13:13:38  
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

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

### Recibo de Pagamento de Salário

PARANAPANEMA - SP MENSAL  
 FEVEREIRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
51	TAMIRES ANTUNES DA SILVA	234632		0	0	0	1

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos
1	Salario	29,00	1.600,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,82
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.600,00	<b>Total de Descontos</b> 122,82
			<b>Valor Liquido</b> →	<b>1.477,18</b>
1.600,00	Salário Base	1.600,00	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS
1.600,00		1.600,00	128,00	FGTS do Mês
			1.600,00	Base Calc. IRRF
				0,00
				Reten. IRRF

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 08/03/24



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome TATIANA APARECIDA SANTOS  
 Agência 6796-2  
 Conta corrente 8791-2  
 Valor 1.431,68  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 04/03/24

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 13:14:11  
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>					
AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406		PARANAPANEMA - SP MENSAL					
45.858.230/0001-24		FEVEREIRO/2024					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
24	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	513205		0	0	0	1
COZINHEIRA							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1	Salario	29,00	1.550,00				
11	INSS Sobre Salario	9,00		118,32			
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA ____/____/____			Total de Vencimentos 1.550,00		Total de Descontos 118,32		
			Valor Líquido		1.431,68		
1.550,00	Salário Base	1.550,00	Salário Contr. INSS	1.550,00	Base de Calc. FGTS	124,00	FGTS do Mês
				1.550,00	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
  
 DATA  
 08 / 03 / 24

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 50 - RENATA APARECIDA DA CRUZ				
CTPS Nº/Série: 00036994/00386/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 01/02/2023 a 31/01/2024				
Período de gozo: 06/03/2024 a 04/04/2024 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	1.600,00	0,00	1.600,00	
DEMONSTRATIVO				
<b>Proventos</b>		<b>Descontos</b>		
Março / 2024				
43 - Férias	26	1.341,94	45 - INSS Sobre Férias	142,76
50 - 1/3 de Férias		447,31		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.789,25</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 142,76</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.646,49				
Abril / 2024				
43 - Férias	4	213,33	45 - INSS Sobre Férias	22,69
50 - 1/3 de Férias		71,11		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 284,44</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 22,69</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 261,75				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.908,24</b>				
Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.908,24 (UM MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Paranapanema, 04 de Março de 2024			 Empregado	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA \_\_\_\_\_

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 07 / 03 / 24

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome RENATA APARECIDA DA CRUZ  
Agência 6796-2  
Conta corrente 9184-7  
Valor 1.908,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 13:16:12  
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 22 - ROSA HELENA TEIXEIRA

CTPS Nº/Série: 00025569/00338/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/03/2023 a 01/03/2024

Período de gozo: 06/03/2024 a 04/04/2024 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	1.421,00	0,00	1.421,00

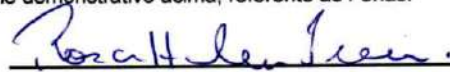
### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Março / 2024			
43 - Férias	26	1.191,80	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		397,27	124,74
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.589,07</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 124,74</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 1.464,33			
Abril / 2024			
43 - Férias	4	189,47	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		63,15	19,83
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 252,62</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 19,83</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 232,79			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.697,12**

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.697,12 (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Paranapanema, 04 de Março de 2024



Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.010/2024  
PARANAPANEMA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO FUNDEB  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.010

07/03/24

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ROSA HELENA TEIXEIRA  
Agência 6796-2  
Conta corrente 8781-5  
Valor 1.697,12  
Destinação 0  
Data Nesta data

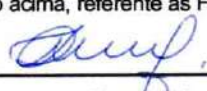
---

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 13:15:38  
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 51 - TAMIRES ANTUNES DA SILVA				
CTPS Nº/Série: 00000312/00338/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 14/02/2023 a 13/02/2024				
Período de gozo: 06/03/2024 a 04/04/2024      Período de Abono Pecuniário:				
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>				
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0		1.600,00	0,00	1.600,00
<b>DEMONSTRATIVO</b>				
Proventos		Descontos		
<b>Março / 2024</b>				
43 - Férias	26	1.341,94	45 - INSS Sobre Férias	142,76
50 - 1/3 de Férias		447,31		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.789,25</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 142,76</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.646,49				
<b>Abril / 2024</b>				
43 - Férias	4	213,33	45 - INSS Sobre Férias	22,69
50 - 1/3 de Férias		71,11		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 284,44</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 22,69</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 261,75				
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.908,24</b>				
Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.908,24 (UM MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Paranapanema, 04 de Março de 2024			 Empregado	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA \_\_\_\_\_

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 07 / 03 / 24

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome TAMIRES ANTUNES DA SILVA  
Agência 6796-2  
Conta corrente 196972-2  
Valor 1.908,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 08/03/2024 13:15:05  
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 08/03/2024 13:19:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.

CNPJ <b>45.858.230/0001-24</b>	Razão Social <b>CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24061.1193939-4</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000210595749</b>			Valor Total do Documento <b>1.311,23</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.072,05			1.072,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	239,18			239,18
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.311,23</b>			<b>1.311,23</b>

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA 07/03/2024

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA 1/1/1

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 01/03/2024 09:32:41

85830000013 0 11230385240 2 80071624061 1 11939394272 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000013 0 11230385240 2 80071624061 1 11939394272 1



CNPJ: 45.858.230/0001-24  
Número: 07.16.24061.1193939-4  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 1.311,23

Pague com o PIX







Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
Endereço: R NIOPOLO TEODORO DA SILVA 406 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18720-000 -
PARANAPANEMA / SP
Código do cliente: 8999 4636 2977 DV: 9
Mês de referência: Fevereiro/2024
Número da fatura: 1799650167-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1437131091
Data de emissão: 01/02/2024

15/02/2024
324,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos (59,99), Serviços (209,99), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos (0,00), Ligações (0,00), and TOTAL GERAL A PAGAR (324,99).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, De dezembro, Janeiro, Fevereiro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 95 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
LEI Nº 13.019/2024
PARANAPANEMA 07/03/24

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 514/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.
(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Bottom section containing: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA), Data de Vencimento (15/02/2024), Valor a Pagar (R\$) (324,99), Código do cliente (8999 4636 2977), Código para Cadastramento de Débito Automático (899946362977-9), Número da Fatura (1799650167-0), Barcode, and QR code for Pix payment.

495870658877
0000007776 - 0000003889

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.47  
6796206796

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4  
EFETUADO POR: VALDIR LUIS DOS SAN

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8465000003-5 24990082089-8  
99463629771-9 79965016799-9  
Data do pagamento 08/03/2024  
Valor Total 324,99,  
=====

DOCUMENTO: 030803  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.B52.DCC.FB9.170.817

---

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	08/03/2024 13:45:22
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	08/03/2024 13:48:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.



CASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA IDALINA R ODRIGUES  
CANGUEIRO  
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA 406  
CENTRO  
18720-000 PARANAPANEMA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 032357658 Série C  
Data de Emissão: 26/02/2024  
Data de Apresentação: 27/02/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 810005015985  
Leitura Próximo Mês: 26/03/2024

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

Reservado ao Fisco  
BE94.1940.A112.799B.D29B.D5AE.9FC3.9F08

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA IDALINA R OD  
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA, 406  
CENTRO  
18720-000 PARANAPANEMA - SP

CNPJ: 45.858.230/0001-24  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	FEV/2024	05/03/2024	781,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 906204194558	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,98%	COFINS 4,40%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]:TUSD	FEV/24	965,000	KWh	0,50898446	491,17	491,17	18,00	88,41	402,76	3,83	17,72	Verde
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	FEV/24	965,000	KWh	0,30060104	290,08	290,08	18,00	52,21	237,87	2,26	10,47	07 Dias Verde
						781,25							26 Dias

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA 07 / 03 / 24

AMAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE? Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

Total Consolidado	781,25	781,25	140,62	640,63	6,09	28,19
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUADRO DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2024 FEV	965	33	Consumo TUSD TE Nº Energia	Leitura 26/02/2024	Leitura 24/01/2024	Fator Multipl. 1,00	Consumo [kWh] 965	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 26/03/2024
JAN	625	28	Consumo kWh 0,39504008 0,33331008	65621	Ativa 84005	83040			
2023 DEZ	948	33							
NOV	835	29							
OUT	795	31							
SET	792	32							
AGO	640	30							
JUL	763	32							
JUN	574	29							
MAI	616	30							
ABR	629	29							
MAR	741	31							
FEV	626	30							

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 11,20 TE R\$ 4,34  
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor  
01/02/2024 R\$ 502,44

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
01/02/24 R\$ 502,44

DO DIA 13/03/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.  
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 032357658 Série C

CódDébAut-Banco  
810005015985

Total a Pagar (R\$)  
781,25

Data de Vencimento  
05/03/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

LOJA DA NAIR  
MERCADO TOME  
V R ASSIS

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

Autenticação Mecânica

83690000073 812500523137 880891231081 100050159852



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.47  
6796206796

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4  
EFETUADO POR: VALDIR LUIS DOS SAN

=====  
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA  
Codigo de Barras 83690000007-3 81250052313-7  
88089123108-1 10005015985-2  
Data do pagamento 08/03/2024  
Valor em Dinheiro 781,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 781,25  
=====

DOCUMENTO: 030804  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.F0A.10E.3F5.A3D.6F5

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE  
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

08/03/2024 13:47:24

08/03/2024 13:48:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.





### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.47  
6796206796

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4  
EFETUADO POR: VALDIR LUIS DOS SAN

Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82610000008-0 80970097091-0  
07168482084-9 08710781713-9  
Data do pagamento 08/03/2024  
Valor Total 880,97

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO FUNDEB  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.019/2024  
PARANAPANEMA 07 103 129

### Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
349104840001 SOR202420148586 FATURAMENTO 01/03/2024  
Folha 1/1

08/03/2024 13:42:30

08/03/2024 13:48:46

Tipofornecimento: COMERCIAL

CEI - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA  
End.: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA,406 - COMPL.CEIL.R.C. - CENTRO  
PARANAPANEMA - SP 18720000  
Cod. Cliente: 0871078171 Insc. Estadual: 111111111111  
PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: A1/S6/0003 Lacre:

Economias: COM 1  
Data da apresentacao: 01/03/2024 Proximaleitura: 01/04/2024  
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL  
Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
Leitura Anterior 01/02/24 - 2619 Leitura Atual 01/03/24 - 2663 Consumo (M3) 44 Periodo 29 Media (M3) 39,00

#### Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	01/09/23	02/10/23	01/11/23	02/12/23	02/01/24	01/02/24
Agua	46R	57R	35R	46R	32R	21R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.019/2024  
PARANAPANEMA

Subtotal  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,76	57,57
De 10,01 Até 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60
De 20,01 Até 50,00	24,00	13,76	330,24	24,00	11,00	264,00
Subtotal			487,42			389,17
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						876,59

#### DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua 487,42  
Esgoto 389,17  
Tx. de Regulacao - 0,50 4,38

Codigo para debito automatico 0349104840  
TOTAL (R\$) 880,97  
VENCIMENTO 12/03/2024

PAGUE SUA  
FATURA  
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,  
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento  
Basico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp  
Olimpia S/A"  
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa  
de 2% mais Atualização Monetária com base na  
Tabela de INCAURGE de mes anterior mais Juros de



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/02/2024 - 16:50:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37131058
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.918,83	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.858.230/0001-24	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.913,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.913,50
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858800000199 135001792406 307686050840 585823000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/02/2024 - 16:50:59

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDES  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.019/2024  
PARANAPANEMA 07/03/24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37131058
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.918,83	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 45.858.230/0001-24	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.913,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.913,50
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

O valor de R\$ 347,46 (Trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), foi pago com Recurso Próprio da Entidade.

858800000199 135001792406 307686050840 585823000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.31.40  
6796206796

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4  
EFETUADO POR: VALDIR LUIS DOS SAN

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8586000020-9 19020179240-2  
31168605384-7 58582300001-0  
Data do pagamento 11/03/2024  
CNPJ/CEI/CPF 45858230/0001-24  
COMPETENCIA 02/2024  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 11/03/2024  
VALOR DEPOSITO 2.019,02  
Valor Total 2.019,02

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	11/03/2024 08:30:35
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	11/03/2024 08:31:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS.