



Estância Turística de Paranapanema, 21 de Maio de 2025.

OFÍCIO nº 08/2025

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 4ª/2025 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 09/05/2025 no valor de R\$38.401,27 (Trinta e oito mil quatrocentos e um reais e vinte e sete 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 , N°406 -VILA LEME PARANAPANEMA/SP

CEP - 18720-001 TEL (14)3713-1091 - E-mail: casa.crianca2021@outlook.com

Subvenção FUNDEB

ORGÃO BENEFICIÁRIO

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

ENDEREÇO

Avenida Neópolo Teodoro da Silva, 406

LEI(S) AUTORIZADORA (S)

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 03/2025

VALOR REPASSADO

R\$ 38.401,27

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 09/05/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 38.401,27(Trinta e oito mil quatrocentos e um reais e vinte e sete centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
	UTILIDADE PÚBLICA	09/05/2025 a 09/05/2025	1.275,89
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	09/05/2025 a 19/05/2025	31.583,59
	ENCARGOS TRABALHISTAS	09/05/2025 a 09/05/2025	4.470,72
	DESPESAS DIVERSAS	21/05/2025 a 21/05/2025	1.072,00
	GÊNEROS DIVERSOS	-	-
TOTAL DAS DESPESAS			38.402,20
RECURSO PÚBLICO APLICADO			-
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS			-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO			0,93
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	N° DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Alana Rafaela dos Santos	552.401.000.017.243	1.469,15
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Alice Gabriela Barbosa Fournier	556.796.000.013.136	93,61
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Ariane Virginia Franco	556.796.000.012.238	1.699,77
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.469,15
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	1.634,77
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.634,77
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	3.091,26
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.404,15
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	1.404,15
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Monique Valeria Rodrigues de Oliveira Laitz	556.796.000.011.554	1.534,15
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.634,77
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	65,00
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.000.195.114	1.699,77
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.404,15
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	1.699,77
09/05/2025	Salário ref. Mês 04/2025	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.524,27
09/05/2025	Recibo de Férias	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.864,61
09/05/2025	Recibo de Férias	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	2.085,44
09/05/2025	Recibo de Férias	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	2.085,44
09/05/2025	VIVO	Utilidade Pública	50.901	341,25
09/05/2025	SABESP	Utilidade Pública	50.902	141,55
09/05/2025	CPFL	Utilidade Pública	50.903	793,09
09/05/2025	NFS-e1709 2/3	Avaré Dedetizadora Ltda	50.904	500,00
09/05/2025	Guia DARF Ref.03/2025	Encargos Trabalhista	50.905	2.303,98
09/05/2025	Guia FGTS Ref.04/2025	Encargos Trabalhista	50.906	1.666,74
19/05/2025	Recibo de Férias	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.000.195.114	2.085,44
20/05/2025	NFe1946	Tibiriça Negocios Ltda	52.101	1.072,00
TOTAL DAS DESPESAS:				38.402,20
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, 21 de maio de 2025.



Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal



Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal



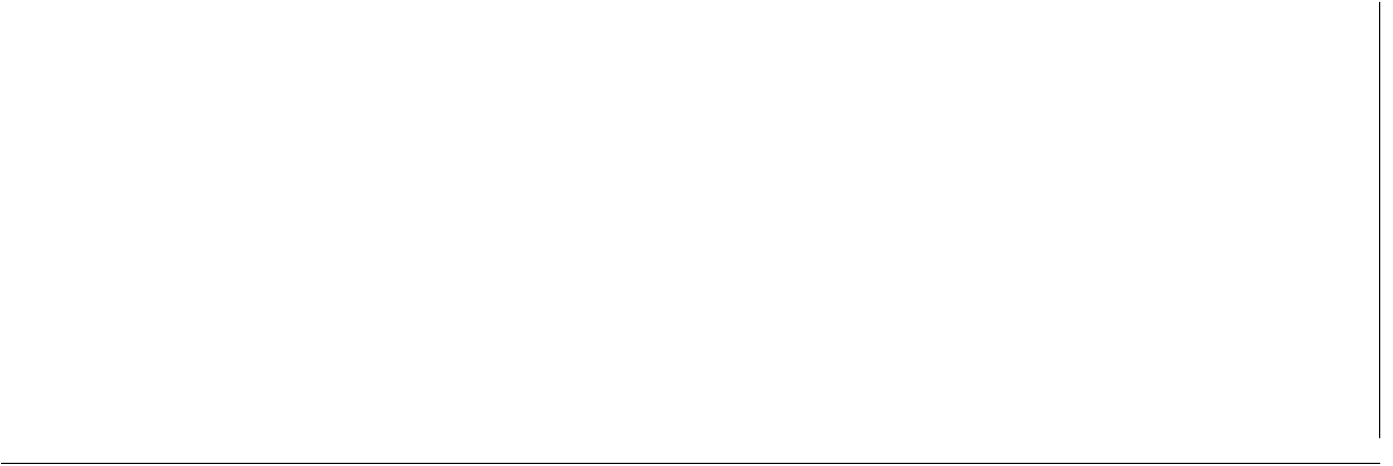
Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal



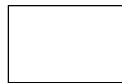
Silvana Andrade
Presidente



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\$38.401,27 (Trinta e oito mil quatrocentos e um reais e vinte e sete centavos)**, referente 4ª parcela à verba recebida em 09/05/2025, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 21 de maio 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		ABRIL/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	000125200287-7	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 Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 03/2025		02/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		ABRIL/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	000124446084-9	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		ABRIL/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	

Estância Turística de Paranapanema, 21 de maio de 2025.

Silvana Andrade
Presidente da Entidade



Relatório de Atividades Abril/ 2025

Venho, através deste relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de abril. 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. As datas comemorativas foram trabalhadas por todas as faixa-etárias através de brincadeiras, músicas, vídeos, pintura, colagem e atividades no Portfólio. Através do apoio da Secretaria de Educação e da Cacau Show as crianças ganharam ovos de Páscoa, tornando este momento ainda mais especial. Com foco na culinária, música e artesanato, as crianças tiveram a oportunidade de participar de algumas vivências e oficinas relacionadas ao dia dos Povos Indígenas. No último dia de abril, em razão do feriado 1º de Maio Dia do Trabalho, as crianças vieram representando alguma profissão, foi um momento enriquecedor e de grande aprendizado onde desde cedo eles puderam refletir sobre algumas profissões. A dedetização e limpeza da caixa d'água foram realizadas a fim de garantir a segurança das crianças. Tivemos a visita da Secretária de Educação, Secretária do Social e de alguns vereadores para que pudessem contemplar as melhorias que foram feitas na Entidade através da parceria. Para finalizar, o CEI teve a oportunidade de participar da 1ª Violada Beneficente, com a venda de alguns ingressos, no qual teve parte do valor arrecadado revertido para algumas instituições. Agradecemos o



apoio e a parceria que tem ocorrido entre o Poder Legislativo e a Instituição.

Metas Maio/2025

- Trabalhar as Datas comemorativas do mês: Dia das mães;
- Promover atividades diferenciadas relacionadas a Semana Mundial do Brincar;

Estância Turística de Paranapanema, 21 de maio de 2025.

Keila Aparecida Castilho de Araújo

Diretora de Creche

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G3332209122759031
22/05/2025 09:18:42

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	38.401,27 C	
				09/05 14:59 SME PARANAPANEMA - FEB			
09/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	380.761.646	50,00 C	
				748 0753 45858230000124 CENTRO DE EDUC			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	552.401.000.017.243	1.469,15 D	
				09/05 15:15 ALANA R SANTOS			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	3.091,26 D	
				09/05 15:15 KEILA APARECIDA CASTILHO			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.006.343	1.469,15 D	
				09/05 15:15 CARINA DE CASSIA CORREA			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	1.634,77 D	
				09/05 15:15 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	1.404,15 D	
				09/05 15:15 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	65,00 D	
				09/05 15:15 ROSA HELENA TEIXEIRA			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.524,27 D	
				09/05 15:15 TATIANA APARECIDA SANTOS			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	1.699,77 D	
				09/05 15:15 STEFANI GASPARINI GALEG			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.220	1.634,77 D	
				09/05 15:15 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.833	1.634,77 D	
				09/05 15:15 FABIANA APARECIDA VARGEM			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.404,15 D	
				09/05 15:15 LUCIANA F C ROCHEL			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.554	1.534,15 D	
				09/05 15:15 MONIQUE LAITZ			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.238	1.699,77 D	
				09/05 15:15 ARIANE VIRGINIA FRANCO			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.250	1.404,15 D	
				09/05 15:15 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.136	93,61 D	
				09/05 15:15 ALICE G BARBOSA FOURNIER			
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	1.699,77 D	
				09/05 15:15 SILVIA DE FATIMA JESUS A			
09/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.901	341,25 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

09/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	50.902	141,55 D	
			SABESP			
09/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.903	793,09 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	500,00 D	
			AVARE DEDETIZADORA S S LTDA			
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.905	2.303,98 D	
			09/05 16:02 Caixa Economica Federal			
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.906	1.666,74 D	
			09/05 16:02 Receita Federal			
09/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.290.801.194.494	5,80 D	
			Cobr parc ref a 30/04/2025			
09/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.290.801.194.495	13,00 D	
			Cobrança referente a 30/04/2025			
09/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.290.801.194.496	13,00 D	9.210,20 C
			Cobrança referente a 30/04/2025			
12/05/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.006.343	1.864,61 D	
			12/05 14:55 CARINA DE CASSIA CORREA			
12/05/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.220	2.085,44 D	
			12/05 14:55 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ			
12/05/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.833	2.085,44 D	3.174,71 C
			12/05 14:55 FABIANA APARECIDA VARGEM			
19/05/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	2.085,44 D	1.089,27 C
			19/05 12:31 SILVIA DE FATIMA JESUS A			
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.072,00 D	
			033 0547 057960973000351 TIBIRICA NEGO			
21/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.020.004	13,00 D	4,27 C
			Cobrança referente 21/05/2025			
22/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			4,27 C
Saldo						4,27 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/05/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/06/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALANA R SANTOS
Agência 2401-5
Conta corrente 17243-X
Valor 1.469,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH646725 FLAVIA COLITTI 09/05/2025 11:34:57
JC426960 SILVANA ANDRADE 09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
69	ALANA RAFAELA DOS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			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 09/05/2025

				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	*****

Assinatura

Data

09 / 05 / 2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALICE G BARBOSA FOURNIER
Agência 6796-2
Conta corrente 13136-9
Valor 93,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH646725 FLAVIA COLITTI 09/05/2025 11:36:06
JC426960 SILVANA ANDRADE 09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
70	ALICE GABRIELA BARBOSA FOURNIER AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	101,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		7,59

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/05/2025

				Total Vencimentos 101,20	Total Descontos 7,59
				Total Liquido -->	93,61
Salário Base 1.518,00	Sal.Contr.INSS 101,20	Base Calculo FGTS 101,20	FGTS do MES 8,10	Base Calculo IRRF 101,20	Faixa IRRF *****

Alice Fournier
Assinatura

09 / 05 / 2025
Data

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 JH646725 FLAVIA COLITTI 09/05/2025 11:36:51
JC426960 SILVANA ANDRADE 09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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 FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/05/2025

				Total Vencimentos 1.830,00	Total Descontos 130,23
				Total Liquido -> 1.699,77	
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	*****

Ariane J. Anamp

Assinatura

09/05/2025

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 1.469,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH646725 FLAVIA COLITTI 09/05/2025 11:37:34
JC426960 SILVANA ANDRADE 09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	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 09/05/2025

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

Carina de Cassia Correo
Assinatura

09 / 05 / 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 1.634,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH646725 FLAVIA COLITTI 09/05/2025 11:38:31
JC426960 SILVANA ANDRADE 09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	FABIANA APARECIDA VARGEM PROFESSOR(A)	231110			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 09/05/2025

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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	*****

Fabiana Aparecida Vargem
Assinatura

09 / 05 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANÇA 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 JH646725 FLAVIA COLITTI 09/05/2025 11:39:10
JC426960 SILVANA ANDRADE 09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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 09 / 05 / 2025

				Total Vencimentos 1.765,00	Total Descontos 130,23
				Total Liquido ->	1.634,77
Salário 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

09 / 05 / 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 3.091,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH646725 FLAVIA COLITTI 09/05/2025 11:40:13
JC426960 SILVANA ANDRADE 09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

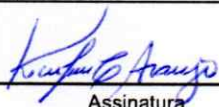
Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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		51,34

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/05/2025

				Total Vencimentos 3.450,00	Total Descontos 358,74
				Total Liquido -->	3.091,26
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

09 / 05 / 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 JH646725 FLAVIA COLITTI 09/05/2025 11:41:00
JC426960 SILVANA ANDRADE 09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/05/2025

				Total Vencimentos 1.518,00	Total Descontos 113,85
				Total Liquido ->	1.404,15
Salário 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	*****


Assinatura

09 / 05 / 2025
Data

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 1.404,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH646725 FLAVIA COLITTI 09/05/2025 11:41:41
JC426960 SILVANA ANDRADE 09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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 COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/05/2025

				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 Haillac de Lima
Assinatura

09 / 05 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

CEI CASA DA CRIANCA DE PA

Agência

6796-2

Conta corrente

8336-4

Creditado

Nome

MONIQUE LAITZ

Agência

6796-2

Conta corrente

11554-1

Valor

1.534,15

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

JH646725 FLAVIA COLITTI

09/05/2025 11:42:14

JC426960 SILVANA ANDRADE

09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
62	MONIQUE VALERIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.518,00						
4	Salário Família	2,00	130,00						
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 09/05/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.648,00	113,85
				Total Liquido -->	1.534,15
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	*****

Manfartz
Assinatura

09 / 05 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PALOMA TEREZA PLENS SOUZA
Agência 6796-2
Conta corrente 9220-7
Valor 1.634,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH646725 FLAVIA COLITTI 09/05/2025 11:42:48
JC426960 SILVANA ANDRADE 09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
53	PALOMA TEREZA PLENS DE SOUZA 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 09/05/2025

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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	*****



Assinatura

09 / 05 / 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 65,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH646725 FLAVIA COLITTI 09/05/2025 11:43:23
JC426960 SILVANA ANDRADE 09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

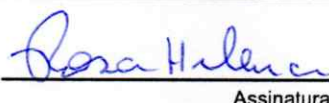
Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	30,00	1.518,00	
271	1/3 de Férias no Mês		506,00	
53	Liquido de Férias			1.864,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			159,39

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/05/2025

				Total Vencimentos 2.089,00	Total Descontos 2.024,00
				Total Liquido -->	65,00
Salario Base 1.518,00	Sal.Contr.INSS 2.024,00	Base Calculo FGTS 2.024,00	FGTS do MES 161,92	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

09 / 05 / 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 1.699,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH646725 FLAVIA COLITTI 09/05/2025 11:43:51
JC426960 SILVANA ANDRADE 09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
45	SILVIA DE FATIMA JESUS ANTUNES 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 FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/05/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,00	130,23
				Total Liquido -->	1.699,77
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	*****

Assinatura

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

JH646725 FLAVIA COLITTI

09/05/2025 11:44:27

JC426960 SILVANA ANDRADE

09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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 09/05/2025

				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. S. Nakamura

Assinatura

09/05/2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CEI CASA DA CRIANÇA 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 JH646725 FLAVIA COLITTI 09/05/2025 11:45:36
JC426960 SILVANA ANDRADE 09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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 09/05/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.830,00	130,23
				Total Liquido ->	1.699,77
Salário 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	*****

Assinatura

Data

09 / 05 / 2025

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 JH646725 FLAVIA COLITTI 09/05/2025 11:46:47
JC426960 SILVANA ANDRADE 09/05/2025 15:15:42

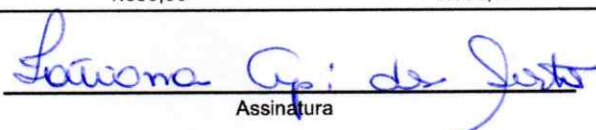
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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 09/05/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.650,00	125,73
				Total Líquido -->	1.524,27
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****


Assinatura

09/05/2025
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 1.864,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	12/05/2025 14:49:30
	JH646725 FLAVIA COLITTI	12/05/2025 14:55:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 61 - CARINA DE CASSIA CORREA					
CTPS Nº/Série: 03291267/05839/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 24/02/2024 a 23/02/2025					
Período de gozo: 05/05/2025 a 03/06/2025 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		
Maio / 2025					
43 - Férias 27		1.366,20		45 - INSS Sobre Férias 143,45	
50 - 1/3 de Férias		455,40			
Total Proventos (A)		R\$ 1.821,60		Total Descontos (B)	
R\$ 1.678,15		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)			
Junho / 2025					
43 - Férias 3		151,80		45 - INSS Sobre Férias 15,94	
50 - 1/3 de Férias		50,60			
Total Proventos (A)		R\$ 202,40		Total Descontos (B)	
R\$ 186,46		Valor líquido por extenso: (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS 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 SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PARANAPANEMA, 02 de Maio de 2025			 Empregado		

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 02/05/2025

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 FABIANA APARECIDA VARGEM
Agência 6796-2
Conta corrente 10833-2
Valor 2.085,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	12/05/2025 14:51:55
	JH646725 FLAVIA COLITTI	12/05/2025 14:55:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 59 - FABIANA APARECIDA VARGEM					
CTPS Nº/Série: 04409358/02866/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 11/03/2024 a 10/03/2025					
Período de gozo: 05/05/2025 a 03/06/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.700,00		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.700,00					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2025					
43 - Férias 27		1.530,00		45 - INSS Sobre Férias 163,11	
50 - 1/3 de Férias		510,00			
Total Proventos (A)		R\$ 2.040,00		Total Descontos (B)	
R\$ 1.876,89		Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)			
Junho / 2025					
43 - Férias 3		170,00		45 - INSS Sobre Férias 18,12	
50 - 1/3 de Férias		56,67			
Total Proventos (A)		R\$ 226,67		Total Descontos (B)	
R\$ 208,55		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.085,44					
Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 2.085,44 (DOIS MIL, OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PARANAPANEMA, 02 de Maio de 2025			 Empregado		

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 09/05/2025

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 PALOMA TEREZA PLENS SOUZA
Agência 6796-2
Conta corrente 9220-7
Valor 2.085,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	12/05/2025 14:54:15
	JH646725 FLAVIA COLITTI	12/05/2025 14:55:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 53 - PALOMA TEREZA PLENS DE SOUZA				
CTPS Nº/Série: 00018064/00359/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 14/03/2024 a 13/03/2025				
Período de gozo: 05/05/2025 a 03/06/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.700,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.700,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Maio / 2025				
43 - Férias	27	1.530,00	45 - INSS Sobre Férias	163,11
50 - 1/3 de Férias		510,00		
Total Proventos (A)	R\$	2.040,00	Total Descontos (B)	R\$ 163,11
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.876,89				
Junho / 2025				
43 - Férias	3	170,00	45 - INSS Sobre Férias	18,12
50 - 1/3 de Férias		56,67		
Total Proventos (A)	R\$	226,67	Total Descontos (B)	R\$ 18,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 208,55				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.085,44				
Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 2.085,44 (DOIS MIL, OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
PARANAPANEMA, 02 de Maio de 2025			 Empregado	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/05/2025

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.43
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	84650000003-5 41250082089-6
	99463629771-9 94022687199-1
Data do pagamento	09/05/2025
Valor Total	341,25

=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB:
A.2D8.226.555.D2C.0A2

Assinada por	JH646725 FLAVIA COLITTI	09/05/2025 12:48:13
	JC426960 SILVANA ANDRADE	09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

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: 01/03/2025

Número da Fatura: 1940226871-0

Período de Utilização: 27/01/2025 a 26/02/2025

E-mail: casa.crianca2021@outlook.com

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2025

VENCIMENTO

15/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 341,25

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
TOTAL GERAL A PAGAR	341,25

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 354,00. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 04/03/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/05/2025

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

15/03/2025

Número da Conta

8999 4636 2977

Cód. Débito Automático

899946362977-9

Número da Fatura

1940226871-0

Valor a Pagar (R\$)

341,25

Pagar
via PIX



84650000003 5 41250082089 6 99463629771 9 94022687199 1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.43
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	SABESP		
Codigo de Barras	82660000001-0	41550097091-8	
	09519299209-7	08710781713-9	
Data do pagamento		09/05/2025	
Valor Total		141,55	

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	JH646725 FLAVIA COLITTI	09/05/2025 12:48:50
	JC426960 SILVANA ANDRADE	09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

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

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
349104840001	SOH202542884288	FATURAMENTO	03/05/2025
			Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CEI - CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

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

PARANAPANEMA - SP 18720000

Cod. Cliente: 0871078171

Insc. Estadual: 111111111111

PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: A17S6/0603

Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentação: 03/05/2025

Proxima leitura: 02/06/2025

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	03/04/25 3066	03/05/25 3174	8	30	19,67

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	01/11/24	02/12/24	02/01/25	01/02/25	03/03/25	03/04/25
Água	59R	13R	11R	0R	8R	8R

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/05/2025

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27

Subtotal

76,60

61,27

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	76,60
Esgoto	61,27
Multa	2,77
At. monet.	0,07
Juros de mora	0,14
Tx. de Regulacao -	0,60
	0,70

Codigo para debito automatico: 0349104840

TOTAL (R\$)	141,55
VENCIMENTO	14/05/2025

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
Olimpia S/A"

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
conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s)
fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 04/25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.43
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83640000007-8	93090052330-7
	63484404408-7	10005015985-2
Data do pagamento		09/05/2025
Valor em Dinheiro		793,09
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		793,09

=====

DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB:
A.3C0.021.8BE.44F.A47

Assinada por	JH646725 FLAVIA COLITTI	09/05/2025 12:49:39
	JC426960 SILVANA ANDRADE	09/05/2025 15:15:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

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 039010007 Série C
Data de Emissão: 25/04/2025
Data de Apresentação: 28/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 810005015985
Leitura Próximo Mês: 26/05/2025

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

Reservado ao Fisco
184F.1FF6.579A.DAB7.4579.4478.925C.7AEC

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	ABR/2025	06/05/2025	793,09

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 0,97%	COFINS 4,43%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913752600924												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	893,000	kWh	0,51847705	463,00	463,00	18,00	83,34	379,66	3,68	16,82	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	893,000	kWh	0,34580068	308,80	308,80	18,00	55,58	253,22	2,46	11,22	05 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/25				3,70							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/25				16,02							25 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/25				1,57							
	Total Distribuidora					793,09							

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/05/2025

Total Consolidado	793,09	771,80	138,92	632,88	6,14	28,04
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 ABR	893 30	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura 25/04/2025 96606
MAR	933 29	Consumo kWh 0,40220000	Leitura 26/03/2025 95713
FEV	948 32		Fator Multipl. 1,00
JAN	769 28		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
2024 DEZ	915 30		893
NOV	909 30		Leitura Próximo Mês 26/05/2025
OUT	1028 33		
SET	956 33		
AGO	742 29		
JUL	707 30		
JUN	767 32		
MAI	950 30		
ABR	1009 29		

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\$ 10,11 TE R\$ 3,93

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039010007 Série C

CódDébAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
793,09

Data de Vencimento
06/05/2025

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

Pague aqui - PIX

836400000078 930900523307 634844044087 100050159852

Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:19:36
679606796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399258932490000000100213301013110950000050000

BENEFICIARIO:

AVARE DEDETIZADORA S S LTDA

NOME FANTASIA:

AVARE DEDETIZADORA S S LTDA

CNPJ: 03.543.838/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AVARE DEDETIZADORA LTDA ME

CNPJ: 03.543.838/0001-10

PAGADOR:

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA

CNPJ: 45.858.230/0001-24

NR. DOCUMENTO 50.904

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

VALOR COBRADO 500,00

NR.AUTENTICACAO 4.03A.514.AAE.728.452

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1709

Código de Verificação de Autenticidade

OGHY0995Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/04/2025 às 16:47:06

Chave de Acesso

FHDLZA1IBFQ2GCW82OJ93M948MHBCCG

Para certificação da autenticidade acesse
<https://issweb.avare.sp.gov.br/issweb/>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AVARE-SP	Local da Prestação PARANAPANEMA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.543.838/0001-10	RG/Inscrição Estadual 000017639	Inscrição Municipal 00000-552	Cadastro 000017639	Nome/Razão Social AVARE DEDETIZADORA LTDA
Logradouro RUA NOVE DE JULHO, 1952	Complemento CASA 1	Bairro CENTRO	CEP 18700250	Cidade AVARE-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.858.230/0001-24	RG/Inscrição Estadual 00000-552	Inscrição Municipal 00000-552	Nome/Razão Social CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA IRC
Logradouro av NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406	Complemento	Bairro VILA LEME	CEP/Cod.Postal 18720-000
Cidade/País PARANAPANEMA - SP	Cod. IBGE	Telefone 1437131091	E-mail casa.crianca@bol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REF. DESINSETIZAÇÃO GERAL E DESRATIZAÇÃO MONITORADA, E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS.	1.500,00	R\$ 1.500,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 11 / 04 / 2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.13

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE
3,58%	000007.0000013	8122200

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 53,70	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

BOLETOS PARA 28/04/2025, 28/05/2025 E 28/06/2025 - Termo de Colaboração nº03/2025 Recurso Fundeb - Lei nº:13019/2014

RECEBI(EMOS) DE AVARE DEDETIZADORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1709 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OGHY0995Q.

Data

CPF/RG

Assinatura



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

28/05/2025

Beneficiário

AVARE DEDETIZADORA S S LTDA - 03.543.838/0001-10

R NOVE DE JULHO, 1952 - CENTRO - CEP: 18700-250 - AVARE - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0006 / 002589249

Data do Documento

25/04/2025

No. do Documento

5190002

Espécie doc.

DM

Aceite

Sim

Data Processamento

25/04/2025

Nosso Número

000000002133

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

500,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Multa APOS 29/05/2025 R\$ 15,00

JUROS DIARIO DE R\$ 0,50

N.F. 1709

(-) Descontos/Abatimento

(-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/05/2025

Pagador

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA IRC - 45.858.230/0001-24

AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406

PARANAPANEMA / SP - 18720-000

Beneficiário Final

AVARE DEDETIZADORA LTDA ME 03.543.838/0001-10

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.25893.24900.000001.00213.301013.1.10950000050000

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

28/05/2025

Beneficiário

AVARE DEDETIZADORA S S LTDA - 03.543.838/0001-10

R NOVE DE JULHO, 1952 - CENTRO - CEP: 18700-250 - AVARE - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0006 / 002589249

Data do Documento

25/04/2025

No. do Documento

5190002

Espécie doc.

DM

Aceite

Sim

Data Processamento

25/04/2025

Nosso Número

000000002133

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

500,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Multa APOS 29/05/2025 R\$ 15,00

JUROS DIARIO DE R\$ 0,50

N.F. 1709

(-) Descontos/Abatimento

(-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/05/2025

Pagador

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA IRC - 45.858.230/0001-24

AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406

PARANAPANEMA / SP - 18720-000

Beneficiário Final

AVARE DEDETIZADORA LTDA ME 03.543.838/0001-10

Autenticação Mecânica





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.14
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250509184939666645303
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$1.666,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2025 - 16:02:04
COD PRODUTO: 07162512960181438040279126
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: 09/05/2025 - 16:02:05

DOCUMENTO: 050906
AUTENTICACAO SISBB: 8.893.253.DED.C86.386

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ
45.858.230/0001-24Razão Social
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PPeríodo de Apuração
Abril/2025Data de Vencimento
20/05/2025Número do Documento
07.16.25129.6018143-8

Pagar este documento até

20/05/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000341244848

Valor Total do Documento

1.666,74**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.332,41			1.332,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	51,34			51,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	282,99			282,99
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
	Totais	1.666,74			1.666,74

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09 / 05 / 2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000016 1 66740385251 9 40071625129 4 60181438052 9

CNPJ: 45.858.230/0001-24

Número: 07.16.25129.6018143-8

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 1.666,74

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.31
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250509184852386330568
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$2.303,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2025 - 16:02:04
COD PRODUTO: 3af927f73b44419ca2e3a67b55b9f920
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 09/05/2025 - 16:02:05

=====

DOCUMENTO: 050905
AUTENTICACAO SISBB: 3.63D.6A9.8FF.F0C.B55

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.303,98

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
0125050969542003-6

Tag
09/05/2025 15:39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	17	2.303,98	0,00	0,00	0,00	2.303,98
Total FGTS:		2.303,98	0,00	0,00	0,00	2.303,98

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.303,98

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/05/2025

Observações

Data de geração da Guia: 09/05/2025 às 15:39:08 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900914br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/24c9a76e732c4203bf7b31c7ed2e5c96520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047ED7

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/24c9a76e732c4203bf7b31c7ed2e5c96



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 2.085,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	19/05/2025 12:30:39
	JH646725 FLAVIA COLITTI	19/05/2025 12:31:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 45 - SILVIA DE FATIMA JESUS ANTUNES					
CTPS Nº/Série: 00006726/00194/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 08/03/2024 a 07/03/2025					
Período de gozo: 21/05/2025 a 19/06/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.700,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.700,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2025					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		11 207,78	623,33 207,78	45 - INSS Sobre Férias 66,45	
Total Proventos (A)		R\$ 831,11	Total Descontos (B)		R\$ 66,45
Líquido a Receber (A-B) R\$ 764,66		Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)			
Junho / 2025					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		19 358,89	1.076,67 358,89	45 - INSS Sobre Férias 114,78	
Total Proventos (A)		R\$ 1.435,56	Total Descontos (B)		R\$ 114,78
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.320,78		Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.085,44					
Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 2.085,44 (DOIS MIL, OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PARANAPANEMA, 19 de Maio de 2025			 Empregado		

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014 09/05/2025
PARANAPANEMA

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



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 TIBIRICA NEGOCIOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.101
Valor 1.072,00
Destinação 0
Data transferência 21/05/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8F5F7331F8EE0AFC

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

21/05/2025 10:08:55

21/05/2025 10:10:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECEBEMOS DE TIBIRICA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 1946 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
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 1946 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 3525 0557 9609 7300 0351 5500 1000 0019 4614 4559 2681	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251343160752 - 20/05/2025 15:36:58	
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 20/05/2025
ENDEREÇO AV NEOPOLLO TEODORO SILVA, 406-	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 20/05/2025
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA
Pagamento a Vista /Fat: 001946 V. Fat: 1.072,00 Dupli: 001 20/05/25 1.072,00

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 1.072,00			
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 1.072,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0
		PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALÍQUOTA	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI		ICMS	IPI
854532	GAS BUTANO GLP 2.1-P 13KG	27111910	061	5403	KG 1	2	106,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00		0	0
1703429	ONU 1075 GLP 2.1 -P 45KG	27111910	061	5403	KG 1	2	430,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00		0	0

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 09/05/2025

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\$165,09 (15,40%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. TERMO DE COLABORACAO N 03/2025 RECURSO FUNDEB PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------