



Estância Turística de Paranapanema, 1º de março de 2023.

OFÍCIO nº 01/2023

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 1ª/2023 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 06/02/2023 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



CNPJ - 45.858.230/0001-24

AVENIDA NEÓPOLO TEODORO DA SILVA, Nº406 -VILA LEME PARANAPANEMA/SP

CEP - 18720-000 TEL (14)3713-1091 - E-mail: casa.crianca2021@outlook.com

Site: ceidalina.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 Neópolis Teodoro da Silva, 406
LEI(S) AUTORIZADORA (S)	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2023
VALOR REPASSADO	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 06/02/2023 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	07.02.2023	1.663,14
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	07.02.23 a 13.02.23	24.239,60
	ENCARGOS TRABALHISTAS	07.02.23 a 28.02.23	4.432,64
	DESPESAS DIVERSAS	28.02.2023	3.000,00
	GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
TOTAL DAS DESPESAS			33.335,38
RECURSO PÚBLICO APLICADO			-
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS			-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO			5,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-

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\$
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.282,37
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Angela Martine Correa	556.796.000.008.796	1.222,55
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Angelica Aparecida Pereira	552.401.000.011.226	1.518,97
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Caroline Aparecida da Silva	556.796.000.010.950	1.222,55
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.802	1.282,37
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Hellen Aparecida Santos	556.796.000.010.802	1.222,55
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.518,97
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.953,25
07.02.2023	Rescisão	Liliane de Silva Everisto	556.796.000.010.528	626,00
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Paloma Tereza Pienis de Souza	556.796.000.009.220	1.518,97
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.518,97
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.282,37
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.578,79
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.222,55
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.282,37
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Tamires Antunes de Silva	556.796.000.196.072	1.459,15
07.02.2023	Salário ref. mês 01/2023	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.003.731	1.404,10
07.02.2023	Guia FGTS- Ref.01/2023	Caixa Econômica Federal	20.703	2.096,75
07.02.2023	Guia DARF- Pagamento Ref. 01/2023	Caixa Econômica Federal	20.702	103,75
07.02.2023	Guia DARF- PIS Ref. 01/2023	Caixa Econômica Federal	20.701	262,10
07.02.2023	VIVO	Utilidade Pública	20.706	355,19
07.02.2023	VIVO	Utilidade Pública	20.707	324,38
07.02.2023	SABESP	Utilidade Pública	20.704	343,36
07.02.2023	SABESP	Utilidade Pública	20.708	304,46
07.02.2023	CPFL Energia	Utilidade Pública	20.705	335,75
13.02.2023	Rescisão	Angelica Aparecida Pereira	552.401.000.011.226	122,75
28.02.2023	Guia FGTS- Ref.01/2023	Caixa Econômica Federal	22.802	1.970,04
28.02.2023	NF-e1360	Supermercado Paranapanema	22.801	440,00
28.02.2023	NF-e 2221	Margareti Aparecida de Melo Paranapanema- ME	552.401.000.006.928	2.560,00
TOTAL DAS DESPESAS:				33.335,38
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:				0,00

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

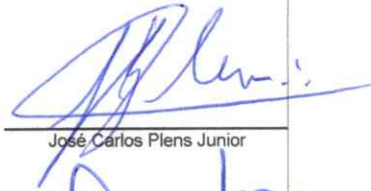
Estância Turística de Paranapanema, 01 de março de 2023.



Erica Fernanda de Andrade



Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno



José Carlos Plens Junior



Silvana Andrade
Presidente



Valdir Luis dos Santos
Tesoureiro



ANEXO - 05

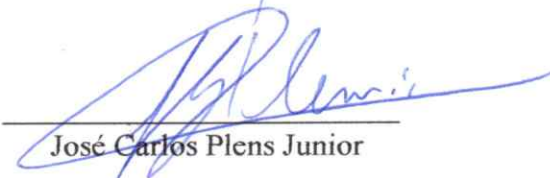
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Nº04/2023, recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$33.335,68 (Trinta e três mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos)**, referente 1ª parcela à verba recebida em 06/02/2023, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 1º de março de 2023.


Erica Fernanda de Andrade


Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno


José Carlos Plens Junior



**ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

NIDADE EXECUTORA			FOLHA	
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"			TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	FEVEREIRO/2023	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
01	ALICE COSTA OTTAVIANO	000123291470-8	20/09/2021	
02	AMAYA LEITE PLENS DE SOUZA	000122802037-1	09/12/2020	
03	ANA LAURA PEDROSO PEREIRA	000123291470-8	24/03/2021	
04	ANGELINA ARANTES BRANDOLIN FERAZ	000123291470-8	05/12/2020	
05	ANNA LIVIA CARDOZO	000123291470-8	04/04/2021	
06	ANNY CARVALHO VIEIRA	000124055546-5	09/04/2022	
07	ANTHONY GALEGO MORIAS	000123996682-9	14/06/2022	
08	ARTHUR OLIVEIRA COLITTI	000124434426-6	20/09/2022	
09	BERNARDO DA CRUZ DOMINGUES	000122729071-8	13/05/2020	
10	BENJAMIN DA BOA VENTURA BORBA	000123291470-8	02/09/2019	
11	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DANTAS	000124434518-0	02/08/2022	
12	DAVI ANTUNES PAIÃO	000121623269-6	23/05/2019	
13	FABIO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	000122051866-9	05/04/2019	
14	GABRIEL LEME DE OLIVEIRA	000123102023-4	22/10/2020	
15	GIOVANNI DE OLIVEIRA COLITTI	000122081851-3	02/09/2019	
16	HECTOR MARTINS QUADROS	000122931275-4	03/05/2019	
17	HEITOR MIGUEL DA CRUZ ALVES	000123291470-8	21/06/2021	
18	HEITOR PROENÇA ARAUJO	000123047452-3	29/04/2021	



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023	02/03	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	FEVEREIRO/2023	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
19	HELENA CARDOSO	000121623300-7	18/05/2019	
20	HELENA CARVALHO PAZ	000124044165-4	06/07/2022	
21	HELOISA CARVALHO PAZ	000123073175-1	22/04/2020	
22	HELOÍSA ROBERTA DOS SANTOS	000123522590-2	18/11/2019	
23	HENRIQUE MASCARELLO SILVA	000123568430-1	13/05/2021	
24	HILLARY EMANUELLA PIRES	000122902628-9	22/01/2021	
25	ISABELLA GONÇALVES PAZ PIRES	000123291470-8	10/01/2021	
26	JOAQUIM SANTOS SIQUEIRA	000123291470-8	20/05/2020	
27	JORGE ALVES PAES	000123571357-x	29/05/2019	
28	JULIA MAGALHÃES PEREIRA DE OLIVEIRA	000123568526-3	10/03/2021	
29	LAYLA CRISTINI DE MORAES SOUZA	000122855875-9	31/10/2020	
30	LIVIA GALVÃO NAKAMURA	000123846004-5	28/02/2022	
31	LORENA CALDEIRA SILVA	000123576001-7	20/05/2020	
32	LORENZO DOS SANTOS FLÔR DE MELO	000123846018-5	07/02/2022	
33	LUISA ARAUJO PONTES DAVID	000122081914-1	05/08/2019	
35	LUIZ MIGUEL DO AMARAL PACHECO	000123291470-8	14/04/2021	
36	MARIA ESTELA LOPES CARVALHO	000123291470-8	21/05/2021	
37	MARIA GABRIELA BERNARDES PEREIRA	000122733393-6	04/07/2019	
38	MARIA HELOISA ALBUQUERQUE DE GOES	000123291470-8	15/11/2021	



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023		03/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		FEVEREIRO/2023
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
39	MARIA JULIA DUARTE MORAES	000122855707-X	27/01/2021	
40	MARILIA VAL TOLEDO	000124434842-9	16/03/2022	
41	MAYA COSTA PIRES	000123571357-X	03/05/2019	
42	MELISSA DE BARROS FINELLI	000123291470-8	19/04/2021	
43	MIGUEL AFONSO DE PAULA SANTOS	000123996647-7	10/06/2022	
44	NIÇOLAS EMANUEL DO AMARAL PACHECO	000122733426-6	29/04/2019	
45	PEDRO LUCAS DE ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	000123568627-9	28/07/2021	
46	RAFAELA NAIDE BARBOSA DA SILVA	000122135533-8	20/06/2019	
47	RAVI MARTINS QUADROS	000122922252-2	23/11/2020	
48	REBECA DOS SANTOS FLÔR MELO	000122603226-6	15/04/2020	
49	RUDSON MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR	000123291470-8	04/04/2020	
50	SAMUEL FERREIRA DE OLIVEIRA	000123571052-X	19/01/2020	
51	SAULO GABRIEL DO AMARAL PAZ	000122603513-9	04/06/2019	
52	THALES DOS SANTOS	000124434909*4	03/11/2022	
53	THOMAS AUGUSTO RIBEIRO	000123707149-5	11/12/2021	
Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste relatório.				

01 de Março de 2023.

Silvana Andrade
Presidente



RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO/ 2023

Venho através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de janeiro. Contratamos uma empresa para fazer a Dedetização do CEI, limpeza e higienização dos reservatórios de água. Após o retorno das férias coletivas a Equipe Pedagógica reuniu-se com os professores a fim de planejarem o retorno das crianças e os projetos a serem desenvolvidos no decorrer do ano. Este ano teremos como Projeto Integrador Contos para contar e encantar e algumas músicas do Mundo Bita que serão previamente selecionadas a fim de interligar com os conteúdos previstos em cada Campo de Experiências. Tivemos alguns professores que foram remanejados de sala e uma auxiliar pediu para se desligar do CEI.

METAS FEVEREIRO/2023

- Confeccionar as agendas para cada criança;
- Selecionar atividades para o Portfólio de acordo com a faixa etária;
- Dar início as aulas no dia 6 de fevereiro;
- Fazer algumas matrículas a fim de preencher o número de vagas existentes;
- Contratar uma auxiliar de sala a fim de completar o quadro de funcionários;
- Fazer uma Rifa de uma camisa autografada do Corinthians a fim de arrecadar fundos para suprir algumas necessidades do CEI.

Estância Turística de Paranapanema, 1º de março de 2023.


Silvana Andrade
Presidente de Entidade
RG n°34. 044.704-7

Keila Aparecida Castilho
Diretora de Creche
RG n°26. 207.302-X

Visualizar Pix agrupadosG337010852309277015
01/03/2023 08:54:55

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4 CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		6796	99015	870 Transferência recebida 06/02 15:13 SME PARANAPANEMA - FEB	556.796.000.009.074	33.329,68 C	33.329,68 C
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 ANGELICA A P SILVA	552.401.000.011.226	1.518,97 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 KEILA APARECIDA CASTILHO	556.796.000.004.772	2.953,25 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 ISIS DE FATIMA ANDRADE	556.796.000.008.532	1.518,97 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 SONIA M SHIZUE NAKAMURA	556.796.000.008.780	1.222,55 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 ROSA HELENA TEIXEIRA	556.796.000.008.781	1.282,37 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 ANGELA MARTINS CORREA	556.796.000.008.786	1.222,55 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 TATIANA APARECIDA SANTOS	556.796.000.008.791	1.404,10 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 STHEFANI SANTOS GALEGO	556.796.000.008.872	1.282,37 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 RENATA APARECIDA DA CRUZ	556.796.000.009.184	1.518,97 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 ALINE DUARTE SARDELA	556.796.000.009.219	1.282,37 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ	556.796.000.009.220	1.518,97 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:10 LILIANE DA SILVA EVARIST	556.796.000.010.528	626,00 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 HELLEN APARECIDA SANTOS	556.796.000.010.802	1.222,55 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 FABIANA APARECIDA VARGEM	556.796.000.010.833	1.282,37 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 CAROLINE APARECIDA SILVA	556.796.000.010.950	1.222,55 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 SILVIA DE FATIMA JESUS A	556.796.000.195.114	1.578,79 D	
07/02/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 07/02 12:25 TAMIREZ ANTUNES DA SILVA	556.796.000.196.972	1.459,15 D	
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	20.701	103,75 D	

07/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		20.702	262,10 D	
07/02/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		20.703	2.096,75 D	
07/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP		20.704	343,36 D	
07/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA		20.705	335,75 D	
07/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		20.706	355,19 D	
07/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL		20.707	324,38 D	
07/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP		20.708	304,46 D	5.087,09 C
13/02/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 13/02 14:13 ANGELICA A P SILVA	552.401.000.011.226		122,75 D	4.964,34 C
28/02/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 28/02 15:10 MARGARETI AP M PAPANEMA M	552.401.000.006.928		2.560,00 D	
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0547 057960973000351 SUPERMERCADO		22.801	440,00 D	
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		22.802	1.970,04 D	
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2023	830.591.200.434.011		11,50 D	
28/02/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	17,20 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:36
679606795 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 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.219
VALOR TOTAL 1.282,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE DUARTE SARDELA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.219-3
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO B.223.D48.9E8.8BB.DB7

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
52	ALINE DUARTE SARDELA	516205		0	0	0	1

PAJEM

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,82	99,45	
			Valor Líquido →	1.282,37	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Tramitação - 1ª Parcela
Serviço de Colaboração - Lei nº 09/2023
Paranapanema, 06 / 02 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Aline Duarte Sardela
07 / 02 / 2023
DATA

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:36
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 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.786
VALOR TOTAL 1.222,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA MARTINS CORREA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.786-6
NR DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 7.1B5.A90.B6B.AEC.83D

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
39	ANGELA MARTINS CORREA	514320		0	0	0	1

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.322,00	99,45	
			Valor Líquido →	1.222,55	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Fundeb - 1º Parcela

Servio de Colaboração - Lei n.º 2/2023

Paranapanema, 06/02/2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Angela Martins Correa

07 / 02 / 2023

DATA

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:36
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 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 552.401.000.011.226
VALOR TOTAL 1.518,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELICA A P SILVA
AGENCIA: 2401-5 CONTA: 11.226-7
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR. AUTENTICACAO 3.FDE.4F9.EF8.DC8.9AE

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
40	ANGELICA APARECIDA PEREIRA D	234632		0	0	0	1

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
4	Salario Familia	1,00	59,82		
37	Salario Maternidade	30,00	1.582,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.641,82	122,85	
			Valor Líquido →	1.518,97	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Funções - 1º Parcela
Seremo de Colaboração 09/2023

Paranapanema, 06 / 02 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

07 / 02 / 2023

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:36
67960679C 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 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.950
VALOR TOTAL 1.222,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE APARECIDA SILVA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.950-9
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR.AUTENTICACAO D.00A.185.1A2.59F.713

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
60	CAROLINE APARECIDA DA SILVA	331110		0	0	0	1

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.322,00	99,45	
			Valor Líquido →	1.222,55	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Sumôch - 1ª Parcela
Sumô de Colaboração - Lei nº 09/2023

Paranapanema, 06 / 02 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Caroline Ap. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 / 02 / 2023
DATA

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:36
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 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.833
VALOR TOTAL 1.282,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA APARECIDA VARGEM
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.833-2
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR. AUTENTICACAO 5.027.7C9.639.1C0.858

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
59	FABIANA APARECIDA VARGEM	331110		0	0	0	1

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,82	99,45	
			Valor Líquido →	1.282,37	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Sumôla - 1º Parcela
Serms de Colaboração - Lei nº 09/2023

Paranapanema, 06 / 02 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07 / 02 / 2023
FABIANA APARECIDA VARGEM
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:36
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 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.802
VALOR TOTAL 1.222,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELLEN APARECIDA SANTOS
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.802-2

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO C.1E4.BEF.53E.728.473

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
58	HELLEN APARECIDA DOS SANTOS	331110		0	0	0	1

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.322,00	99,45	
			Valor Líquido →	1.222,55	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Funcionário: 1º Parcela
Servço de Colaboração - Lei n.º 24/2023

Paranapanema, 06 / 02 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07 / 02 / 2023
DATA
HELLEN APARECIDA DOS SANTOS
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:37
679606796 SEGUNDA VIA 0004

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 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.532
VALOR TOTAL 1.518,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISIS DE FATIMA ANDRADE
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.532-4

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 1.410.34C.4E5.C8A.D02

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
28	ISIS DE FATIMA ANDRADE	234632		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos		
1	Salario	30,00	1.582,00			
4	Salario Familia	1,00	59,82			
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,85		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.641,82	122,85		
			Valor Líquido →	1.518,97		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00		1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Fundeb - 1º período
Termo de Colaboração - Lei nº 05/2023
Paranapanema, 06 / 02 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07 / 02 / 2023
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:37
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 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.004.772
VALOR TOTAL 2.953,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KEILA APARECIDA CASTILHO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 4.772-4
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR.AUTENTICACAO 7.5D4.5F3.F89.B3C.9F3

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
47	KEILA APARECIDA CASTILHO DIRETOR DE CENT. DE EDU	131305		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	3.364,00		
11	INSS Sobre Salario	12,00		307,00	
13	IRRF Sobre Salario	15,00		103,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.364,00	410,75	
			Valor Líquido →	2.953,25	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.364,00	3.364,00	3.364,00	269,12	3.364,00	15,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Guadalupe - 1º Parcela
Serma de Baberoçã - Lei nº 04/2023

Paranapanema, 06 / 02 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Keila Aparecida Castilho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 / 02 / 2023
DATA

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:37
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 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.220
VALOR TOTAL 1.518,97
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA TEREZA PLENS SOUZA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.220-7
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR. AUTENTICACAO 1.7C3.CEF.4F0.503.67E

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
53	PALOMA TEREZA PLENS DE SOUZA	234632		0	0	0	1

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.582,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.641,82	122,85	
			Valor Líquido →	1.518,97	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Sumuleb - 1.º Parcela
Servio de Colaboração - Lei nº 09/2023

Paranapanema, 06 / 02 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07 / 02 / 2023 *Paloma*

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:37
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 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.184
VALOR TOTAL 1.518,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATA APARECIDA DA CRUZ
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.184-7

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO C.622.E0E.05B.3DF.554

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
50	RENATA APARECIDA DA CRUZ	234632		0	0	0	1

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.582,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,85	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 1.641,82	Total de Descontos 122,85	
			Valor Líquido →	1.518,97	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Função: 1º Parcela
Serviço de Colaboração - Lei nº 09/2023

Paranapanema, 06 / 02 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 / 02 / 2023 Renata Ap. da Cruz

DATA

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:37
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 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.781
VALOR TOTAL 1.282,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSA HELENA TEIXEIRA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.781-5

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO C.577.7EA.247.3E6.615

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

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

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,82	99,45	
			Valor Líquido →	1.282,37	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Sumob. J. Paranaíba
Sendo de Colaboração - Lei n.º 04/2023

Paranapanema, 06 / 02 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Rosa Helena Teixeira

DATA
07 / 02 / 2023

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:37
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 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.195.114
VALOR TOTAL 1.578,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA DE FATIMA JESUS AN
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 195.114-9

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 4.BFD.694.4C9.4C7.7A5

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

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

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.582,00		
4	Salario Familia	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.701,64	122,85	
			Valor Líquido →	1.578,79	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Sumo de Colaboração - Licitação
Sumo de Colaboração - Licitação - 09/2023

Parapanema, 06 / 02 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 / 02 / 2023

DATA

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:37
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 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.780
VALOR TOTAL 1.222,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA M SHIZUE NAKAMURA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.780-7

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 6.A60.917.B40.191.254

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
31	SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.322,00	99,45	
			Valor Líquido →	1.222,55	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Sumário - 1ª Parcela
Serviço de Limpeza - 01/01/2023

Paranapanema, 06 / 02 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07 / 02 / 2023 Sonia M. S. Nakamura

DATA

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:37
 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 07/02/2023
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.872
 VALOR TOTAL 1.282,37

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: STHEFANI SANTOS GALEGO
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.872-2
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 NR.AUTENTICACAO 0.843.ABD.13A.AB2.810

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 45.858.230/0001-24 JANEIRO/2023

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	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,82	99,45	
			Valor Líquido →	1.282,37	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
 Fundado - 1º Parcela
 Serviços de Colaboração - Ex. nº 09/2023
 Paranapanema, 06/02/2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 07/02/2023

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:37
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 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.196.972
VALOR TOTAL 1.459,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAMIRES ANTUNES DA SILVA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 196.972-2

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 9.085.116.BE1.B2B.980

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 PARANAPANEMA - SP MENSAL
45.858.230/0001-24 JANEIRO/2023

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	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.582,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.582,00	122,85	
			Valor Liquido →	1.459,15	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Sumário - 1º Parcela
Levamos de Colaboração - Lu nº 09/2023

Paranapanema, 06 / 02 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

07 / 02 / 2023

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:25:37
673606796 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 07/02/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.791
VALOR TOTAL 1.404,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.C43.36F.861.DFB.048

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
JANEIRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
24	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	513205		0	0	0	1

COZINHEIRA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.521,50		
11	INSS Sobre Salario	9,00		117,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.521,50	117,40	
			Valor Líquido →	1.404,10	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.521,50	1.521,50	1.521,50	121,72	1.521,50	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Sumuleb- 1º Parcela

Serms de Balcobloc - lei nº 09/2023

Paranapanema, 06 / 02 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07 / 02 / 2023 Salto na Op. de Salto

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.858.230/0001-24	02 Razão Social/Nome CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Neopolo Teodoro da Silva 406				04 Bairro Centro
05 Município Paranapanema	06 UF SP	07 CEP 18720-000	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16031603013	11 Nome LILIANE DA SILVA EVARISTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO VIEIRA DE MORAES 130				13 Bairro VILA SILVEIRA
14 Município Paranapanema	15 UF SP	16 CEP 18720-000	17 C T P S (nº, série, UF) 3135145 / 7861 / SP	18 CPF 313.514.578-61
19 Data de Nascimento 29/05/1983	20 Nome da Mãe MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.212,00	24 Data de Admissão 09/09/2021	25 Data do Aviso Prévio 26/01/2023	26 Data de Afastamento 26/01/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND.EMPREG.TUR.HOSPITALIDADE SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.145,73	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família 26 dias	51,84	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	110,17	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	550,83	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	183,61
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="margin: 0;">ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO</p> <p style="margin: 0; font-family: cursive;">Sumário: 1º Parcela</p> <p style="margin: 0; font-family: cursive;">Sumo de Golobowicz - Lu nº 09/2023</p> <p style="margin: 0; font-family: cursive;">Paranapanema, 06 / 02 / 2023</p> </div>					
TOTAL BRUTO					2.042,18

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.322,00	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	85,92	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,26	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		TOTAL DEDUÇÕES			1.416,18
VALOR LÍQUIDO					626,00

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	07/02/2023
NR. DOCUMENTO	556.796.000.010.528
VALOR TOTAL	626,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIANE DA SILVA EVARISTO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.528-7

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR. AUTENTICACAO	4.485.428.148.384.82F
------------------	-----------------------

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 45.858.230/0001-24		02 Razão Social/Nome CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Neopolo Teodoro da Silva 406				04 Bairro Centro
05 Município Paranapanema	06 UF SP	07 CEP 18720-000	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20493531380		11 Nome ANGELICA APARECIDA PEREIRA DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R MANOEL DOMINGUES LEITE 620				13 Bairro CENTRO
14 Município Paranapanema	15 UF SP	16 CEP 18720-000	17 C T P S (nº, série, UF) 042135 / 00359 / SP	18 CPF 407.082.358-16
19 Data de Nascimento 21/10/1990	20 Nome da Mãe VALDIVINA PEREIRA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.582,00	24 Data de Admissão 01/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 08/02/2023	26 Data de Afastamento 08/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150047293	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SIND. UNICO.EMPREG. EST. SERVIÇOS SAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	52,73	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família 1 dias	15,95	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	263,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	791,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	263,67
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95.7 Salário Maternidade	369,13				
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO Fundeb - 1º Parcela Serasa de Cobranças - del: 21/07/2023 Paranapanema, 08/02/2023 </div>					
TOTAL BRUTO					1.756,15

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.582,00	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	31,63	112.2 Previdência Social - 13º Salário	19,77	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	1.633,40
VALOR LÍQUIDO					122,75



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ANGELICA A P SILVA
Agência 2401-5
Conta corrente 11226-7
Valor 122,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	13/02/2023 14:12:55
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	13/02/2023 14:13:46

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

IRRF Keila

CNPJ
45.858.230/0001-24

Razão Social
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
17/02/2023

Número do Documento
07.01.23031.2308777-3

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
Sicalc Contribuinte - 6817 - SP

Valor Total do Documento
103,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	103,75			103,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	103,75	0,00	0,00	103,75

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Sumula - 1º Parcela
Sumo de Balanço - Lei nº 09/2023
 Paranapanema, 06 / 02 / 2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 03750385230 8 48070123031 6 23087773016 9



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.01.23031.2308777-3
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 103,75

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.13
6796206796 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8581000001-3 03750385230-8
48070123031-6 23087773016-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/02/2023
Numero do Documento 07.01.23031.2308777-3
Valor Total 103,75
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 0.CEB.BA6.E65.54E.84C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.13
 6796206796 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 8586000020-9 96750179230-7
 20767305084-0 58582300001-0
 Data do pagamento 07/02/2023
 CNPJ/CEI/CPF 45858230/0001-24
 COMPETENCIA 01/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2023
 VALOR DEPOSITO 2.096,75
 Valor Total 2.096,75

DOCUMENTO: 020703
 AUTENTICACAO SISBB: E.2E3.693.D07.006.32A

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/02/2023 - 09:05:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37131058	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.209,40	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.858.230/0001-24	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.096,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.096,75
--	---------------------	---------------------------------

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

Paranapanema, 06 / 02 / 2023

85860000209 967501792307 207673050840 585823000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

PIS Prefeitura

CNPJ
45.858.230/0001-24

Razão Social
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P

Período de Apuração
31/01/2023

Data de Vencimento
24/02/2023

Número do Documento
07.01.23032.3135636-4

Pagar este documento até
24/02/2023

Observações
Sicalc Contribuinte - 6817 - SP

Valor Total do Documento
262,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	262,10			262,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
	Totais	262,10	0,00	0,00	262,10

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Financ. 1º Parcela

Termos de Colaboração - Lei nº 09/2023

Paranapanema, 06 / 02 / 2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 62100385230 0 55070123032 9 31356364133 0



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.01.23032.3135636-4
Pagar até: 24/02/2023
Valor: 262,10

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.13
6796206796 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000002-4 62100385230-0
55070123032-9 31356364133-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/02/2023
Numero do Documento 07.01.23032.3135636-4
Valor Total 262,10
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 5.56A.CC9.376.E4C.017

**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 NIPOLO TEODORO DA SILVA 406 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18720-000 - PARANAPANEMA / SP**
 Código do cliente: **8999 4636 2977 DV: 9** Número do telefone: **1437131091**
 Mês de referência: **Janeiro/2023** Data de emissão: **01/01/2023**
 Número da fatura: **1615675185-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

15/01/2023
355,19

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	59,99
Serviços	
Serviços Solução TI	306,08
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	30,00
Secretaria Eletrônica	3,82
Identificador de Chamada	21,19
Total	421,08
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-3,07
Desconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Internet	-51,44
Desconto Redução ICMS (LC 194/2022) - Telefonia	-11,38
Total	-65,89
TOTAL GERAL A PAGAR	355,19

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	11:30	22:00	13:00
Lig Nac Longa Distância	0:48	4:00	10:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	5:00

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Paranapanema, ____/____/____

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 124,36. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/01/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

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 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA			Data de Vencimento 15/01/2023	Valor a Pagar (R\$) 355,19
Código do cliente 8999 4636 2977	Código para Cadastramento de Débito Automático 899946362977-9	Número da Fatura 1615675185-0	 Pagar via Pix	
8465000003 5 55190082089 7 99463629771 9 61567518599 0				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.13
6796206796 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8465000003-5 55190082089-7
99463629771-9 61567518599-0

Data do pagamento 07/02/2023
Valor Total 355,19

DOCUMENTO: 020706
AUTENTICACAO SISBB: 9.2C0.DD7.B62.252.9CD



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
Número do telefone: 1437131091
Mês de referência: Fevereiro/2023
Data de emissão: 01/02/2023
Número da fatura: 1630811844-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/02/2023
324,38

Descrição da sua fatura

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

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 Nac LDN VC2/VC3.

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

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Sumário: 1º Parcela
Serviço de Cobrança em: 04/2023
Paranapanema, 06 / 02 / 2023

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 479,55. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/02/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

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.

(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 (15/02/2023), Valor a Pagar (R\$) (324,38), Código do cliente (8999 4636 2977), Código para Cadastramento de Débito Automático (899946362977-9), Número da Fatura (1630811844-0), Barcode (84660000003 4 24380082089 2 99463629771 9 63081184499 6), and QR code for Pagar via Pix.

455681025637

0000007886 - 0000003943

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.13
6796206796 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8466000003-4 24380082089-2
99463629771-9 63081184499-6
Data do pagamento 07/02/2023
Valor Total 324,38

DOCUMENTO: 020707
AUTENTICACAO SISBB: 4.665.3F8.C68.170.037



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.59.22
6796206796 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8263000003-9 04460097091-5
05183863377-7 08710781713-9
Data do pagamento 07/02/2023
Valor Total 304,46

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
349104840011 01/02/2023 FATURAMENTO 01/02/2023
Codigo para debito automatico: 0349104840 Folha 1/1
Tipo do fornecimento: COM.ÁGUA

Cliente: CEI CASA DA CRIANCA DE PAZ E AMIZADE
CIP: 18726-01 RUA CAMILINA N.º 0500 TEODORO DA SILVA, 408 - COMPL. OLÍMPIC -
CENTRO - PARANAPANEMA - SP
Cod. Cliente: 0871078171 Insc. Estadual:
PDE/RCE: 0349104840 Inscricao: A1706/2322 Lote:

Data da apresentação	Próxima leitura	tipo de ligação	tipo Mercado
02/11/2022	01/02/2023	ÁGUA E ESGOTO	COMUM

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
02/11/2022 3419	01/02/2023 2131.0	2,98	01/02/2023	41,58

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

Data	Consumo (M3)
03/08/2022	491 G
02/09/2022	501 G
03/10/2022	451 G
02/11/2022	531 G
02/12/2022	461 G
02/01/2023	241 G

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,57	65,70	Mínimo	5,05	50,50
De 10,01 Até 20,00	10,00	7,78	77,80	10,00	6,17	61,70
De 20,01 Até 50,00	2,00	12,56	25,12	2,00	10,04	20,08

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Subtotal	Valor
Água	169,62
Esgoto	134,33
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	303,95

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Item	Valor	TOTAL (R\$)
Água	169,62	304,46
Esgoto	134,33	
Tx de Regulação	1,51	

VENCIMENTO 10/02/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multas de 2% mais Atualização Monetária com base no variação do IPCA 16,0% do mês anterior mais Juros de mora de 1% ao mês.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Sucesso: 1º Parcela
Sucesso de Colaboração - Lei nº 09/2023

Paranapanema, 06/02/2023



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
349104840001 SOR202374794 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

02/01/2023

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0349104840

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: CEI - CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

CPF/CNPJ:

CEP: 18720000 End: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA,406 -
COMPL.CEI.I.R.C. - CENTRO - PARANAPANEMA - SP

Cód.Cliente: 0871078171

Pde/Rgi: 349104840 Hidrômetro: A17S670693

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 02/01/2023 Próxima Leitura: 01/02/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	02/12/22 2085	02/01/23 2109	24	31	49,83

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,33	Mínimo	6,570	67,870	Mínimo	5,260	54,280
De 10,34 Ate 20,67	10,34	7,780	80,45	10,34	6,170	63,80
De 20,68 Ate 51,67	3,33	12,560	41,82	3,33	10,040	33,43
Subtotal			190,14			151,51
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						341,65

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	04/07/2022	03/08/2022	02/09/2022	03/10/2022	02/11/2022	02/12/2022
Água:	56LG(LG)	49LG(LG)	50LG(LG)	45LG(LG)	53LG(LG)	46LG(LG)

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA PARANAPANEMA End.: RUA BENEDITO DE OLIVEIRA MELO
Dias e horários: SEG A SEX DAS ; 31 ; PARANAPANEMA ; SÃO PAULO
09:30H AS 12:00H AGENDE SEU Telefone: 0800-055-0195
ATENDIMENTO

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	343,36	23,70

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	010	010	010	010	010
Análises Realizadas	012	012	026	012	012
Amostras que atendem ao Padrão	012	012	026	012	012

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PARANAPANEMA

Amostras coletadas em: 11/2022

8260000003 2 43360097091 0 05037338442 4 08710781713 9



9105037338442

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
349104840001	0349104840	02/01/2023	11/01/2023	R\$ *****343,36

Cod. Sabesp:506.004.011.0082.3583.0000.0000

DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação do agente autorizado

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

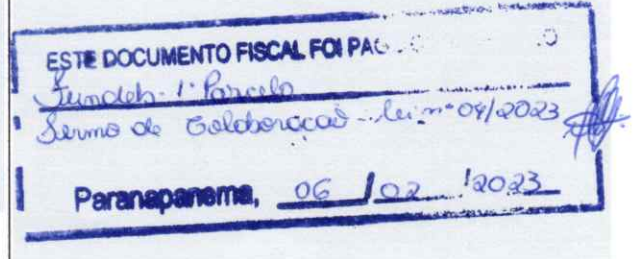
Água:	190,14
Esgoto:	151,51
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	1,71

TOTAL: R\$ *****343,36
VENCIMENTO: 11/01/2023

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 29/12/2022 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 12/22



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.13
6796206796 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP

Código de Barras 82600000003-2 43360097091-0
05037338442-4 08710781713-9

Data do pagamento 07/02/2023

Valor Total 343,36

DOCUMENTO: 020704

AUTENTICACAO SISBB: 7.024.C76.22D.E6A.5D2

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 026364584 Série C
Data de Emissão: 25/01/2023
Data de Apresentação: 26/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 24/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	95AA.3C09.9DD1.26CD.FD23.7DF7.5F5F.8087

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: ISENT0
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	JAN/2023	02/02/2023	335,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	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 0,80%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913301994072												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	496,000	kWh	0,35860888	177,87				177,87	1,42	6,55	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/23	496,000	kWh	0,31829666	157,88	157,88	18,00	28,42	129,46	1,04	4,76	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					335,75							05 Dias Verde

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
 Simulab: 1º Parcela
 Simulo de Geloblocos - Lei nº 09/2023
 Paranapanema, 06/02/2023

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

Total Consolidado	335,75	157,88	28,42	307,33	2,46	11,31
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUÍMILÍMETROS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JAN	496	29	Consumo TUSD	Letura 25/01/2023
2022 DEZ	729	33	Consumo kWh 0,3425500	Letura 27/12/2022
NOV	645	30		Fator 1,00
OUT	629	32		Consumo [kWh] 496
SET	552	29		Taxa de Perda [%]
AGO	565	30		Letura Próximo Mês 24/02/2023
JUL	623	31		
JUN	706	31		
MAI	743	29		
ABR	869	32		
MAR	933	31		
FEV	662	28		
JAN	596	29		

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.
 Informações dos débitos mais antigos:
 Vencimento Valor

05/01/2023 R\$ 495,75

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
 05/01/23 R\$ 495,75

DO DIA 10/02/2023. 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



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 026364584 Série C

CódDébAut-Banco
 810005015985

Total a Pagar (R\$)
 335,75

Data de Vencimento
 02/02/2023

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

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

Pague aqui - PIX

83610000030 357500523158 535255256088 100050159852



Autenticação Mecânica

Recebemos de MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/02/2023 Dest/Rem: CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA Valor Total: 2.560,00		NF-e Nº 000.002.221 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA - ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.221 Série 001 Folha 1/1	
RUA DOS PINUS, 64 - HOLAMBRA II - HOLAMBRA - SP - CEP: 18725-000 Fone:		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230308667266 28/02/2023 15:00:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506062509110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.953.809/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		45.858.230/0001-24	28/02/2023
ENDEREÇO AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406		BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720-000
MUNICÍPIO PARANAPANEMA		UF SP	TELEFONE / FAX 3713-1091
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
V.APROX. TRIBUTOS 734,13 (28,68 %)	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.560,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 2.560,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
000000000710	EVA LISO	40082100	0500	5405	FL	60,0000	2,90	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000680	EVA GLITER	40082100	0500	5405	UN	45,0000	6,90	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000023320	EVA LISTRAS	40082100	0400	5102	FL	10,0000	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000029636	TNT ROLO	32159000	0500	5405	RL	5,0000	120,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000014366	CARTOLINA BRANCA	48025793	0400	5102	UN	3,0000	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000005340	PAPEL CARTAO VMP	48109290	0400	5102	UN	47,0000	1,50	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000007306	PAPEL COLOR SET	48109290	0400	5102	UN	50,0000	1,20	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000000512	PAPEL CREPOM	48081000	0500	5405	UN	40,0000	1,35	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000029728	COLA TEK BOND	35069190	0500	5405	UN	12,0000	12,90	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000006897	COLA MULTIUSO 1KG	35061090	0400	5102	UN	3,0000	20,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000021326	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML	32131000	0400	5102	UN	41,0000	8,20	0,00	336,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000023214	REFIL COLA QUENTE	35061090	0400	5102	PCT	4,0000	69,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000023238	EVA ATOALHADO	40082100	0400	5102	FL	15,0000	6,90	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Sermão - 1º Parcela
Sermão de Galateias - Lu. 04/2023
 Paranapanema, 06/02/2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 363,02 Federal, 371,11 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 5B780E OBRIGADO VOLTE SEMPRE!	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARGARETI AP M PAPANEMA ME
Agência 2401-5
Conta corrente 6928-0
Valor 2.560,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 28/02/2023 14:36:59
JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 28/02/2023 15:10:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.13
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 8587000019-7 70040179230-1
30767405084-0 5858230001-0
Data do pagamento 28/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 45858230/0001-24
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2023
VALOR DEPOSITO 1.970,04
Valor Total 1.970,04

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
JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

28/02/2023 14:40:04

28/02/2023 14:41:13

Transação efetuada com sucesso.

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2023 - 13:44:55

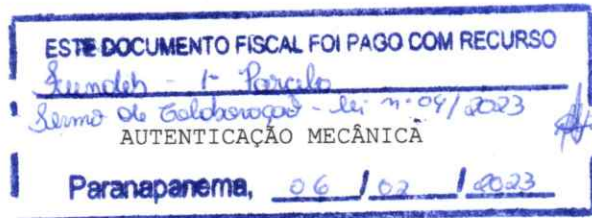
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37131058
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.625,50	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.858.230/0001-24	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.970,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.970,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

85870000197 700401792301 307674050840 585823000010



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 1360 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 952 - CENTRO PARANAPANEMA-SP Fone/Fax: CEP: 18720000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 1360 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUST OU LUBRIFRICA		CHAVE DE ACESSO 3523 0257 9609 7300 0351 5500 1000 0013 6012 4651 6499 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230307620243 - 28/02/2023 12:39:43 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506029431114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 57.960.973/0003-51

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZAO SOCIAL CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DE EMISSAO 28/02/2023
ENDEREÇO AV NEOPOLO TEODORO SILVA, 406-	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720000	DATA DE ENTRADA / SAIDA 28/02/2023
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAIDA			

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Vista /Fat: 001360 V. Fat: 440,00 Dupli: 001 28/02/23 440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 440,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
1703429	ONU 1075 GLP 2.1 -P 45KG	27111910	060	5656	KG 1	1	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Sumateh - 1º Parcela
Servico de Colaboração - Lem nº 09/2023
 Paranapanema, 06 / 02 / 2023

22801

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$0,00 (0,00%), Estadual R\$58,52 (13,30%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 1360
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT
RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 952 - CENTRO
PARANAPANEMA-SP
Fone/Fax:
CEP: 18720000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 1360
SÉRIE: 1
Pág. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0257 9609 7300 0351 5500 1000 0013 6012 4651 6499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUST OU LUBRIFRICA

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230307620243 - 28/02/2023 12:39:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL 506029431114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 57.960.973/0003-51

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24
DATA DE EMISSAO 28/02/2023

ENDEREÇO
AV NEOPOLO TEODORO SILVA, 406-
BAIRRO / DISTRITO VILA LEME
CEP 18720000
DATA DE ENTRADA / SAIDA 28/02/2023

MUNICÍPIO PARANAPANEMA FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Vista /Fat: 001360 V. Fat: 440,00 Dupli: 001 28/02/23 440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 440,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
1703429	ONU 1075 GLP 2.1 -P 45KG	27111910	060	5656	KG 1	1	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0	0

22801

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Sumob - 1º Parcela
Servico de Colaboração - Lem nº 09/2023
Paranapanema, 06 / 02 / 2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$0,00 (0,00%), Estadual R\$58,52 (13,30%) e Municipal R\$0,00 (0,00%).
Fonte: IBPT.
PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 547 PARANAPANEMA
Conta corrente (com DV) 130009878
CNPJ 57.960.973/0003-51
Nome favorecido SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.801
Valor 440,00
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 63E72EB5FB243451

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	28/02/2023 11:29:23
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	28/02/2023 14:41:13

Transação efetuada com sucesso.

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