



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 4^a/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

**ORGÃO BENEFICIÁRIO****ENDEREÇO****LEI(S) AUTORIZADORA (S)****VALOR REPASSADO**

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"

Avenida Neópolo Teodoro da Silva, 406

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 03/2025

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	Nº 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 Trabalhistas	50.905	2.303,98
09/05/2025	Guia FGTS Ref.04/2025	Encargos Trabalhistas	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 epigráfada, 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

Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal

Uelida Oliveira

Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal

Marcos Eleandro da Silva

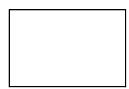
Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal

Silvana Andrade

Silvana Andrade
Presidente

Flavia Colitti

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 N°03/2025, Recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$38.401,27 (Trinta e oito mil quatrocentos e um reais e vinte e sete centavos)**, referente 4^a 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

Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal

Uelida Guilhermine de Oliveira
Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal

Marcos Eleandro da Silva

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	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA
			DATA NASC
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		03/03
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
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 Secretaria de Educação, Secretaria 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 09/05 14:59 SME PARANAPANEMA - FEB	556.796.000.009.074	38.401,27 C	
09/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0753 45858230000124 CENTRO DE EDUC	380.761.646	50,00 C	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 ALANA R SANTOS	552.401.000.017.243	1.469,15 D	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 KEILA APARECIDA CASTILHO	556.796.000.004.772	3.091,26 D	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 CARINA DE CASSIA CORREA	556.796.000.006.343	1.469,15 D	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 ISIS DE FATIMA ANDRADE	556.796.000.008.532	1.634,77 D	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 SONIA M SHIZUE NAKAMURA	556.796.000.008.780	1.404,15 D	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 ROSA HELENA TEIXEIRA	556.796.000.008.781	65,00 D	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 TATIANA APARECIDA SANTOS	556.796.000.008.791	1.524,27 D	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 STHEFANI GASPARINI GALEG	556.796.000.008.872	1.699,77 D	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ	556.796.000.009.220	1.634,77 D	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 FABIANA APARECIDA VARGEM	556.796.000.010.833	1.634,77 D	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 LUCIANA F C ROCHEL	556.796.000.011.338	1.404,15 D	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 MONIQUE LAITZ	556.796.000.011.554	1.534,15 D	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 ARIANE VIRGINIA FRANCO	556.796.000.012.238	1.699,77 D	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 MONIQUE H CAMARGO LIMA	556.796.000.012.250	1.404,15 D	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 ALICE G BARBOSA FOURNIER	556.796.000.013.136	93,61 D	
09/05/2025		6796	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:15 SILVIA DE FATIMA JESUS A	556.796.000.195.114	1.699,77 D	
09/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	50.901	341,25 D	

22/05/2025 09:19

Banco do Brasil

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

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 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 NEOPOLIS 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

Total Vencimentos	Total Descontos
101,20	7,59
Total Líquido -->	93,61
Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
101,20	101,20
FGTS do MES	Faixa IRRF
8,10	*****

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

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 NEOPOLIS 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	Total Descontos				
1.830,00	130,23				
Total Líquido -->	1.699,77				
Salario Base 1.700,00	Sal.Contr.INSS 1.700,00	Base Calculo FGTS 1.700,00	FGTS do MES 136,00	Base Calculo IRRF 1.700,00	Faixa IRRF *****

Ariane J. Araujo

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
Abri/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	Total Descontos
				1.583,00	113,85
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.469,15	*****

Carina de Cassia Corrêa
 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 NEOPOLIS 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
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 1.765,00	Total Descontos 130,23			
	Total Líquido -->	1.634,77			
Salario Base 1.700,00	Sal.Contr.INSS 1.700,00	Base Calculo FGTS 1.700,00	FGTS do MES 136,00	Base Calculo IRRF 1.700,00	Faixa IRRF *****

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

Luis 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

Abri/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
 PARANAPANEMÁ 09/05/2025 

Total Vencimentos	Total Descontos
3.450,00	358,74
Total Líquido -->	
3.091,26	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
3.450,00	3.450,00
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
3.450,00	276,00
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.450,00	15,00


Keila Araujo
 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 NEOPOLIS TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abri/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	Total Descontos				
1.518,00	113,85				
Total Líquido -->	1.404,15				
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 *****


 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 Hailla C. 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.

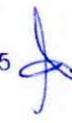
CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24

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 Líquido ->	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	*****

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

Paloma
 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

**RECEBO 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	Líquido 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	Total Descontos				
2.089,00	2.024,00				
Total Líquido -->	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 *****

Rosa Helena
 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 NEOPOLIS TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP

RECIPO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abri/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 Líquido -->	1.699,77
Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF
1.700,00	1.700,00
Base Calculo FGTS	Faixa IRRF
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 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
Abri/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 Líquido -->	1.404,15				
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 *****

Sonia A. S. Naka de 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 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.

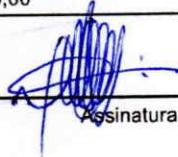
Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLIS 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
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 Líquido -->	1.699,77				
Salario Base 1.700,00	Sal.Contr.INSS 1.700,00	Base Calculo FGTS 1.700,00	FGTS do MES 136,00	Base Calculo IRRF 1.700,00	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 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 CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLIS TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP		RECEBO 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			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00

Silvana Ap: de Justo
 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 N°/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 50 - 1/3 de Férias	27 1.366,20 455,40
Total Proventos (A) R\$ 1.678,15	R\$ 1.821,60
Total Descontos (B) R\$ 143,45	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.678,15	
Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS)	
Junho / 2025	
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	3 151,80 50,60
Total Proventos (A) R\$ 186,46	R\$ 202,40
Total Descontos (B) R\$ 15,94	
Líquido a Receber (A-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 CRIANCA 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, 02 de Maio de 2025

Carina de Cassia Correa

Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2025
LEI N° 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 N°/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	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.700,00	0,00	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) 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\$ 18,12
Líquido a Receber (A-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

Fabiana ap= Vargem
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 N°/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	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.700,00	0,00	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) 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\$ 18,12
Líquido a Receber (A-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	
Paloma Souza 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 CRIANCA DE PARANAPANEMA
 R NIOPOLO TEODORO DA SILVA 406 COMPL NAO
 INFORMADO
 CENTRO
 18720-000 PARANAPANEMA - SP

Razão Social: CASA DA CRIANCA 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.criancadeparanapanema2021@outlook.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 03/2025

VENCIMENTO
 15/03/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 341,25

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

Identificador de Chamada 21,19

TOTAL GERAL A PAGAR

341,25

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



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

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



Nome do Cliente

CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA

Data de Vencimento

15/03/2025

Pagar
 via PIX



Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 4636 2977	899946362977-9	1940226871-0	341,25

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 349104840001	No. Documento SOH202542884268	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 03/05/2025
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CEI - CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
 End: AVENIDA NEOPOLÔNIO TEODORO DA SILVA, 406 - COMPL. CEI I R.C. - CENTRO
 PARANAPANEMA - SP 18720000
 Cod. Cliente: 08710/8171
 PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: A17S6/0093 Insc. Estadual: 111111111111
 Lacre:

Economias: COM 1
 Data da apresentação: 03/05/2025 Proximadeleitura: 02/06/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Aguas	Leritura Anterior 03/04/25	Leritura Atual 03/05/25	Consumo (M3) 8	Período 30	Média (M3) 13,67
-------	-------------------------------	----------------------------	-------------------	---------------	---------------------

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

Aguas	01/11/24 59R	02/12/24 13R	02/01/25 IR	01/02/25 IR	03/03/25 IR	03/04/25 IR
(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 Aguas + VI Esgoto)

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

Subtotal	76,60	61,27
TOTAL (VI Aguas + VI Esgoto)		137,87

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Aguas	76,60	TOTAL (R\$)	141,55
Esgoto	61,27	VENCIMENTO	14/05/2025
Multa	2,77		
At. monet.	0,07		
Juros de mora	0,14		
Tx. de Regulação	0,50		
	0,70	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
 Olímpia 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 0,003% 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 referente ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(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 CRIANCA 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 Nº 810005015985
 Leitura Próximo Mês: 26/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	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 CRIANCA 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 Nº 913752600924	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)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	893.000	kWh	0,51647705	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	632,86	6,14	28,04	
HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDAÇÃO / DATAS DE LEITURAS			
2025 ABR	893	30	Consumo Consumo kWh	TUSD 0,40220000	TE 0,26824000		
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					
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
 N° 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
---	---

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 ESTANCIAS TURÍSTICAS DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - 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

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
FHDLZA1IBFQ2GCW82OJ93M948MHBCG

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.858.230/0001-24		00000-552	CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA IRC
Logradouro		Complemento	Bairro
av NEOPOLIO TEODORO DA SILVA, 406			VILA LEME

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
18720-000	PARANAPANEMA - SP		1437131091	casa.crianca@bol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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 Municipio	Código CNAE
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	3,58%	000007.0000013	8122200	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 53,70
ISS Retido				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
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

RECEBO 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

0000000002133

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 APÓS 29/05/2025 R\$ 15,00

JUROS DIÁRIO 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 NEOPOLÔ TEODORO DA SILVA406
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

0000000002133

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) 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 NEOPOLÔ TEODORO DA SILVA406
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 INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.14
6796206796 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANÇA DE PA
AGÊNCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000002025050918493966645303
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 CRIANÇA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/***-24

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUIÇÃO: 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.

Notificação enviada em: 09/05/2025 - 16:02:05
=====
DOCUMENTO: 050906
AUTENTICAÇÃO SISBB: 8.893.253.DED.C86.386
=====
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não解决adas nos canais
habitualmente agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
45.858.230/0001-24

Razão Social

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P

Período de Apuração

Abri/2025

Data de Vencimento

20/05/2025

Número do Documento

07.16.25129.6018143-8

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações

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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.332,41			1.332,41
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	51,34			51,34
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	282,99			282,99
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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

09/05/2025 15:40:29

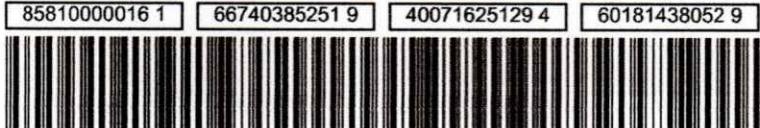
85810000016 1 66740385251 9 40071625129 4 60181438052 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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 BBBPJ.

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 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.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
45.858.230

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

Pagar este documento até

20/05/2025
as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0125050969542003-6

Tag
09/05/2025 15:39

2.303,98

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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/24c9a76e732c4203bf7b31c7ed2e5c965204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047ED7

Payload Location:

pix-qrcode.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	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.700,00	0,00	1.700,00

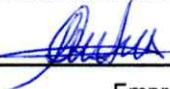
DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Maio / 2025	
43 - Férias 11 623,33	45 - INSS Sobre Férias 66,45
50 - 1/3 de Férias 207,78	
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 19 1.076,67	45 - INSS Sobre Férias 114,78
50 - 1/3 de Férias 358,89	
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 CRIANCA 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
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.

**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 21/05/2025 10:08:55
JH646725 FLAVIA COLITTI 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	
<p style="text-align: center;">TIBIRICA NEGOCIOS LTDA RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 952 - CENTRO PARANAPANEMA-SP Fone/Fax: CEP: 18720000</p> <p style="text-align: center;">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p style="text-align: center;">0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p style="text-align: center;">Nº 1946 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1</p>		 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0557 9609 7300 0351 5500 1000 0019 4614 4559 2681</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
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 CRIANCA DE PARANAPANEMA		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24		DATA DE EMISSAO 20/05/2025	
ENDERECO AV NEOPOLO TEODORO SILVA, 406-		BAIRRO / DISTRITO VILA LEME		CEP 18720000	DATA DE ENTRADA / SAIDA 20/05/2025
MUNICÍPIO PARANAPANEMA		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocomínco da Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	Descrição dos Produtos / Serviços	NOM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	Alíquota	
													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
--	--------------------