



Estância Turística de Paranapanema, 30 de Novembro de 2023.

OFÍCIO nº 20/2023

Ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal

Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 10^a/2023 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 17/11/2023 no valor de R\$33.329,68(Trinta e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos).

Relacionados abaixo:

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

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

Respeitosamente,


Silvana Andrade
Presidente



CNPJ - 45.858.230/0001-24

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

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

Site: ceidalina.org

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

ÓRGÃO CONCESSOR	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.
TIPO DE CONCESSÃO	Subvenção FUNDEB
ORGÃO BENEFICIÁRIO	C.E.I. Casa da Criança de Paranapanema - "Idalina Rodrigues Cangueiro"
ENDEREÇO	Avenida Neópolis Teodoro da Silva, 406
LEI(S) AUTORIZADORA (S)	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2023
VALOR REPASSADO	R\$ 33.329,68

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Centro de Educação Infantil-Casa da Criança de Paranapanema-"Idalina Rodrigues Cangueiro", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 17/11/2023 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 33.329,68 (Trinta e três mil e trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
UTILIDADE PÚBLICA	17.11.2023	1.616,62
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	17.11.2023 e 22.11.2023	22.752,64
ENCARGOS TRABALHISTAS	17.11.2023 e 29.11.2023	3.033,29
DESPESAS DIVERSAS	30.11.2023	5.927,13
GÊNEROS DIVERSOS		-
TOTAL DAS DESPESAS		33.329,68
RECURSO PÚBLICO APLICADO		-
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS		-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente.

Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
17.11.2023	Salário ref. mês 10/2023	Ariane Virginia Franco	556.796.000.009.969	1.342,46
17.11.2023	Salário ref. mês 10/2023	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.282,64
17.11.2023	Salário ref. mês 10/2023	Caroline Aparecida da Silva	556.796.000.010.950	1.222,82
17.11.2023	Salário ref. mês 10/2023	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.802	1.519,24
17.11.2023	Salário ref. mês 10/2023	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.519,24
17.11.2023	Salário ref. mês 10/2023	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.222,82
17.11.2023	Salário ref. mês 10/2023	Monique Valeria Rodrigues de O. Laitz	556.796.000.011.554	1.342,46
17.11.2023	Salário ref. mês 10/2023	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.519,24
17.11.2023	Salário ref. mês 10/2023	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.433,12
17.11.2023	Salário ref. mês 10/2023	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.282,64
17.11.2023	Salário ref. mês 10/2023	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.579,06
17.11.2023	Salário ref. mês 10/2023	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.222,82
17.11.2023	Salário ref. mês 10/2023	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.282,64
17.11.2023	Salário ref. mês 10/2023	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.459,42
17.11.2023	Salário ref. mês 10/2023	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.263,94
17.11.2023	Guia DARF 8301 Ref.10/2023	Caixa Econômica Federal	111.701	904,87
17.11.2023	Guia DARF 1082 Ref.10/2023	Caixa Econômica Federal	111.705	220,62
17.11.2023	SABESP Ref.10/2023	Utilidade Pública	111.702	657,02
17.11.2023	VIVO- Ref.10/2023	Utilidade Pública	111.703	319,81
17.11.2023	CPFL Ref. 10/2023	Utilidade Pública	111.704	639,79
22.11.2023	1ª Parcela 13ª Salário	Caroline Aparecida da Silva	556.796.000.010.950	661,00
22.11.2023	1ª Parcela 13ª Salário	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	420,50
22.11.2023	1ª Parcela 13ª Salário	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	385,58
22.11.2023	1ª Parcela 13ª Salário	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	791,00
29.11.2023	FGTS- Ref. 11/2023	Caixa Econômica Federal	112.901	1.907,80
30.11.2023	NF-e 15539-1	School Center Industria de Móveis Escolares LTDA	113.001	5.927,13
TOTAL DAS DESPESAS:				33.329,68
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:				0,00

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

Estância Turística de Paranapanema, 30 de Novembro de 2023.



Erica Fernanda de Andrade



Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno



José Carlos Plens Junior



Silvana Andrade
Presidente



Valdir Luis dos Santos
Tesoureiro




"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

ANEXO - 05

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade CEI- Casa da Criança de Paranapanema –“Idalina Rodrigues Cangueiro”, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram, sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação da subvenção repassada pela: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, autorizada pelo TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2023, recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$33.329,68 (Trinta e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos)**, referente 10ª parcela à verba recebida em 17/11/2023, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 30 de Novembro de 2023.


Erica Fernanda de Andrade


Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno


José Carlos Plens Junior



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023		01/04
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		Novembro/2023
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
01	ALICE ANDRADE FERREIRA	000124500055-X	27/08/2021	
02	ALICE COSTA OTTAVIANO	000124444773-0	20/09/2021	
03	AMAYA LEITE PLENS DE SOUZA	000122802037-1	09/12/2020	
04	ANA LAURA PEDROSO PEREIRA	000124482390-9	24/03/2021	
05	ANGELINA ARANTES BRANDOLIN FERRAZ	000124482672-8	05/12/2020	
06	ANNA LIVIA CARDOZO	000123291470-8	04/04/2021	
07	ANNY CARVALHO VIEIRA	000124055546-5	09/04/2022	
08	ANTHONY GALEGO MORAIS	000123998682-9	14/06/2022	
09	ARTHUR OLIVEIRA COLITTI	000124434426-6	20/09/2022	
10	BERNARDO DA CRUZ DOMINGUES	000122729071-8	13/05/2020	
11	BENJAMIN DA BOA VENTURA BORBA	000123496634-7	02/09/2019	
12	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DANTAS	000124434518-0	02/08/2022	
13	DAVI ANTUNES PAIÃO	000121623269-6	23/05/2019	
14	FABIO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	000122051866-9	05/04/2019	
15	GABRIEL LEME DE OLIVEIRA	000123102023-4	22/10/2020	
16	GAEL MENDES NASCIMENTO	000124500080+9	01/08/2019	
17	GIOVANNI DE OLIVEIRA COLITTI	000122081851-3	02/09/2019	
18	HECTOR MARTINS QUADROS	000122931275-4	03/05/2019	
19	HEITOR MIGUEL DA CRUZ ALVES	000124445129-0	21/06/2021	
20	HEITOR PROENÇA ARAUJO	000123047452-3	29/04/2021	



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

**ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023	02/04	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	Novembro/2023	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
21	HELENA CARDOSO	000121623300-7	18/05/2019	
22	HELENA CARVALHO PAZ	000124044165-4	06/07/2022	
23	HELENA ELEIXA MARTINS	000123884026-7	27/08/2020	
24	HELOISA CARVALHO PAZ	000123073175-1	22/04/2020	
25	HELOÍSA ROBERTA DOS SANTOS	000123522590-2	18/11/2019	
26	HENRIQUE MASCARELLO SILVA	000123568430-1	13/05/2021	
27	HEYTOR LUCAS BARBOSA DE PROENÇA	000123522590-2	18/11/2019	
28	HILLARY EMANUELLA PIRES	000122902628-9	22/01/2021	
29	ISABELLA GONÇALVES PAZ PIRES	000123568487-8	10/01/2021	
30	ISADORA ALBUQUERQUE SOARES	000124660425-5	23/03/2023	
31	JOAQUIM SANTOS SIQUEIRA	000124483077-x	20/05/2020	
32	JORGE ALVES PAES	000123571357-x	29/05/2019	
33	JOSÉ FELIPE BRÉSIO	000124705345-3	04/02/2023	
34	JULIA MAGALHÃES PEREIRA DE OLIVEIRA	000123568526-3	10/03/2021	
35	LAYLA CRISTINI DE MORAES SOUZA	000122855875-9	31/10/2020	
36	LIVIA GALVÃO NAKAMURA	000123846004-5	28/02/2022	
37	LORENA CALDEIRA SILVA	000123576001-7	20/05/2020	
38	LORENZO DOS SANTOS FLÔR DE MELO	000123846018-5	07/02/2022	
39	LUISA ARAUJO PONTES DAVID	000122081914-1	05/08/2019	
40	LUIZ FELIPE DO AMARAL PAZ	000124743340-7	22/04/2022	
41	LUIZ MIGUEL DO AMARAL PACHECO	000124446783-2	14/04/2021	



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

**ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

42	MARIA ALICE DA CRUZ SANTOS	000124740062-1	19/04/2023	
UNIDADE EXECUTORA			FOLHA	
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023		03/04
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		Novembro/2023
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
43	MARIA ESTELA LOPES CARVALHO	000124001507-0	21/05/2021	
44	MARIA GABRIELA BERNARDES PEREIRA	000122733393-6	04/07/2019	
45	MARIA HELOISA ALBUQUERQUE DE GOES	000124446084-9	15/11/2021	
46	MARIA JULIA DUARTE MORAES	000122855707-X	27/01/2021	
47	MARILIA VAL TOLEDO	000124434842-9	16/03/2022	
48	MAYA COSTA PIRES	000123571357-X	03/05/2019	
49	MAYA MARTINS NUNES	000122852295-9	04/11/2020	
50	MELISSA DE BARROS FINELLI	000122941587-7	19/04/2021	
51	MIGUEL AFONSO DE PAULA SANTOS	000123996647-7	10/06/2022	
52	NICOLAS EMANUEL DO AMARAL PACHECO	000122733426-6	29/04/2019	
53	PEDRO LUCAS DE ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	000123568627-9	28/07/2021	
54	RAFAELA NAIDE BARBOSA DA SILVA	000122135533-8	20/06/2019	
55	RAVI MARTINS QUADROS	000122922252-2	23/11/2020	
56	REBECA DOS SANTOS FLÓR MELO	000122603226-6	15/04/2020	
57	RUDSON MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR	000124483168-2	04/04/2020	
58	SAMUEL FERREIRA DE OLIVEIRA	000123571052-X	19/01/2020	
59	SAULO GABRIEL DO AMARAL PAZ	000122603513-9	04/06/2019	
60	STEPHANE LOHANNY VENTURA SILVA	000124575231-5	03/04/2020	



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

**ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

61	THALES DOS SANTOS	000124434909-4	03/11/2022
----	-------------------	----------------	------------

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023		04/04
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	Novembro/2023	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
62	THÉO MAGNO SOUSA MORAES	000124546532-6	06/09/2021	
63	THOMAS AUGUSTO RIBEIRO	000123707149-5	11/12/2021	
Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste relatório.				

Estância Turística de Paranapanema, 30 de Novembro de 2023.

**Silvana Andrade
Presidente da Entidade**



Relatório de Atividades Outubro/ 2023

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de outubro. As atividades ocorreram de acordo com o planejado, foi trabalhado o dia nacional dos animais através do Portfólio, brincadeiras e vídeos. Tivemos uma semana especial em comemoração ao dia das crianças com um cardápio diferenciado, passeio, festa do pijama e festa fantasia. Fizemos uma rifa para custear as despesas do aluguel dos brinquedos. Através de amigos parceiros da entidade foi possível a compra de doces para a sacolinha surpresa das crianças. O passeio foi realizado na chácara Estância Diamante, local próximo ao CEI e muito agradável. Foi um mês muito prazeroso. Em comemoração ao dia dos professores a Equipe do CEI pode desfrutar de um dia de lazer. Tivemos algumas doações de leite através do Vereador Wellington Soares de Pádua e do Secretário de Esportes Haroldo Hatzfeld Junior em parceria ao Projeto desenvolvido por eles com o "Polêmicos do Futsal". A professora do Berçário Aline Duarte foi desligada do quadro de funcionários. Os funcionários estiveram empenhados na venda de ingressos referente ao almoço Beneficente que ocorrerá em Novembro em prol às entidades.

Metas Novembro/2023

- Realizar a Rematrícula;
- Dar início as matrículas para 2024;
- Participar da realização do almoço Beneficente em Prol as Entidades – 3º Porco no Roleta no dia 12 de novembro;
- Promover uma auxiliar para ocupar a vaga da professora que foi dispensada;
- Adquirir dois jogos de mesa e cadeiras a fim de suprir a necessidade do CEI;
- Decorar alguns espaços do CEI com o tema de Natal;
- Definir a programação da Formatura com as professoras do Maternal 2;
- Solicitar o transporte junto a Secretaria do Social e Educação para retirar em São Paulo as doações dos presentes de Natal em prol as crianças que são assistidas pelo CEI.

Estância Turística de Paranapanema, 30 de Novembro de 2023.

Silvana Andrade

Presidente

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332301150227743016
30/11/2023 11:59:01

Cliente - Conta atual

Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4 CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Período do extrato de 17 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2023		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	33.329,68 C	
				17/11 16:29 SME PARANAPANEMA - FEB			
17/11/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.006.343	1.282,64 D	
				17/11 16:49 CARINA DE CASSIA CORREA			
17/11/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	1.519,24 D	
				17/11 16:49 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
17/11/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	1.222,82 D	
				17/11 16:49 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
17/11/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	1.282,64 D	
				17/11 16:49 ROSA HELENA TEIXEIRA			
17/11/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.263,94 D	
				17/11 16:49 TATIANA APARECIDA SANTOS			
17/11/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	1.282,64 D	
				17/11 16:49 STHEFANI SANTOS GALEGO			
17/11/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.184	1.433,12 D	
				17/11 16:49 RENAȚA APARECIDA DA CRUZ			
17/11/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.220	1.519,24 D	
				17/11 16:49 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ			
17/11/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.969	1.342,46 D	
				17/11 16:49 ARIANE V FRANCO			
17/11/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.833	1.519,24 D	
				17/11 16:49 FABIANA APARECIDA VARGEM			
17/11/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.950	1.222,82 D	
				17/11 16:49 CAROLINE APARECIDA SILVA			
17/11/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.222,82 D	
				17/11 16:49 LUCIANA F C ROCHEL			
17/11/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.554	1.342,46 D	
				17/11 16:49 MONIQUE V R O LAITZ			
17/11/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	1.579,06 D	
				17/11 16:49 SILVIA DE FATIMA JESUS A			
17/11/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.196.972	1.459,42 D	
				17/11 16:49 TAMIREZ ANTUNES DA SILVA			
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.701	904,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	111.702	657,02 D	
				SABESP			
17/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.703	319,81 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			

17/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.704	639,79 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
17/11/2023	0000	13105	375 Impostos	111.705	220,62 D	10.093,01 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/11/2023	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	420,50 D	
			22/11 08:57 KEILA APARECIDA CASTILHO			
22/11/2023	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.950	661,00 D	
			22/11 08:57 CAROLINE APARECIDA SILVA			
22/11/2023	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	385,58 D	
			22/11 08:57 LUCIANA F C ROCHEL			
22/11/2023	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.196.972	791,00 D	7.834,93 C
			22/11 08:57 TAMIRES ANTUNES DA SILVA			
29/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.901	1.907,80 D	5.927,13 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/11/2023	6796	06796	109 Pagamento de Boleto	113.001	5.927,13 D	
			SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOV			
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
15/12/2023	PAG BOLETO	121.501		5.927,13 D	5.927,13 D
	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS E				

Invest. Resgate Autom.					60,11 C
Saldo					60,11 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/11/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/12/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Simples Ágil					60,72
-----------------	--	--	--	--	-------

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 ARIANE V FRANCO
Agência 6796-2
Conta corrente 9969-4
Valor 1.342,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 17/11/2023 16:41:33
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
PARANAPANEMA - SP MENSAL
OUTUBRO/2023

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

AUXILIAR DE SALA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	1.322,00	
	Salário Família	2,00	119,64	
	INSS Sobre Salário	9,00		99,18
<p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>17 / 11 / 23</u></p>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.441,64	99,18
			Valor Líquido	1.342,46
1.322,00	Salário Base	1.322,00	Salário Contr. INSS	1.322,00
		Base de Cálculo F.G.T.S.	105,76	F.G.T.S. do Mês
		Base Cálculo IRRF	1.322,00	Faixa IRRF
			0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ariane V. Franco
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17 / 11 / 23
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 1.282,64
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 17/11/2023 16:41:55
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SF MENSAL
 OUTUBRO/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.322,00	
4	Salario Familia	1,00	59,82	
1.1	INSS Sobre Salario	9,00		99,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.381,82	99,18
			Valor Liquido →	1.282,64
1.322,00	Salário Base	1.322,00	Salário Costo INSS	1.322,00
		1.322,00	Base de Calc. F.G.T.S.	105,78
			F.G.T.S. do Mês	1.322,00
			Base Calc. IRRF	0,00
			Faixa IRRF	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDED.
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 17 / 11 / 23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carina de Cassia Correa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17 / 11 / 23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE APARECIDA SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10950-9
 Valor 1.222,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 17/11/2023 16:42:13
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2023

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

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.322,00	
1.1	INSS Sobre Salario	9,00		99,18
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>17 / 11 / 23</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.322,00	99,18
			Valor Líquido	1.222,82
1.322,00	Salário Base	1.322,00	Salário Contr. INSS	1.322,00
	Base de Cálculo F.G.T.S.	1.322,00	F.G.T.S. do Mês	105,76
	Base Calc. IRRF	1.322,00	Base Calc. IRRF	0,00
	Faixa IRRF		Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17 / 11 / 23

DATA

Caroline Ap. Silva

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 1.519,24
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 17/11/2023 16:42:29
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		Recibo de Pagamento de Salário PARANAPANEMA - SP MENSAL OUTUBRO/2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção FL
59	FABIANA APARECIDA VARGEM	231110	0 0 0 1
PROFESSOR(A)			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.582,00	
	Salario Familia	1,00	59,82	
	INSS Sobre Salario	9,00		122,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.641,82	122,58
			Valor Liquido →	1.519,24

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 17 / 11 / 23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvana Aparecida Vargem
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17 / 11 / 23
 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 1.519,24
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 17/11/2023 16:42:51
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 15.858.230/0001-24		Recibo de Pagamento de Salário PARANAPANEMA - SP MENSAL OUTUBRO/2023					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
29	ISIS DE FATIMA ANDRADE	234632		0	0	0	1
PROFESSOR(A)							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
	Salario	30,00	1.582,00				
	Salario Familia	1,00	59,82				
	INSS Sobre Salario	9,00		122,58			
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>17 / 11 / 23</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.641,82	122,58			
			Valor Líquido	1.519,24			
1.582,00	Salário Base	1.582,00	Salário Contr. INSS	1.582,00	Base de Calc. FGTS	126,58	FGTS do Mês
				1.582,00	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Luiz ou Fatima Andrade
 DATA
17 / 11 / 23

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 1.222,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 17/11/2023 16:43:07
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.


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

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
 15.858.230/0001-24

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2023

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

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.322,00	
	INSS Sobre Salario	9,00		99,18
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>17/11/23</u>				
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 1.322,00	Total de Descontos 99,18
			Valor Líquido 	1.222,82
1.322,00	Salário Base	1.322,00	Salário Contr. INSS	1.322,00
	Base de Calc. F.G.T.S.	1.322,00	F.G.T.S. do Mês	105,76
	Base Calc. IRRF	1.322,00	Base Calc. IRRF	0,00
	Faixa IRRF			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

17 / 11 / 23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MONIQUE V R O LAITZ
 Agência 6796-2
 Conta corrente 11554-1
 Valor 1.342,46
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 17/11/2023 16:43:24
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2023

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

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.322,00	
	Salario Familia	2,00	119,64	
	INSS Sobre Salario	9,00		99,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.441,64	99,18
			Valor Líquido →	1.342,46
1.322,00	Salário Base	Salário Contr. INSS	1.322,00	Base de Cálculo FGTS
			105,76	FGTS do Mês
			1.322,00	Base Cálculo IRRF
			0,00	Faixa IRRF

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 17 / 11 / 23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Monique V R O Laitz
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17 / 11 / 23
 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 1.519,24
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426980 SILVANA ANDRADE 17/11/2023 16:43:41
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2023

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

PROFESSOR(A)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos
1	Salario	30,00	1.582,00	
4	Salario Familia	1,00	59,82	
1.1	INSS Sobre Salario	9,00		122,58
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>17 / 11 / 23</u>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.641,82	122,58
			Valor Líquido	1.519,24
1.582,00	Salário Base	1.582,00	Salário Contr. INSS	1.582,00
		126,56	Base de Calc. FGTS	1.582,00
			FGTS do Mês	0,00
			Base Calc. IRRF	
			Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Paloma S.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17 / 11 / 23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA APARECIDA DA CRUZ
 Agência 6796-2
 Conta corrente 9184-7
 Valor 1.433,12
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 17/11/2023 16:43:59
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
50	RENATA APARECIDA DA CRUZ	234632		0	0	0	1
PROFESSOR(A)							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	27,00	1.423,80	
	Salario Familia	2,00	119,64	
57	Ferías Pagas Mes Anterior	3,00	158,20	
58	1/3 Ferías Pagas Mes Anterior		52,73	
1	INSS Sobre Salario	9,00		110,32
59	INSS Ferías Mes Anterior			17,00
67	Liquido Ferías Mes Anterior			193,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.754,37	321,25
			Valor Líquido →	1.433,12

1.582,00	Salário Base	1.634,73	Salário Contr. INSS	1.634,73	Base de Calc. F.G.T.S	130,77	F.G.T.S. do Mês	1.423,80	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF
----------	--------------	----------	---------------------	----------	-----------------------	--------	-----------------	----------	-----------------	------	------------

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2023

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
 15.858.230/0001-24

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 12 / 11 / 23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Renata ap. da Cruz

17 / 11 / 23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA HELENA TEIXEIRA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8781-5
 Valor 1.282,64
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 17/11/2023 16:44:17
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLY TEODORO DA SILVA 406
 13.838.230/0001-24

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.322,00	
	Salario Familia	1,00	59,82	
	INSS Sobre Salario	9,00		99,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.381,82	99,18
			Valor Liquido →	1.282,64
1.322,00	Salario Base	1.322,00	Salario Contr. INSS	1.322,00
1.322,00	Base de Calc. F.G.T.S.	1.322,00	F.G.T.S. do Mês	105,76
1.322,00	Base Calc. IRRF	1.322,00	Base Calc. IRRF	0,00
	Faixa IRRF			

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 17/11/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Rosa Helena Teixeira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17/11/23
 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 1.579,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 17/11/2023 16:44:37
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salario	30,00	1.582,00								
4	Salario Familia	2,00	119,64								
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,58							
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>17 / 11 / 23</u>			Total de Vencimentos 1.701,64	Total de Descontos 122,58							
			Valor Líquido →	1.579,06							
1.582,00	Salário Base	1.582,00	Salário Contr. INSS	1.582,00	Base de Calc. FGTS	126,56	FGTS do Mês	1.582,00	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17 / 11 / 23
 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 1.222,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 17/11/2023 16:44:55
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		Recibo de Pagamento de Salário	
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406		PARANAPANEMA - SP MENSAL	
45.858.230/0001-24		OUTUBRO/2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção FL
31	SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA	514320	0 0 0 1
AUXILIAR DE LIMPEZA			

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.322,00	
	INSS Sobre Salario	9,00		99,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.322,00	99,18
			Valor Líquido →	1.222,82
1.322,00	Salário Base	1.322,00	Salário Contr. INSS	1.322,00
1.322,00	Base de Calc. FGTS	105,78	FGTS do Mês	1.322,00
	Base Calc. IRRF		0,00	Faixa IRRF

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 17/11/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SONIA M. SHIZUE NAKAMURA

17/11/23

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STHEFANI SANTOS GALEGO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8872-2
 Valor 1.282,64
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 17/11/2023 16:45:10
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.322,00	
	Salario Familia	1,00	59,82	
	INSS Sobre Salario	9,00		99,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.381,82	99,18
			Valor Liquido →	1.282,64
1.322,00	Salário Base	1.322,00	Salário Contr. INSS	1.322,00
	Base de Calc. FGTS	1.322,00	FGTS do Mês	105,76
	Base Calc. IRRF	1.322,00	Base Calc. IRRF	0,00
	Faixa IRRF			

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 17/11/23

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17 / 11 / 23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAMIRES ANTUNES DA SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 196972-2
 Valor 1.459,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 17/11/2023 16:45:31
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.582,00	
	INSS Sobre Salario	9,00		122,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.582,00	122,58
			Valor Líquido	1.459,42

1.582,00	Salário Base	1.582,00	Salário Contr. INSS	1.582,00	Base de Calc. FGTS	126,56	FGTS do Mês	1.582,00	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF
----------	--------------	----------	---------------------	----------	--------------------	--------	-------------	----------	-----------------	------	------------

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 17/11/23

Recibo de Pagamento de Salário

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2023

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEÓPOLO TEODORO DA SILVA 406
 15.858.230/0001-24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

17 / 11 / 23

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 1.263,94
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 17/11/2023 16:45:53
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
24	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS	513205		0	0	0	1
157	Salario	27,00		1.369,35			
158	Ferías Pagas Mes Anterior	3,00		152,15			
11	1/3 Ferías Pagas Mes Anterior			50,72			
159	INSS Sobre Salario	9,00				105,41	
167	INSS Ferías Mes Anterior					16,28	
	Liquido Ferías Mes Anterior					186,59	
<p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>17 / 11 / 23</u></p>				<p>Total de Vencimentos</p> <p>1.572,22</p>		<p>Total de Descontos</p> <p>308,28</p>	
<p>Valor Líquido →</p>				<p>1.263,94</p>			
1.521,50	Salário Base	1.572,22	Salário Contr. INSS	1.572,22	Base de Calc. FGTS	125,78	FGTS do Mês
				1.369,35	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF

Recibo de Pagamento de Salário

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 OUTUBRO/2023

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
 15.858.230/0001-24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 Assinatura: *Silvana Cap. dos Santos*
 DATA: 17 / 11 / 23

CNPJ
45.858.230/0001-24

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

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
17/11/2023

Número do Documento
07.16.23299.1788349-5

Pagar este documento até

17/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000172378733

Valor Total do Documento

904,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	904,87			904,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	Totais	904,87			904,87

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 17 / 11 / 23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000009 4 04870385233 1 21071623299 5 17883495881 6

CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.16.23299.1788349-5
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 904,87



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.49.54
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000009-4 04870385233-1
21071623299-5 17883495881-6
Data do pagamento 17/11/2023
Numero do Documento 07.16.23299.1788349-5
Valor Total 904,87
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	17/11/2023 16:46:58
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	17/11/2023 16:49:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P		
Período de Apuração 31/10/2023	Data de Vencimento 24/11/2023	Número do Documento 07.01.23299.1755597-1	Pagar este documento até 24/11/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 220,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	220,62			220,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
	Totais	220,62	0,00	0,00	220,62

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDÊB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 12/11/23

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 26/10/2023 11:24:13

85800000002 0 20620385233 0 28070123299 5 17555971691 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 20620385233 0 28070123299 5 17555971691 3



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.01.23299.1755597-1
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 220,62

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.01
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000002-0 20620385233-0
28070123299-5 17555971691-3
Data do pagamento 17/11/2023
Numero do Documento 07.01.23299.1755597-1
Valor Total 220,62
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	17/11/2023 08:21:15
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	17/11/2023 16:53:01

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.01
 6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 8266000006-9 57020097091-3
 06536546091-7 08710781713-9

Data do pagamento 17/11/2023
 Valor Total 657,02
 Pagamento agendado.

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

Assinada por JC426980 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS S

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos
 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo CNPJ: 143.776.517/0001-80
Fornecimento 349104840001 **No. Documento** SOR2023104501750 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 01/11/2023 **Folha 1/1**

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
 CEI - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 End.: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 - COMPL. CEI I.R.C. - CENTRO
 - PARANAPANEMA - SP 18720000
 Cod. Cliente: 0871078171
 PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: A1/S6/068X1 Insc. Estadual: 11111111111111111111
 Lacre:

Economias: COM 1
Data da apresentação: 01/11/2023 **Proxima leitura:** 02/12/2023 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
	02/10/23 - 2485	01/11/23 - 2620	35	30	44,76

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Água	02-08-23	01-08-23	01-07-23	01-08-23	01-08-23	02-10-23
	38R	41R	40R	48R	46R	57R

(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 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 17/11/23

Subtotal		Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	
De 0,01 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,76	57,57	
De 10,01 Até 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60	
De 20,01 Até 50,00	15,00	13,76	206,40	15,00	11,00	165,00	
Subtotal			363,68			280,17	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						663,75	

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO
 Água 363,68
 Esgoto 290,17
 Tx. de Regulacao - 0,50 3,27
TOTAL (R\$) VENCIMENTO 657,02 13/11/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX





Cadastro do Assinante

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

Nome: CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
Endereço: R NIPOLO TEODORO DA SILVA 406 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18720-000 -
PARANAPANEMA / SP
Código do cliente: 8999 4636 2977 DV: 9
Mês de referência: Novembro/2023
Número da fatura: 1760353913-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1437131091
Data de emissão: 01/11/2023
Estado de instalação: São Paulo

15/11/2023
319,81

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and sub-sections like Plano Contratado, Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, and Serviços Eventuais.

TOTAL GERAL A PAGAR 319,81

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 17/11/23

Histórico de consumo

Total utilizado em miniseg
das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Setembro, Outubro, Novembro. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

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

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Bottom section containing client name (CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA), date of maturity (15/11/2023), value to pay (319,81), QR code for Pix payment, and a barcode.

485510811758

0000011916 - 0000005958

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.01
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000003-9 19810082089-5
99463629771-9 76035391399-8
Data do pagamento 17/11/2023
Valor Total 319,81
=====

DOCUMENTO: 111703
AUTENTICACAO SISBB:
2.ACD.0E3.F86.833.E5E

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	17/11/2023 08:15:04
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	17/11/2023 16:53:01

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 030514023 Série C
Data de Emissão: 26/10/2023
Data de Apresentação: 27/10/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 24/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	1B09.6C06.7217.3CF0.06C1.01ED.85A1.EAE4

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpfl.com.br. Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em www.cpfl.com.br/escassez-hidrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA IDALINA R OD
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA, 406
CENTRO
18720-000 PARANAPANEMA - SP
CNPJ: 45.858.230/0001-24
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	OUT/2023	06/11/2023	639,79

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 0,86%	COFINS 3,92%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	OUT/23	795.000	kWh	0.50594969	402,23	402,23	18,00	72,40	329,83	2,84	12,93	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/23	795.000	kWh	0.29881762	237,56	237,56	18,00	42,76	194,80	1,68	7,64	05 Dias
	Total Distribuidora					639,79							Verde
	Informação CDE Escassez Hídrica					3,55							26 Dias
	CDE Escassez Hídrica - TUSD												
	CDE Escassez Hídrica - TE												

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 17/11/23

Total Consolidado	639,79	639,79	115,16	524,63	4,52	20,57
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUADROS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 OUT	795	31	Consumo TUSD	Energia Leitura 26/10/2023
SET	792	32	Consumo kWh	Ativa 80632
AGO	640	30	TE	Leitura 25/09/2023
JUL	763	32	0.39504008	Fator Multipl. 1,00
JUN	574	29	0.29331000	ConsumoTaxa de Perda [kWh] 795
MAI	616	30		Leitura Próximo Mês 24/11/2023
ABR	629	29		
MAR	741	31		
FEV	620	30		
JAN	496	29		
2022 DEZ	729	33		
NOV	645	30		
OUT	629	32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
03/10/23 R\$ 649,32
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 11/11/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 030514023 Série C

CódDébAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
639,79

Data de Vencimento
06/11/2023

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

LOJA DA NAIR
MERCADO TOME
V R ASSIS

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

836600000068 397900523218 035098265081 100050159852



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.01
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8366000006-8 39790052321-8
03509826508-1 10005015985-2
Data do pagamento 17/11/2023
Valor em Dinheiro 639,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 639,79
=====

DOCUMENTO: 111704
AUTENTICACAO SISBB:
3.01E.BB2.3FC.C6E.AD3

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	17/11/2023 08:19:56
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	17/11/2023 16:53:01

Transação efetuada com sucesso. ✓

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE APARECIDA SILVA
Agência 6796-2
Conta corrente 10950-9
Valor 661,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 22/11/2023 08:50:35
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 22/11/2023 08:57:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLDO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		Recibo de Pagamento de Salário PARANAPANEMA13o. SAL. 1a.P NOVEMBRO/2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção FL	
60	CAROLINE APARECIDA DA SILVA	331110	0 0 0 1	
AUXILIAR DE SALA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	Salario 1 Parcela	6,00	661,00	
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>17 / 11 / 23</u>			Total de Vencimentos 661,00	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	661,00
1.322,00	Salário Base	0,00	Salário Contr. INSS	661,00
			Base de Calc. F.G.T.S	52,88
			F.G.T.S. do Mês	0,00
			Base Calc. IRRF	0,00
			Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Caroline Ap. Silva
DATA
22 / 11 / 23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KEILA APARECIDA CASTILHO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 4772-4
 Valor 420,50
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 22/11/2023 08:52:33
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 22/11/2023 08:57:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
72	13 Salario 1 Parcela	1,50	420,50				
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>19 / 11 / 23</u>			Total de Vencimentos 420,50	Total de Descontos 0,00			
			Valor Líquido	420,50			
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.364,00		0,00	420,50	33,64	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22 / 11 / 23

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 385,58
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 22/11/2023 08:53:52
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 22/11/2023 08:57:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA 13o. SAL. 1a.P
 NOVEMBRO/2023

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

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13 Salario 1 Parcela	3,50	385,58	
			Total de Vencimentos 385,58	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	385,58
1.322,00	Salário Base	0,00	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS
			385,58	30,85
			Base Calc. IRRF	0,00
			0,00	0,00
			Faixa IRRF	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 17/11/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/11/23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAMIRES ANTUNES DA SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 196972-2
 Valor 791,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 22/11/2023 08:54:16
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 22/11/2023 08:57:10


Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA13o.SAL.1a.P
 NOVEMBRO/2023

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	791,00								
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>17 / 11 / 23</u>											
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 791,00	Total de Descontos 0,00							
			Valor Líquido 	791,00							
1.582,00	Salário Base	Salário Contr. INSS	0,00	Base de Cálculo FGTS	791,00	FGTS do Mês	63,28	Base Cálculo IRRF	0,00	Fatma IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22 / 11 / 23

DATA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.31
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000019-9 07800179231-4
20768305084-2 58582300001-0
Data do pagamento 29/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 45858230/0001-24
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 1.907,80
Valor Total 1.907,80

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014 17/11/2023
PARANAPANEMA

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
IR273988 VALDIR LUIS DOS SANTOS

29/11/2023 15:12:56
29/11/2023 15:13:31

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/11/2023 - 15:10:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37131058
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.847,58	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.858.230/0001-24	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.907,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.907,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858800000199 078001792314 207683050842 585823000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FLORIPA KIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Fernando Ferreira de Mello, Nº 376, Bl: 02 - sala: 14
88085260 - Florianópolis, SC
Telefone: (48) 99904-5887
CNPJ: 20.563.109/0001-44

Proposta Nº 625

Para

C. Ed. Inf. - Casa da Criança de Paranapanema Cangueiro
CNPJ: 45858230000124, IE: ISENTA
Av. Neópolis Teodoro da Silva, 406, Vila Leme
18720000 - Paranapanema, SP
Fone: (14) 3713-1091, keila.castilho14@gmail.com

Número da Proposta	625
Data	29/11/2023

Aos cuidados de: Cinthia

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
MESA REF. EMPILHAVEL JUVENIL MED.: 2000 M M	ITEM 1	PÇ	2,00	0,00	0,00	1.163,80	2.327,60
CADEIRA PP COMPACTA JUVENIL	ITEM 2	PÇ	13,00	0,00	0,00	298,40	3.879,20

Outros itens ou serviços

Keila Castilho

20 563 109/0001 - 44
FLORIPA KIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua: Fernando Ferreira de Mello, 376
Sl. 14 - Bl: 02
BOH ABRIGO - CEP 88085 - 260
FLORIANÓPOLIS - SC

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	15	0,00	0,00	6.206,80	0,00	6.206,80

Condições gerais

Prazo de entrega	30
Validade	30 dia(s)

Observações

FRETE INCLUSO

Atenciosamente
Departamento de vendas



Para
CEI – C.C. PARANAPANEMA IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO
CNPJ 45.858.230/0001-24
PARANAPANEMA – SP

PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
001	MESA REFEITÓRIO JUVENIL	02	R\$ 1.150,00	R\$ 2.300,00
002	CADEIRA PP JUVENIL	13	R\$ 299,00	R\$ 3.887,00
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO			R\$ 6.187,00

GARIBALDI, 24 DE NOVEMBRO DE 2023.

Validade dos preços: 30 dias
Entrega: 30 dias
Garantia: 12 meses para defeitos de fabricação
Frete incluso
Pagamento a vista na entrega.




Valmor Rigoni

Diretor - CPF 640.319.340-68

RIGONI PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
Rua Tramontina, 467 – Bairro Três Lagoas
Garibaldi – RS – CEP 95.720-000
Telefone: (54) 3464-0113



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída 1
Nº. 000.015.539
Série: 1
Folha: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4323 1109 0745 3300 0192 5500 1000 0155 3912 7975 1740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS E.F.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230277521530 - 30/11/2023 07:43:17-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0500065691	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 09.074.533/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CEI - C. C DE PARANAPANEMA IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO		45.858.230/0001-24	30/11/2023
ENDEREÇO AV NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406		BAIRRO / DIST VILA LEME	CEP 18720-000
MUNICÍPIO PARANAPANEMA		FONE / FAX 14.3713.1091	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 07:37

FATURA / DUPLICATAS	
PAGAMENTO A VISTA - FATURA = 15539 - VALOR ORIGINAL = 5927,13 - VALOR LÍQUIDO = 5927,13	
001 30/11/2023	5.927,13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.740,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 186,58	VALOR TOTAL DA NOTA 5.927,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓD ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA SCHOOL CENTER	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 103,900	PESO LÍQUIDO 102,400

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
08339	SC 968 MESA REF. EMPILHAVEL JUVENIL MED.: 2000 MM AMARELO/BRANCO	94034000	041	6922	UN	2,00	1.000,55	2.001,09	0,00	0,00	0,00	65,04	0,00 3,25
08395	SC 803 CADEIRA PP COMPACTA JUVENIL ACQUA/BRANCO	94017900	041	6922	UN	3,00	287,65	862,95	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00 3,25
08398	SC 803 CADEIRA PP COMPACTA JUVENIL VERMELHO/BRANCO	94017900	041	6922	UN	3,00	287,65	862,95	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00 3,25
08397	SC 803 CADEIRA PP COMPACTA JUVENIL AZUL/BRANCO	94017900	041	6922	UN	3,00	287,65	862,95	0,00	0,00	0,00	28,05	0,00 3,25
08396	SC 803 CADEIRA PP COMPACTA JUVENIL AMARELO/BRANCO	94017900	041	6922	UN	4,00	287,65	1.150,61	0,00	0,00	0,00	37,39	0,00 3,25

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 13356 VENDA ENTREGA FUTURA O.C.: BOLETO ANTECIPADO CUBAGEM (M3): 1,04 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO LIVRO II, ART 59, RICMS/RS.	ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>17/11/23</u>

Recebemos de SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.015.539 Série: 1

Beneficiário SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - RUA BUARQUE DE MACEDO, 8875, GARIBALDINA.			
Vencimento 30/11/2023	Ag./Código Beneficiário 2969-6 / 15678-7	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 5.927,13	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 22366910000008185	Nº do Documento 15.539-1	
Pagador CEI - C. C DE PARANAPANEMA IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO			

Autenticação Mecânica

Vencimento 30/11/2023	Ag./Código Beneficiário 2969-6 / 15678-7	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 5.927,13	Nosso Número 22366910000008185		
Sacado CEI - C. C DE PARANAPANEMA IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL NA REDE BANCARIA, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL.					Vencimento 30/11/2023
Beneficiário SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - RUA BUARQUE DE MACEDO, 8875, GARIBALDINA, GARIBALDI - RS - 95720-000 CNPJ:09.074.533/0001-92					Agência/Código Beneficiário 2969-6 / 15678-7
Data do Documento 30/11/2023	Num. do Documento 015539/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 30/11/2023	Nosso Número 22366910000008185
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.927,13
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 3,95 POR DIA DE ATRASO. APOS VENCIMENTO MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador CEI - C. C DE PARANAPANEMA IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO - 3839 45.858.230/0001-24
AV NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 - VILA LEME ISENTO
18720-000 - PARANAPANEMA - SP

Sacador / Avalista:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:41
679606796 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009022366910080000818517529550000592713
BENEFICIARIO:
SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOV

NOME FANTASIA:

SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS E

CNPJ: 09.074.533/0001-92

PAGADOR:

CEI - C. C DE PARANAPANEMA IDALINA

CNPJ: 45.858.230/0001-24

=====

NR. DOCUMENTO	121.501
NOSSO NUMERO	22366910000008185
CONVENIO	02236691
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	5.927,13
VALOR COBRADO	5.927,13

=====

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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.

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

30/11/2023 09:07:51

30/11/2023 09:08:42

Transação efetuada com sucesso.

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