



Estância Turística de Paranapanema, 18 de julho de 2025.

OFÍCIO nº 12/2025

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 6ª/2025 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 02/07/2025 no valor de R\$36.048,50 (Trinta e seis mil e quarenta e oito reais e cinquenta 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 - 18720-001 TEL (14)3713-1091 - E-mail: casa.crianca2021@outlook.com

Subvenção FUNDEB

C.E.I. Casa da Criança de Paranapanema - "Idalina Rodrigues Cangueiro"

ENDEREÇO

Avenida Neópolis Teodoro da Silva, 406

LEI(S) AUTORIZADORA (S)

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 03/2025

VALOR REPASSADO

R\$ 36.048,50

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 02/07/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 36.048,50 (Trinta e seis mil quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
	UTILIDADE PÚBLICA	15/07/2025	1.442,37
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	04/07 e 08/07/2025	28.313,10
	ENCARGOS TRABALHISTAS	15/07/2025	3.804,20
	DESPESAS DIVERSAS	17/07 e 18/07/2025	2.488,83
	GÊNEROS DIVERSOS	-	-
TOTAL DAS DESPESAS			36.048,50
RECURSO PÚBLICO APLICADO			-
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS			-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO			-
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\$
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Ariane Virginia Franco	556.796.000.012.238	1.699,77
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.328,74
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Caroline Fernanda de Arruda Jardim	556.796.000.008.903	936,10
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	1.477,79
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.634,77
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	3.110,34
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.404,15
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	1.404,15
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.469,15
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.000.195.114	705,58
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.404,15
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Stephany Julie Carvalho Rodrigues	556.796.000.013.401	936,10
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Stephani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	1.699,77
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	556.796.000.012.133	1.048,34
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.524,27
04/07/2025	Salário ref. Mês 06/2025	Raissa Moreira de Matos	556.796.000.013.413	936,10
08/07/2025	Férias	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.864,61
08/07/2025	Férias	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	1.864,61
08/07/2025	Férias	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.864,61
15/07/2025	Guia FGTS Ref. 06/2025	Encargos Trabalhista	71.501	2.000,30
15/07/2025	Guia DARF Ref 06/2025	Encargos Trabalhista	71.502	1.803,90
15/07/2025	CPFL	Utilidade Pública	71.503	607,76
15/07/2025	VIVO	Utilidade Pública	71.504	344,72
15/07/2025	SABESP	Utilidade Pública	71.505	138,56
15/07/2025	VIVO	Utilidade Pública	71.506	351,33
17/07/2025	NF-e 15703-1	Assis Material Para Construção e Transportes	556.796.000.007.631	1.488,83
17/07/2025	NF-e 1993-1	Tibirica Negocios Ltda	71.701	450,00
18/07/2025	NF-e 188-1	Martin Roberto Fernandes	71.801	550,00
TOTAL DAS DESPESAS:				36.048,50
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO: R\$				-

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, 18 de julho de 2025.



Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal



Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal



Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal



Silvana Andrade
Presidente



Flavia Colitti
Tesoureira



ANEXO - 05

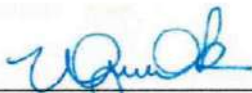
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade CEI- Casa da Criança de Paranapanema –“Idalina Rodrigues Cangueiro”, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram, sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação da subvenção repassada pela: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, autorizada pelo TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2025, Recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$36.048,50 (Trinta e seis mil e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)**, referente 6ª parcela à verba recebida em 02/07/2025, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 18 de julho de 2025.



Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal



Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal



Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 03/2025		01/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		JULHO/2025
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
01	ALANA CALDEIRA DA MOTA	000124581426-6	24/04/2022	
02	ALICE ANDRADE FERREIRA	000124500055-X	27/08/2021	
03	ALICE COSTA OTTAVIANO	000124444773-0	20/09/2021	
04	ÁLVARO CRISTIAN ROCHEL CARRIEL	000123591960-2	04/10/2021	
05	ANA ALLICE NUNES DOS SANTOS	000125912072-7	25/06/2022	
06	ANA CLARA DE OLIVEIRA PESSIN IBANEZ	000124679810-4	12/12/2021	
07	ANA LAURA PEDROSO PEREIRA	000124482390-9	24/03/2021	
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	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DANTAS	000124434518-0	02/08/2022	
12	CONRADO DE OLIVEIRA FREITAS	000124658297-1	30/11/2022	
13	DON GALEGO MORAIS	000123996682-9	21/06/2024	
14	ELISA SEAWRIGHT DE FREITAS THEMISKI	048557468-35	06/08/2024	
15	EMANUEL BARROS DE OLIVEIRA	068403248-18	09/12/2024	
16	FRANCISCO ANTUNES APARECIDO DA SILVA	000123230237-7	04/08/2023	
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	HENRIQUE MASCARELLO SILVA	000123568430-1	13/05/2021	
22	HENRY GABRIEL GRASSANI RODRIGUES	000125110982-2	24/07/2023	
23	HELOÍSA DOMINGUES		04/12/2024	



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Canguero"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 03/2025		02/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		JULHO/2025
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
24	HELOÍSA SOPHIA TEIXEIRA SILVA	018772248-04	23/01/2024	
25	ISABELLA GONÇALVES PAZ PLENS	000123568487-8	10/01/2021	
26	ISADORA ALBUQUERQUE SOARES	000124660425-5	23/03/2023	
27	JOÃO MIGUEL MACHADO DA SILVA	000124448084-9	14/11/2023	
28	JOSÉ FELIPE BRÉSIO	000124705345-3	04/02/2023	
29	JULLIA MARIA MACHADO DA SILVA	000124001472-7	27/06/2022	
30	LIVIA GALVÃO NAKAMURA	000123846004-5	28/02/2022	
31	LORENZO DOS SANTOS FLÔR DE MELO	000123846018-5	07/02/2022	
32	LUIZ FELIPE DO AMARAL PAZ	000124743340-7	22/04/2022	
33	LUIZ MIGUEL DO AMARAL PACHECO	000124446783-2	14/04/2021	
34	LUIZ MIGUEL LEITE DOS SANTOS	000123960361-7	18/04/2022	
35	MARIA ALICE DA CRUZ SANTOS	000124740062-1	19/04/2023	
36	MARIA ANTONELLA SABINO LOPES	000125111641-3	18/07/2023	
37	MARIA ESTELA LOPES CARVALHO	000124001507-0	21/05/2021	
38	MARIA FLOR ARAÚJO SEAWRIGHT	010382928-83	15/11/2023	
39	MARIA OLIVIA DA SILVA BARBOZA	028305738-62	19/04/2024	
40	MARIA VITÓRIA VICENTE MARTINS	000123373582-2	15/05/2021	
41	MARILIA VAL TOLEDO	000124434842-9	16/03/2022	
42	HELOÍSA DOMINGUES	000125908918-6	04/12/2024	
43	MELISSA DE BARROS FINELLI	000122941587-7	19/04/2021	
44	MELISSA GABRIELLY DIAS MOREIRA	000125202603-1	26/08/2021	
45	MIGUEL AFONSO DE PAULA SANTOS	000123996647-7	10/06/2022	
46	MIGUEL DE JESUS OLIVEIRA	000125165968-8	05/10/2022	
47	NOAH ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	029013298-37	26/04/2024	



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

UNIDADE EXECUTORA			FOLHA	
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"			TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 03/2025	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		JULHO/2025
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
48	NOAH CARVALHO DE MORAES	059588608-60	01/10/2024	
49	OLÍVIA DOMINGUES SALES	000124392585-1	06/12/2021	
50	OTÁVIO FRANCO PASCOAL	000123568595-0	30/06/2021	
51	PEDRO LUCAS DE ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	000123568627-9	28/07/2021	
52	RAVI LUCCA TOMÉ	000125297108-4	06/09/2021	
53	THALES DOS SANTOS	000124434909-4	03/11/2022	
54	THÉO MAGNO SOUSA MORAES	000124546532-6	06/09/2021	
55	THOMAS DA MOTA ARAUJO	000125274470-5	04/10/2023	
56	THOMAS AUGUSTO RIBEIRO	000123707149-5	11/12/2021	
57	VALENTINA GERALDA DOS SANTOS CAMARGO	039338848-45	24/06/2024	
58	HELLENA VICTORIA DO AMARAL SANTOS	000125998993-8	23/10/2023	
59	HELENA DOMINGUES ROCHEL	000126025455-0	30/01/2025	

Estância Turística de Paranapanema, 18 de julho de 2025.

Silvana Andrade
Presidente da Entidade



Relatório de Atividades Junho/ 2025

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de junho. Nossa proposta pedagógica procura assegurar a criança os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil através das interações e brincadeiras, sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se a fim de que as crianças possam construir gradativamente o conhecimento. Iniciamos o mês de junho com atividades relacionadas a semana do Meio Ambiente, através de músicas, histórias e brincadeiras todas as salas puderam explorar esse tema. Encerramos o mês de junho com a comemoração O ARRAIÁ no CEI foi realizado na quinta-feira 26/06, com muitas brincadeiras e comidas típicas, foi um dia bem agradável e as crianças estavam a caráter.

Metas Julho/2025

- Trabalhar a cor amarela;
- Recesso escolar dia 18/07/2025 a 25/07/2025;
- Executar o Projeto apresentado no CMDCA;
- Dia dos avós.

Estância Turística de Paranapanema, 18 de julho de 2025.



Keila Aparecida Castilho de Araújo
Diretora de Creche

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331181300193234007
18/07/2025 13:10:51

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		6796	99015	870 Transferência recebida 02/07 17:27 SME PARANAPANEMA - FEB	556.796.000.009.074	36.048,50 C	
02/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/06/2025	811.830.900.768.041	4,00 D	
02/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/06/2025	811.830.900.768.042	4,00 D	
02/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/06/2025	811.830.900.768.043	4,00 D	
02/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/06/2025	811.830.900.768.044	4,00 D	
02/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/06/2025	811.830.900.768.045	4,00 D	
02/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/06/2025	811.830.900.768.046	4,00 D	
02/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/06/2025	811.830.900.768.047	4,00 D	
02/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/06/2025	811.830.900.768.048	4,00 D	
02/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/06/2025	811.830.900.768.049	4,00 D	
02/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/06/2025	811.830.900.768.050	4,00 D	
02/07/2025		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/06/2025	811.830.900.768.051	4,00 D	36.004,50 C
04/07/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:41 KEILA APARECIDA CASTILHO	556.796.000.004.772	3.110,34 D	
04/07/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:41 CARINA DE CASSIA CORREA	556.796.000.006.343	1.328,74 D	
04/07/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:41 ISIS DE FATIMA ANDRADE	556.796.000.008.532	1.634,77 D	
04/07/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:41 SONIA M SHIZUE NAKAMURA	556.796.000.008.780	1.404,15 D	
04/07/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:41 ROSA HELENA TEIXEIRA	556.796.000.008.781	1.469,15 D	
04/07/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:41 TATIANA APARECIDA SANTOS	556.796.000.008.791	1.524,27 D	
04/07/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 04/07 13:41 STHEFANI GASPARINI GALEG	556.796.000.008.872	1.699,77 D	

04/07/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.903	936,10 D	
			04/07 13:41 CAROLINE F ARRUDA JARDIM			
04/07/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.833	1.477,79 D	
			04/07 13:41 FABIANA APARECIDA VARGEM			
04/07/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.404,15 D	
			04/07 13:41 LUCIANA F C ROCHEL			
04/07/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.133	1.048,34 D	
			04/07 13:41 SUELEN P C OLIVEIRA			
04/07/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.238	1.699,77 D	
			04/07 13:41 ARIANE VIRGINIA FRANCO			
04/07/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.250	1.404,15 D	
			04/07 13:41 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
04/07/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.401	936,10 D	
			04/07 13:41 STEPHANY J C RODRIGUES			
04/07/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.413	936,10 D	
			04/07 16:02 RAISSA MOREIRA DE MATOS			
04/07/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	705,58 D	13.285,23 C
			04/07 13:41 SILVIA DE FATIMA JESUS A			
08/07/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	1.864,61 D	
			08/07 11:03 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
08/07/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.864,61 D	
			08/07 11:03 LUCIANA F C ROCHEL			
08/07/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.250	1.864,61 D	7.691,40 C
			08/07 11:03 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	2.000,30 D	
			15/07 09:40 Cef Matriz			
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.502	1.803,90 D	
			15/07 09:40 Receita Federal			
15/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.503	607,76 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
15/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.504	344,72 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
15/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	71.505	138,56 D	
			SABESP			
15/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.506	351,33 D	2.444,83 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
16/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	388.022.115	44,00 C	2.488,83 C
			748 0753 45858230000124 CENTRO DE EDUC			
17/07/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.007.631	1.488,83 D	
			17/07 14:31 SANDRA APARECIDA ASS EPP			
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	450,00 D	
			033 0547 057960973000351 TIBIRICA NEGÓ			
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.111.591	13,00 D	537,00 C
			Cobrança referente 17/07/2025			
18/07/2025	6796	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	388.237.024	100,00 C	
			748 0753 45858230000124 CENTRO DE EDUC			
18/07/2025	6796	06796	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	550,00 D	
			260 0001 047286410000104 47.286.410 MA			
18/07/2025	0000	00000	999 SALDO			87,00 C
Saldo						87,00 C
Juros *						0,00

Data de Debito de Juros

31/07/2025

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/08/2025

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ARIANE VIRGINIA FRANCO
Agência 6796-2
Conta corrente 12238-6
Valor 1.699,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

04/07/2025 12:37:28
04/07/2025 13:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	ARIANE VIRGINIA FRANCO PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.700,00					
4	Salário Família	2,00	130,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00			130,23			

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014 02 / 07 / 2025
PARANAPANEMA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,00	130,23
				Total Liquido →	1.699,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	*****

Ariane S. Franco

Assinatura

04 / 07 / 2025

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 1.328,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 04/07/2025 12:37:54
JH646725 FLAVIA COLITTI 04/07/2025 13:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	CARINA DE CASSIA CORREA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.366,20	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	151,80	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		50,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		102,46
159	INSS Férias Mês Anterior			15,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			186,46

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.633,60	304,86
				Total Liquido ->	1.328,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.568,60	1.568,60	125,49	1.366,20	*****

Carina de Cassia Correo
Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE F ARRUDA JARDIM
Agência 6796-2
Conta corrente 8903-6
Valor 936,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 04/07/2025 12:38:44
JH646725 FLAVIA COLITTI 04/07/2025 13:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
74	CAROLINE FERNANDA DE ARRUDA JARDIM AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.012,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		75,90

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025



				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,00	75,90
				Total Liquido ->	936,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.012,00	1.012,00	80,96	1.012,00	*****

Caroline F de A Jardim
Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA APARECIDA VARGEM
Agência 6796-2
Conta corrente 10833-2
Valor 1.477,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 04/07/2025 12:39:44
JH646725 FLAVIA COLITTI 04/07/2025 13:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
59	FABIANA APARECIDA VARGEM PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.530,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	170,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		56,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,21
159	INSS Férias Mês Anterior			18,12
167	Líquido Férias Mês Anterior			208,55

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.821,67	343,88
				Total Líquido →	1.477,79
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.756,67	1.756,67	140,53	1.530,00	*****

Fabiana Apa Vargem
Assinatura

04 / 07 / 2025
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 1.634,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 04/07/2025 12:40:35
JH646725 FLAVIA COLITTI 04/07/2025 13:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
28	ISIS DE FATIMA ANDRADE PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.700,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.765,00	130,23
				Total Liquido -->	1.634,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	*****

Isis de Fatima Andrade
Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KEILA APARECIDA CASTILHO
Agência 6796-2
Conta corrente 4772-4
Valor 3.110,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 04/07/2025 12:46:06
JH646725 FLAVIA COLITTI 04/07/2025 13:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
47	KEILA APARECIDA CASTILHO DE ARAUJO DIRETOR DE CENT. DE EDUCAÇÃO	131305			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.450,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		307,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		32,26

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02 / 07 /2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.450,00	339,66
				Total Liquido ->	3.110,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.450,00	3.450,00	3.450,00	276,00	3.450,00	15,00


Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA F C ROCHEL
Agência 6796-2
Conta corrente 11338-7
Valor 1.404,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 04/07/2025 12:47:20
JH646725 FLAVIA COLITTI 04/07/2025 13:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
64	LUCIANA FATIMA DA CRUZ ROCHEL AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.518,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50				113,85			

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.012/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.518,00	113,85
				Total Líquido →	1.404,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****


Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MONIQUE H CAMARGO LIMA
Agência 6796-2
Conta corrente 12250-5
Valor 1.404,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

04/07/2025 12:50:37

04/07/2025 13:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
68	MONIQUE HAILLA CAMARGO DE LIMA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.518,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50			113,85				

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.018/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.518,00	113,85
				Total Liquido →	1.404,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****

Monique Hailla C. de Lima
Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA HELENA TEIXEIRA
Agência 6796-2
Conta corrente 8781-5
Valor 1.469,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 04/07/2025 12:54:39
JH646725 FLAVIA COLITTI 04/07/2025 13:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
22	ROSA HELENA TEIXEIRA AUXILIAR DE COZINHA	513205			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.583,00	113,85
				Total Liquido ->	1.469,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****

Rosa Helena Teixeira
Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

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

705,58

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC426960 SILVANA ANDRADE

04/07/2025 13:02:04

JH646725 FLAVIA COLITTI

04/07/2025 13:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA

AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406

45.858.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
45	SILVIA DE FATIMA JESUS ANTUNES	234632			0	0	0	1
	PROFESSOR(A)							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	623,33	
4	Salário Família	2,00	130,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	19,00	1.076,67	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		358,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		47,75
159	INSS Férias Mês Anterior			114,78
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.320,78

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI

PAGO COM RECURSO FUNDEB

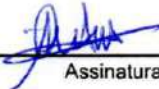
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025

LEI Nº 13.019/2014

PARANAPANEMA 02/07/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.188,89	1.483,31
				Total Liquido ->	705,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	2.058,89	2.058,89	164,71	623,33	*****



Assinatura

04 | 07 | 2025

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

1.404,15

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JC426960 SILVANA ANDRADE

04/07/2025 13:02:31

JH646725 FLAVIA COLITTI

04/07/2025 13:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
31	SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		1.518,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50				113,85		

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.518,00	113,85
				Total Liquido ->	1.404,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****

SONIA M. NAKAMURA

Assinatura

04 / 07 / 2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STEPHANY J C RODRIGUES
Agência 6796-2
Conta corrente 13401-5
Valor 936,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

04/07/2025 13:03:26

04/07/2025 13:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
73	STEPHANY JULIE CARVALHO RODRIGUES AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	20,00	1.012,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50			75,90				

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,00	75,90
				Total Líquido →	936,10
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.012,00	1.012,00	80,96	1.012,00	*****

Stephany Julie Carvalho Rodrigues
Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STHEFANI GASPARINI GALEGO
Agência 6796-2
Conta corrente 8872-2
Valor 1.699,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

04/07/2025 13:04:01

04/07/2025 13:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
55	STHEFANI GASPARINI GALEGO AUX.ESCR.EM GERAL	411005			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.700,00						
4	Salário Família	2,00	130,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			130,23				

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,00	130,23
				Total Líquido →	1.699,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	*****

Assinatura

Data

04 / 07 / 2025

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 1.048,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

04/07/2025 13:32:17

04/07/2025 13:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
71	SUELEN PAULA CISTERNA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	20,00	1.133,33						
11	INSS Sobre Salário	7,50			84,99				

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.133,33	84,99
				Total Liquido ->	1.048,34
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.133,33	1.133,33	90,67	1.133,33	*****

Suelen Paula Cisterna de Oliveira
Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TATIANA APARECIDA SANTOS
Agência 6796-2
Conta corrente 8791-2
Valor 1.524,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

04/07/2025 13:32:41

04/07/2025 13:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
24	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS COZINHEIRA	513205			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.650,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			125,73				

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 07/02/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.650,00	125,73
				Total Liquido →	1.524,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****

Flaviana Ap. da Silva
Assinatura

04 | 07 | 2025
Data



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAISSA MOREIRA DE MATOS
Agência 6796-2
Conta corrente 13413-9
Valor 936,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 04/07/2025 15:51:45
JH646725 FLAVIA COLITTI 04/07/2025 16:02:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	RAISSA MOREIRA DE MATOS AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.012,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		75,90

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,00	75,90
				Total Liquido →	936,10
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.012,00	1.012,00	80,96	1.012,00	*****

Raissa Moreira de Matos
Assinatura

04 / 07 / 2025
Data

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 64 - LUCIANA FATIMA DA CRUZ ROCHEL

CTPS Nº/Série: 03840498/08803/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/06/2024 a 31/05/2025

Período de gozo: 07/07/2025 a 05/08/2025 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	1.518,00	0,00	1.518,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	25	1.265,00	45 - INSS Sobre Férias	132,83
50 - 1/3 de Férias		421,67		
Total Proventos (A)	R\$	1.686,67	Total Descontos (B)	R\$ 132,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 1.553,84				

Agosto / 2025						
43 - Férias		5	253,00	45 - INSS Sobre Férias	26,56	
50 - 1/3 de Férias			84,33			
Total Proventos (A)		R\$	337,33	Total Descontos (B)	R\$	26,56
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$		310,77				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.864,61

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.864,61 (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PARANAPANEMA, 05 de Julho de 2025

Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014 02/07/2025
PARANAPANEMA

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LUCIANA F C ROCHEL
Agência 6796-2
Conta corrente 11338-7
Valor 1.864,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	08/07/2025 10:57:35
	JH646725 FLAVIA COLITTI	08/07/2025 11:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 68 - MONIQUE HAILLA CAMARGO DE LIMA

CTPS Nº/Série: 04396411/02860/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/04/2024 a 07/04/2025

Período de gozo: 07/07/2025 a 05/08/2025 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	1.518,00	0,00	1.518,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2025				
43 - Férias	25	1.265,00	45 - INSS Sobre Férias	132,83
50 - 1/3 de Férias		421,67		
Total Proventos (A)	R\$	1.686,67	Total Descontos (B)	R\$ 132,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 1.553,84				
Agosto / 2025				
43 - Férias	5	253,00	45 - INSS Sobre Férias	26,56
50 - 1/3 de Férias		84,33		
Total Proventos (A)	R\$	337,33	Total Descontos (B)	R\$ 26,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 310,77				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.864,61

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.864,61 (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PARANAPANEMA, 05 de Julho de 2025

monique Hailla C. de Lima
Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MONIQUE H CAMARGO LIMA
Agência 6796-2
Conta corrente 12250-5
Valor 1.864,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	08/07/2025 10:58:14
	JH646725 FLAVIA COLITTI	08/07/2025 11:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 31 - SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA					
CTPS Nº/Série: 00033940/00338/SP				Depto.:	
Período aquisitivo: 05/05/2024 a 04/05/2025					
Período de gozo: 07/07/2025 a 05/08/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.518,00		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.518,00					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2025					
43 - Férias 25		1.265,00		45 - INSS Sobre Férias 132,83	
50 - 1/3 de Férias		421,67			
Total Proventos (A)		R\$ 1.686,67		Total Descontos (B) R\$ 132,83	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.553,84		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)			
Agosto / 2025					
43 - Férias 5		253,00		45 - INSS Sobre Férias 26,56	
50 - 1/3 de Férias		84,33			
Total Proventos (A)		R\$ 337,33		Total Descontos (B) R\$ 26,56	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 310,77		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.864,61					
Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.864,61 (UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PARANAPANEMA, 05 de Julho de 2025				Sonia M. S. Nakamura Empregado	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014 02/07/2025
PARANAPANEMA

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SONIA M SHIZUE NAKAMURA
Agência 6796-2
Conta corrente 8780-7
Valor 1.864,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	08/07/2025 10:59:09
	JH646725 FLAVIA COLITTI	08/07/2025 11:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasil)

Valor a recolher

2.000,30

CPF/CNPJ do Empregador
45.858.230

Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125071480967040-0

Tag
14/07/2025 14:22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	16	2.000,30	0,00	0,00	0,00	2.000,30
Total FGTS:		2.000,30	0,00	0,00	0,00	2.000,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.000,30**

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2025 às 14:22:48 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bch.pix2569pix-groode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/55f3d60eb96a44fbbad7632ab0567e2520406053039865802885923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63041AD2

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/55f3d60eb96a44fbbad7632ab0567e2



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3361509273437151
15/07/2025 09:42:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.43
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250715123507033004625
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$2.000,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2025 - 09:40:14
COD PRODUTO: 60e4162c46e543b8910de67599e28ae3
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERALEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 09:40:15

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: F.83B.542.A9B.902.401Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ
45.858.230/0001-24Razão Social
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PPeríodo de Apuração
Junho/2025Data de Vencimento
18/07/2025Número do Documento
07.16.25195.9392675-0

Pagar este documento até

18/07/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000362941230

Valor Total do Documento

1.803,90**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.488,94			1.488,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	32,26			32,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	282,70			282,70
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
Totais		1.803,90			1.803,90

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000018 6 03900385251 8 99071625195 0 93926750106 7



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.16.25195.9392675-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 1.803,90

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.43
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250715123550742471882
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$1.803,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2025 - 09:40:14
COD PRODUTO: 07162519593926750041670077
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 09:40:16

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 7.A46.9AD.879.F72.EBD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 039955932 Série C
Data de Emissão: 25/06/2025
Data de Apresentação: 26/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 25/07/2025

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

Reservado ao Fisco

56A7.66A3.5CE3.B700.DB7A.ECBD.6964.CE1E

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
18722-038 PARANAPANEMA - SP

CNPJ: 45.858.230/0001-24

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	JUN/2025	03/07/2025	607,76

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 0,65%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907954037889												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	635.000	KWh	0,96722836	360,19	360,19	18,00	64,83	295,36	2,51	11,76	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	635.000	KWh	0,31529134	200,21	200,21	18,00	36,04	164,17	1,40	6,53	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				2,56	2,56	18,00	0,46	2,09	0,02	0,06	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				30,27	30,27	18,00	5,45	24,82	0,21	0,99	25 Dias
0604	Juros de Mora	MAI/25				0,68							
0605	Multa por Atraso Pgto	MAI/25				13,54							
0605	Atualização Monetária IPCA	MAI/25				0,32							
	Total Distribuidora					607,76							

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025

Total Consolidado	607,76	583,22	106,78	486,44	4,14	19,36
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	635 30	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
MAI	769 31	Consumo kWh 0,44258000 0,24805000	25/06/2025 26/06/2025 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
ABR	893 30		65621 Ativa 98010 97375 1,00 635 25/07/2025
MAR	933 29		
FEV	948 32		
JAN	769 28		
2024 DEZ	915 30		
NOV	909 30		
OUT	1028 33		
SET	956 33		
AGO	742 29		
JUL	707 30		
JUN	767 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,06 TE R\$ -11,56

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039955932 Série C

CódDebAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
607,76

Data de Vencimento
03/07/2025

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

Autenticação Mecânica

836400000060 077600523458 333863032087 100050159852



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.43
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 83640000006-0 07760052345-8
33386303208-7 10005015985-2

Data do pagamento 15/07/2025
Valor em Dinheiro 607,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 607,76

DOCUMENTO: 071503

AUTENTICACAO SISBB: 6.B32.8E6.0F7.1D4.1F1

CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
R NIOPOLO TEODORO DA SILVA 406 COMPL NAO
INFORMADO
CENTRO
18720-000 PARANAPANEMA - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE
PARANAPANEMA

CNPJ: 45.858.230/0001-24

Número da Conta: 8999 4636 2977 DV: 9

Data de Emissão: 01/07/2025

Número da Fatura: 1971496417-0

Período de Utilização: 27/05/2025 a 26/06/2025

E-mail: casa.crianca2021@outlook.com

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

15/07/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 344,72

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	65,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Serviços Solução TI	219,27
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	30,98
Secretaria Eletronica	3,82
Identificador de Chamada	21,19
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,47
TOTAL GERAL A PAGAR	344,72

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 351,33. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/07/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014 02/07/2025
PARANAPANEMA

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (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

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

Data de Vencimento

15/07/2025

Número da Conta

8999 4636 2977

Cód. Débito Automático

899946362977-9

Número da Fatura

1971496417-0

Valor a Pagar (R\$)

344,72

Pagar
via PIX



84640000003 6 44720082089 5 99463629771 9 97149641799 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.43
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84640000003-6 44720082089-5
	99463629771-9 97149641799-1
Data do pagamento	15/07/2025
Valor Total	344,72

DOCUMENTO: 071504
AUTENTICACAO SISBB: 6.7B0.0D2.E29.81A.BE8

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.17
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82620000001-4 38560097091-2
09813116370-5 08710781713-9

Data do pagamento 15/07/2025

Valor Total 138,56

Pagamento agendado.

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

Assinada por JH646725 FLAVIA COLITTI
JC426960 SILVANA ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
349104840001 SOR202565779886 FATURAMENTO 02/07/2025
Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CEI - CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
End.: AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA, 406 - COMPL. CEI I R C - CENTRO

- PARANAPANEMA - SP 18/20000

Cod. Cliente: 00/10/01/71

Insc. Estadual: 111111111111

PDE/RGI: 0349104840

Hidrometro: A1/S6700003

Lacre:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 02/07/2025

Proxima leitura: 01/08/2025

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	02/06/25 3002	02/07/25 3090	88	30	9,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	02-01-25	01-02-25	03-03-25	03-04-25	03-05-25	02-06-25
Agua	1R	0R	6R	8R	8R	8R
Esgoto						

(M3 x Hro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02/07/2025

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Hro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ato 10,00	Mínimo	7,55	76,60	Mínimo	6,13	61,27

Subtotal

76,60

61,27

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	76,60
Esgoto	61,27
Tx. de Regulacao -	0,50

Codigo para debito automatico 0349104840

TOTAL (R\$) 138,56
VENCIMENTO 14/07/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp".

CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
R NIPOLO TEODORO DA SILVA 406 COMPL NAO
INFORMADO
CENTRO
18720-000 PARANAPANEMA - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE
PARANAPANEMA
CNPJ: 45.858.230/0001-24

Número da Conta: 8999 4636 2977 DV: 9

Data de Emissão: 01/06/2025

Número da Fatura: 1964618393-0

Período de Utilização: 27/04/2025 a 26/05/2025

E-mail: casa.crianca2021@outlook.com

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2025

VENCIMENTO
15/06/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 351,33

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	65,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Serviços Solução TI	219,27
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	30,98
Secretaria Eletrônica	3,82
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-2,76
Encargos (Juros/Multa)	12,84
TOTAL GERAL A PAGAR	351,33

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014 02/107/2025
PARANAPANEMA

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (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

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

Data de Vencimento

15/06/2025

Número da Conta

8999 4636 2977

Cód. Débito Automático

899946362977-9

Número da Fatura

1964618393-0

Valor a Pagar (R\$)

351,33

Pagar
via PIX



84630000003 7 51330082089 3 99463629771 9 96461839399 2





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.35
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras	84630000003-7	51330082089-3
	99463629771-9	96461839399-2

Data do pagamento 15/07/2025
Valor Total 351,33

=====

DOCUMENTO: 071506
AUTENTICACAO SISBB:
8.178.FAD.9A0.418.160

Assinada por	JH646725 FLAVIA COLITTI	15/07/2025 11:30:10
	JC426960 SILVANA ANDRADE	15/07/2025 11:34:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

RECEBEMOS DE ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000015703 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS,, 1357 - VILA LEME - CEP:18720-000 - PARANAPANEMA - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000015703 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0701 3218 7700 0147 5500 1000 0157 0310 0015 8036 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251987237581 17/07/2025 13:10:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506006496116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.321.877/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CEI-CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA-IRC		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DA EMISSÃO 17/07/2025
ENDEREÇO AV.NEOPOLLO TEODORO DA SILVA, 406		BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720-000
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.488,83	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.488,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
97565	CIMENTO CAUE	25232910	0500	5405	SAC	12,00	34,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38099	AREIA LAVADA MEDIA	25059000	0102	5102	M3	3,00	160,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
95610	CORAL LATEX RENDE MUITO 18LT ACR BRANCO	32091010	0500	5405	LA	1,00	492,83	492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
103085	SIFAO UNIVERSAL FERE	39174090	0500	5405	UN	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
104580	ALIANCA FIXADOR P/PORTA RODAPE 86151/1 ZL	83024100	0500	5405	PC	6,00	13,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 1/2025

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025 RECURSO FUNDEB LEI Nº13019/2014 Val Aprox Tributos R\$ 117,19(7,87%)Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO "SIMPLES NACIONAL" NAO GERA CREDITO DE IPI	RESERVADO AO FISCO

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:54
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 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.007.631

VALOR TOTAL 1.488,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA APARECIDA ASS EPP

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 7.631-7

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR.AUTENTICACAO 0.ED5.A3E.21F.EDE.76C

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

RECEBEMOS DE TIBIRICA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: 1993
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
TIBIRICA NEGOCIOS LTDA RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 952 - CENTRO PARANAPANEMA-SP Fone/Fax: CEP: 18720000 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 1993 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0757 9609 7300 0351 5500 1000 0019 9316 4014 4924 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251987784268 - 17/07/2025 13:58:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506029431114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 57.960.973/0003-51

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DE EMISSÃO 17/07/2025
ENDEREÇO AV NEOPOLLO TEODORO SILVA, 406-	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 17/07/2025
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX.	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Vista / Fat: 001993 V. Fat: 450,00 Dupli: 001 17/07/25 450,00

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 450,00
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 450,00

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 LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFÓP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
1703429	ONU 1075 GLP 2.1 -P 45KG	27111910	061	5403	KG 1	1	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													0	0

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 1/2025

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\$69,30 (15,40%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025 RECURSO FUNDEB LEI Nº: 13019/2014 PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331812421410371
18/07/2025 12:56:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.58
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CEI CASA DA CRIANCA DE PA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0547-9 - PARANAPANEMA

CONTA: 13.000.987-8

FAVORECIDO: TIBIRICA NEGOCIOS LTDA

CPF/CNPJ: 57.960.973/0003-51

VALOR: R\$ 450,00

DEBITO EM: 17/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB: 7.045.EB5.BD4.226.030

RECEBEMOS DE MARTIN ROBERTO FERNANDES 06180740828 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 188 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MARTIN ROBERTO FERNANDES 06180740828 Rua Piaui, 1274 Centro - 18701-050 Avare - SP - Fone: (14) 98194-6826	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 188 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250747286410000104550010000001881452225734 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251996679757
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242403111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 47.286.410/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEICASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA		45.858.230/0001-24	18/07/2025
ENDEREÇO AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA, 406	BAIRRO/DISTRITO VILA LEMA	CEP 18720-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 18/07/2025
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE/FAX (14) 3713-1091	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	550,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,36	0,00	550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000017	TINTA EPSON 504 BLACK	32100010	2102	5102	UN	5,000	46,00	230,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	TINTA EPSON 504 CYAN	32100010	2102	5102	UN	3,000	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	TINTA EPSON 504 MAGENTA	32100010	2102	5102	UN	3,000	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	TINTA EPSON 504 YELLOW	32100010	2102	5102	UN	2,000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 218; Termo de Colaboração nº03/2025 Recurso Fundeb Lei nº13019/2014 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 865580729
CNPJ 47.286.410/0001-04
Nome favorecido 47.286.410 MARTIN ROBERTO FERNANDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.801
Valor 550,00
Destinação 0
Data transferência 18/07/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6E6BD3A002F657E8

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

18/07/2025 13:04:40

18/07/2025 13:08:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.