



Estância Turística de Paranapanema, 02 de Junho de 2023.

OFÍCIO nº 06/2023

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 4^a/2023 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 11/05/2023 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 Nº04/2020
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 11/05/2023 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		
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS		
ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS DIVERSAS		
GÊNEROS DIVERSOS		
TOTAL DAS DESPESAS		0,00
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\$
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.518,97
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.222,55
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.282,37
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Caroline Aparecida da Silva	556.796.000.010.950	1.222,55
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.802	1.282,37
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Franciele de Arruda Silva	556.796.000.011.580	939,75
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.518,97
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Kella Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	518,62
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Monique Valeria Rodrigues de O. Laitz	556.796.000.011.554	856,00
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Fabiana Teresa Fienha de Souza	556.796.000.009.220	1.510,97
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.579,79
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.282,37
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	216,91
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.222,55
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.282,37
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	97,27
11.05.2023	Salário ref. mês 04/2023	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.009.791	1.404,10
12.05.2023	CPFL Energia Ref. 04/2023	Utilidade Pública	51.201	518,83
12.05.2023	SABESP Ref. 04/2023	Utilidade Pública	51.202	661,34
12.05.2023	VIVO Ref. 04/2023	Utilidade Pública	51.203	324,99
16.05.2023	Supermercados Eburnio Correa Ltda	Contas Diversas NF-e029-1	811.361.102.599.893	713,97
17.05.2023	Guia DARF Ref.04/2023	Caixa Econômica Federal	51.701	594,80
17.05.2023	Guia DARF Ref.04/2023	Caixa Econômica Federal	51.702	236,63
01.06.2023	Férias	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.000,00
01.06.2023	Férias	Caroline Aparecida da Silva	556.796.000.010.950	1.623,83
01.06.2023	Férias	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.623,83
01.06.2023	1ª Parcela 13º Salário	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	791,00
01.06.2023	1ª Parcela 13º Salário	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	661,00
01.06.2023	1ª Parcela 13º Salário	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	661,00
01.06.2023	Guia FGTS Ref. 05/2023	Caixa Econômica Federal	60.101	2.134,14
01.06.2023	Rescisão	Franciele de Arruda Silva	556.796.000.011.580	1.002,77
01.06.2023	NF-e 1457-1	Supermercado Paranapanema Ltda	60.102	420,00
01.06.2023	NF-e 2292-1	Margarete Aparecida de Melo	552.401.000.006.928	455,77
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.

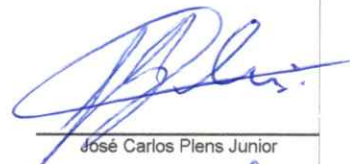
Estância Turística de Paranapanema, 02 de Junho de 2023.



Erica Fernanda de Andrade




Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno



José Carlos Plens Junior



Silvana Andrade
Presidente



Valdir Luis dos Santos
Tesorero




ANEXO - 05

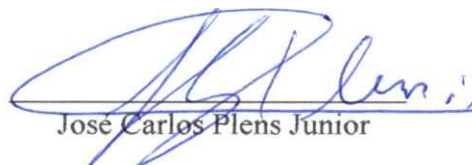
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 4ª parcela à verba recebida em 11/05/2023, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 02 de Junho de 2023.


Érica Fernanda de Andrade


Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno


José Carlos Plens Junior



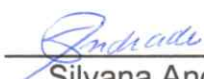
Relatório de Atividades Abril/ 2023

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de abril. Na primeira semana tivemos a oportunidade de trabalhar a Páscoa com as crianças, eles ouviram histórias, fizeram pinturas e brincadeiras relacionadas a esse tema. Na quinta-feira (06/04), eles foram surpreendidos com uma agradável visita do coelhinho. Os nossos alunos foram agraciados com 2 ovos e bombons através da doação feita pela Prefeitura Municipal, alguns amigos da entidade e a Associação dos Advogados. O dia dos Povos Indígenas foi explorado a culinária e um pouco da cultura através da apresentação de alguns objetos e imagens. Com relação ao aniversário da cidade acabamos não participando do desfile tendo em vista a idade das crianças. As apostilas foram finalizados e entregues para as salas do Maternal 1 e Berçário 1 e 2. Nesse mês recebemos alguns armários que foram adquiridos através de um valor recebido do Fórum, o projeto visava a aquisição de alguns armários para suprir algumas necessidades das salas. A diretora do CEI precisou se ausentar por questões de Saúde. Encerramos o mês de abril com a comemoração dos aniversariantes do mês.

Metas Maio/2023

- Dar continuidade a venda da Rifa;
- Entregar ofícios para os comércios a fim de angariar prendas para o Bingo a ser realizado no mês de junho;
- Trabalhar as datas comemorativas do mês: Dia do trabalho e dia das mães;
- Refletir com os professores os Projetos previstos para esse ano.

Estância Turística de Paranapanema, 02 de Junho de 2023.



Silvana Andrade
Presidente do CEI

Cynthia Colitti
Coordenadora Pedagógica

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332020956568388028
02/06/2023 10:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4 CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 02 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2023		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	33.329,68 C	
				11/05 12:48 SME PARANAPANEMA - FEB			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	518,62 D	
				11/05 14:24 KEILA APARECIDA CASTILHO			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.006.343	1.282,37 D	
				11/05 14:24 CARINA DE CASSIA CORREA			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	1.518,97 D	
				11/05 14:24 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	1.222,55 D	
				11/05 14:24 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	1.282,37 D	
				11/05 14:24 ROSA HELENA TEIXEIRA			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.786	1.222,55 D	
				11/05 14:24 ANGELA MARTINS CORREA			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.404,10 D	
				11/05 14:25 TATIANA APARECIDA SANTOS			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	1.282,37 D	
				11/05 14:25 STHEFANI SANTOS GALEGO			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.184	1.578,79 D	
				11/05 14:24 RENATA APARECIDA DA CRUZ			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.219	1.518,97 D	
				11/05 14:24 ALINE DUARTE SARDELA			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.220	1.518,97 D	
				11/05 14:24 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.833	1.282,37 D	
				11/05 14:24 FABIANA APARECIDA VARGEM			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.950	1.222,55 D	
				11/05 14:24 CAROLINE APARECIDA SILVA			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.554	856,00 D	
				11/05 14:32 MONIQUE V R O LAITZ			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.580	939,75 D	
				11/05 14:24 FRANCIELE DE ARRUDA SILV			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	216,91 D	
				11/05 14:24 SILVIA DE FATIMA JESUS A			
11/05/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.196.972	97,27 D	14.364,20 C
				11/05 14:25 TAMIRES ANTUNES DA SILVA			
12/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.201	518,83 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			

12/05/2023	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	51.202	661,34 D	
12/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.203	324,99 D	12.859,04 C
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6484 055644850000629 SUPERMERCADOS	51.601	713,97 D	
16/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2023	811.361.102.599.893	11,50 D	12.133,57 C
17/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.701	594,80 D	
17/05/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	51.702	236,63 D	11.302,14 C
01/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 01/06 09:09 SONIA M SHIZUE NAKAMURA	556.796.000.008.780	1.407,32 D	
01/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:23 SONIA M SHIZUE NAKAMURA	556.796.000.008.780	216,51 D	
01/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 01/06 09:09 ROSA HELENA TEIXEIRA	556.796.000.008.781	661,00 D	
01/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 01/06 09:09 STEFANI SANTOS GALEGO	556.796.000.008.872	661,00 D	
01/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 01/06 09:09 RENATA APARECIDA DA CRUZ	556.796.000.009.184	791,00 D	
01/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 01/06 09:09 ALINE DUARTE SARDELA	556.796.000.009.219	1.680,73 D	
01/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:23 ALINE DUARTE SARDELA	556.796.000.009.219	258,57 D	
01/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 01/06 09:09 CAROLINE APARECIDA SILVA	556.796.000.010.950	1.407,32 D	
01/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 01/06 10:23 CAROLINE APARECIDA SILVA	556.796.000.010.950	216,51 D	
01/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 01/06 13:11 FRANCIELE DE ARRUDA SILV	556.796.000.011.580	1.002,77 D	
01/06/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.101	2.134,14 D	
01/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0547 057960973000351 SUPERMERCADO	60.102	420,00 D	
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.130.473	11,50 D	433,77 C
02/06/2023	6796	06796	470 Transferência enviada 02/06 10:00 MARGARETI AP M PAPANEMA M	552.401.000.006.928	455,77 D	
02/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			22,00 D

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.219
VALOR TOTAL 1.518,97
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 6.499.928.4A5.2C5.22D

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
ABRIL/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.582,00	
4	Salario Familia	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,85

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDADO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023

Total de Vencimentos

1.641,82

Total de Descontos

122,85

Valor Líquido →

1.518,97

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Aline Duarte Sardela
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 05 / 2023
DATA

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.786
VALOR TOTAL 1.222,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 1.434.CDF.341.E87.561

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
ABRIL/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>11 / 05 / 2023</u>					
			Total de Vencimentos 1.322,00	Total de Descontos 99,45	
			Valor Líquido →	1.222,55	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Angela Martins Correa

11 / 05 / 2023

DATA

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59
 679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.006.343
 VALOR TOTAL 1.282,37

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CARINA DE CASSIA CORREA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6.343-6
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 NR.AUTENTICACAO 3.11F.8C6.855.649.865

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

AUXILIAR DE SALA

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Carina de Cassia Correa
 DATA 11 / 05 / 2023

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.950
VALOR TOTAL 1.222,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE APARECIDA SILVA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.950-9
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR. AUTENTICACAO B.7EE.54F.541.690.DC9

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
ABRIL/2023

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

AUXILIAR DE SALA

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Caroline Aparecida da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 05 / 2023
DATA

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.833
VALOR TOTAL 1.282,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA APARECIDA VARGEM
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.833-2

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO B.3DC.D1F.4D7.1DE.486

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
ABRIL/2023

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

AUXILIAR DE SALA

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fabiana Aparecida Vargem
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 05 / 2023
DATA

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.011.580
VALOR TOTAL 939,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIELE DE ARRUDA SILVA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 11.580-0

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO A.82F.A2B.F67.5D9.65B

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
ABRIL/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
63	FRANCIELE DE ARRUDA SILVA	331110		0	0	0	1

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	21,00	925,40		
4	Salario Familia	2,00	83,75		
11	INSS Sobre Salario	7,50		69,40	
<p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023</p>					
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.009,15	69,40	
			Valor Liquido →	939,75	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	925,40	925,40	74,03	925,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

11 / 05 / 2023
DATA
Franciele de A. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.532
VALOR TOTAL 1.518,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 5.DCF.012.A8A.5A1.10C

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

PROFESSOR(A)

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

11 / 05 / 2023
DATA
Assinatura do Funcionário
ISIS DE FATIMA ANDRADE

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.004.772
VALOR TOTAL 518,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KEILA APARECIDA CASTILHO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 4.772-4

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO C.849.D28.371.8CA.0B5

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
ABRIL/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
220	Salario Afast Pago Empregador	5,00	560,67		
11	INSS Sobre Salario	7,50		42,05	
			Total de Vencimentos 560,67	Total de Descontos 42,05	
			Valor Líquido →	518,62	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.364,00	560,67	560,67	44,85	560,67	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 05 / 2023
DATA



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 856,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 11/05/2023 14:32:11
JC426960 SILVANA ANDRADE 11/05/2023 14:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
ABRIL/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
62	MONIQUE VALERIA RODRIGUES DE AUXILIAR DE SALA	331110		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	21,00	925,40		
11	INSS Sobre Salario	7,50		69,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			925,40	69,40	
			Valor Líquido →	856,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	925,40	925,40	74,03	925,40	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Monique V R O Laitz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 05 / 2023
DATA

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.220
VALOR TOTAL 1.518,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA TEREZA PLENS SOUZA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.220-7

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO D.748.CAC.0D0.7F9.77E

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
ABRIL/2023

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

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.582,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
1.1	INSS Sobre Salario	9,00		122,85	
<p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>11 / 05 / 2023</u></p>					
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 1.641,82	Total de Descontos 122,85	
			Valor Líquido →	1.518,97	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Paloma S
11 / 05 / 2023
DATA

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.184
VALOR TOTAL 1.578,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 2.E48.20F.427.A05.E6B

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	18,00	949,20		
4	Salario Familia	2,00	119,64		
37	Salario Maternidade	12,00	632,80		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.701,64	122,85	
			Valor Líquido →	1.578,79	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

11 / 05 / 2023
DATA

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.781
VALOR TOTAL 1.282,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 0.445.971.A74.DCC.22A

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

AUXILIAR DE COZINHA

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rosa Helena Teixeira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 05 / 2023
DATA

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.195.114
VALOR TOTAL 216,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA DE FATIMA JESUS AN
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 195.114-9
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 1.DF1.3B3.5F8.F75.218

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	2,00	105,47		
4	Salario Familia	2,00	119,64		
270	Ferías No Mes	28,00	1.476,53		
271	1/3 de Ferías no Mes		492,17		
11	INSS Sobre Salario	9,00		8,19	
53	Liquido de Ferías			1.809,76	
322	INSS Ferías Mes -Recibo			158,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.193,81	1.976,90	
			Valor Líquido →	216,91	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	2.074,17	2.074,17	165,94	105,47	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Silvia de Fatima Jesus Antun

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 05 / 2023
DATA

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.780
VALOR TOTAL 1.222,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 7.784.C4D.984.00B.6DE

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 PARANAPANEMA - SP MENSAL
45.858.230/0001-24 ABRIL/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	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.322,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.322,00	99,45
			Valor Líquido →	1.222,55
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF - Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00 0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

11 / 05 / 2023 DATA
SONIA M. S. NAKAMURA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:00
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.872

VALOR TOTAL 1.282,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STHEFANI SANTOS GALEGO

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.872-2

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 5.478.38D.616.A14.4C4

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
ABRIL/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
55	STHEFANI DOS SANTOS GALEGO	411005		0	0	0	1

AUX.ESCR.EM GERAL

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 05 / 2023
DATA

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:00
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.196.972
VALOR TOTAL 97,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 7.542.CEE.714.30B.76C

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
ABRIL/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
51	TAMIREZ ANTUNES DA SILVA	234632		0	0	0	1

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	2,00	105,47	
270	Ferías No Mes	28,00	1.476,53	
271	1/3 de Ferías no Mes		492,17	
11	INSS Sobre Salario	9,00		8,19
53	Liquido de Ferías			1.809,76
322	INSS Ferías Mes -Recibo			158,95
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.074,17	1.976,90
			Valor Líquido →	97,27
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF - Faixa IRRF
1.582,00	2.074,17	2.074,17	165,94	105,47 0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Tamires

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

11 / 05 / 2023
DATA

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:00
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.791
VALOR TOTAL 1.404,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA APARECIDA SANTOS
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.791-2

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 7.05B.8E4.B72.C80.98B

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
ABRIL/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.521,50		
11	INSS Sobre Salario	9,00		117,40	
<p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>11 / 05 / 2023</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.521,50	117,40	
			Valor Líquido →	1.404,10	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.521,50	1.521,50	1.521,50	121,72	1.521,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Tatiana Aparecida dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 05 / 2023
DATA

**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 027750677 Série C
Data de Emissão: 25/04/2023
Data de Apresentação: 26/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 25/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	18A0.0EEC.0858.8995.4D93.82CD.2BAB.D4BE

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou desde 22/03/23 conforme Reajuste Tarifário médio de 6,85% homologado pela Resolução 3.178/2023 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/santa-cruz/reajuste

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	ABR/2023	04/05/2023	518,83

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 0,82%	COFINS 3,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908803110185												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/23	629,000	kWh	0,50470589	317,46	317,46	18,00	57,14	280,32	2,13	9,71	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	829,000	kWh	0,29807632	187,49	187,49	18,00	33,75	153,74	1,26	5,73	04 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/23				1,19							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/23				12,12							25 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/23				0,57							
	Total Distribuidora					518,83							

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023

Total Consolidado	518,83	504,95	90,89	414,06	3,39	15,44
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 ABR	629	29	Consumo TUSD TE	Nº 65621 Energia Ativa
MAR	741	31	Consumo kWh 0,39504000 0,23331000	Leitura 26/04/2023 27/03/2023
FEV	626	30		Fator Multipl. 1,00
JAN	496	29		Consumo [kWh] 629
2022 DEZ	729	33		Taxa de Perda [%]
NOV	645	30		Leitura Próximo Mês 25/05/2023
OUT	629	32		
SET	552	29		
AGO	565	30		
JUL	623	31		
JUN	786	31		
MAI	743	29		
ABR	659	32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 027750677 Série C

CódDébAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
518,83

Data de Vencimento
04/05/2023

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

836800000058 188300523233 934414211086 100050159852

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.03
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 8260000006-5 61340097091-9
05621096089-6 08710781713-9

Data do pagamento 12/05/2023

Valor Total 661,34

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.783.770/0001-00



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
349104840001 SOR202338353816 FATURAMENTO 02/05/2023
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: 0671078171 Insc. Estadual: 111111111111
PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: A17S670693 Laere:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 02/05/2023 Proxima leitura: 01/06/2023
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	01/04/23 - 2219	02/05/23 - 2253.0	38.0	31	38,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	02/11/22	02/12/22	02/01/23	01/02/23	02/03/23	01/04/23
Agua	53R	46R	24R	22R	38R	46R

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

Subtotal

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,40 a 10,33	Minimo	6,57	67,87	Minimo	5,26	54,28
De 10,34 a 20,67	10,34	7,78	80,45	10,34	6,17	63,80
De 20,68 a 51,67	17,33	12,56	217,66	17,33	10,04	173,99

Subtotal 368,98 292,07
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 661,05

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

		TOTAL (R\$)
Agua	368,98	661,34
Esgoto	292,07	
Tx. de Regulacao -	0,50	3,29
		VENCIMENTO 12/05/2023

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
O QRCode sera apresentado aqui.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORACAO N° 04/2023
LEI N° 13.019/2014
PARANAPANEMA 11/05/23

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na Variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.



Cadastro do Assinante

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

Nome: CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
Endereço: R NIOPOLO TEODORO DA SILVA 406 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18720-000 -
PARANAPANEMA / SP
Código do cliente: 8999 4636 2977 DV: 9
Mês de referência: Maio/2023
Número da fatura: 1676113221-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1437131091
Data de emissão: 01/05/2023

15/05/2023
324,99

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Abril, Maio. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, and Lig Locais Celular (VCI).

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

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11/05/2023

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) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Bottom section containing: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA), Data de Vencimento (15/05/2023), Valor a Pagar (R\$) (324,99), Código do cliente (8999 4636 2977), Código para Cadastramento de Débito Automático (899946362977-9), Número da Fatura (1676113221-0), Barcode, and QR code for Pix payment.

463700990555

000000313 - 0000004659

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.03
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 8461000003-9 24990082089-8
99463629771-9 67611322199-5
Data do pagamento 12/05/2023
Valor Total 324,99
=====

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB:
1.E6E.493.75D.FC3.687

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	12/05/2023 13:32:32
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	12/05/2023 13:40:01

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

NF-e
Nº 000.000.029
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS EBURNIO CORREA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 16/05/2023 - DEST. / REM.: CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA - VALOR TOTAL: R\$ 713,97

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADOS EBURNIO CORREA LTDA
RUA AVARE, 286 - CENTRO CEP: 8720-000 - PARANAPANEMA - SP
TEL.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.029 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0555 6448 5000 0629 5500 1000 0000 2916 5483 4304

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230749614781 16/05/2023 14:27:53

5060430081110

CNPJ
55.644.850/0006-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA	BAIRRO / DISTRITO	VILA LEME	CNPJ / CPF	45.858.230/0001-24	DATA DA EMISSÃO	16/05/2023
ENDEREÇO	AV NEOPOL TEODORO SILVA, 406	UF	SP	CEP	18720-000	DATA SAÍDA / ENTRADA	16/05/2023
MUNICÍPIO	PARDINHO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	14:27:37
PONE / FAX		UF	SP				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	185,62	VALOR DO ICMS	33,43	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	713,97
VALOR DO IRRF	0,00	VALOR DO SÍGULO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	713,97
DESCONTO	0,00								

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL		ESPECIE	VOLUMES	QUANTIDADE	73	ESPECIE	VOLUMES	QUANTIDADE	73	VALOR LÍQUIDO	73,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO													
MUNICÍPIO													
NUMERAÇÃO													
PESO BRUTO													
CODIGO ANTT													
PLACA DO VEICULO													
UF													
CNPJ / CPF													

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	PROF	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR I.C.M.S. S.T.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMST
00418478	AMAC YPE INTENSO AZUL 2L	38099190	060	5102	UN/1	10,000	9,95	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00873550	IDET PO OMO LAVAGEM PERFEITA CX LVT 6 PAG1 4	34025000	060	5405	UN/1	10,000	27,95	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00840644	ALCOOL FLOPS 70 1LT	38089429	000	5102	UN/1	3,000	10,99	0,00	32,97	32,97	5,94	0,00	0,00	0,00	18,00
00416993	AGUA SANIT OBOA 2L	28289011	060	5405	UN/1	8,000	6,99	0,00	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00463614	L.ACO BOMBRIIL GA 60GR	73231000	060	5405	UN/1	2,000	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00416856	IDET LIO YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5405	UN/1	17,000	2,69	0,00	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00515375	DESINF BUFAOL LAVANDA 2L	38089419	000	5102	UN/1	8,000	6,49	0,00	51,92	51,92	9,35	0,00	0,00	0,00	18,00
00629775	LIMP VEJA MULTUSO GOLD 500ML	34025000	060	5405	UN/1	6,000	5,95	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00419642	SABAO PEDRA YPE TRAD CS	34011900	000	5102	UN/1	5,000	16,95	0,00	84,75	84,75	15,26	0,00	0,00	0,00	18,00
00435567	ESPONJA BETANIN ESTREOM UN	68053090	060	5102	UN/1	2,000	2,51	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00657696	DESINF SANOL LAVANDA 2L	38089419	000	5102	UN/1	2,000	7,99	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contabil: 713,97 Base Icms: 185,62 ICMS: 33,43 Complemento: 0,00	RESERVADO AO FISCO
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDER TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>11/05/2023</u>		



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6484 PARDINHO
Conta corrente (com DV) 876
CNPJ 55.644.850/0006-29
Nome favorecido SUPERMERCADOS EBURNIO CORREA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.601
Valor 713,97
Destinação 0
Data transferência 16/05/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E7E57B15624298CE

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	16/05/2023 14:42:31
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	16/05/2023 14:44:41

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 Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23136.7711688-0	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000133198950			Valor Total do Documento 594,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	594,80			594,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		594,80			594,80

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 05 / 23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 94800385231 0 39071623136 5 77116880105 5



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.16.23136.7711688-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 594,80

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.45
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	
Codigo de Barras	8580000005-4 94800385231-0
	39071623136-5 77116880105-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	17/05/2023
Numero do Documento	07.16.23136.7711688-0
Valor Total	594,80

=====

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	17/05/2023 09:11:44
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	17/05/2023 09:15:45

Transação efetuada com sucesso.

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



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 30/04/2023	Data de Vencimento 25/05/2023	Número do Documento 07.01.23117.6089447-6	Pagar este documento até 25/05/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6817 - SP			Valor Total do Documento 236,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	236,63			236,63
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2023 Vencimento 25/05/2023				
Totais		236,63	0,00	0,00	236,63

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 11/05/23

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 27/04/2023 15:04:43

8582000002 3 36630385231 5 45070123117 5 60894476509 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000002 3 36630385231 5 45070123117 5 60894476509 6



CNPJ: 45.858.230/0001-24
 Número: 07.01.23117.6089447-6
 Pagar até: 25/05/2023
 Valor: 236,63

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.15.45
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
Codigo de Barras 8582000002-3 36630385231-5
45070123117-5 60894476509-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/05/2023
Numero do Documento 07.01.23117.6089447-6
Valor Total 236,63
=====

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	17/05/2023 09:12:57
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	17/05/2023 09:15:45

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 52 - ALINE DUARTE SARDELA

CTPS Nº/Série: 00068673/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/03/2022 a 07/03/2023

Período de gozo: 05/06/2023 a 04/07/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.582,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.582,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Junho / 2023			
43 - Férias	26	1.371,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		457,02	147,36
Total Proventos (A)		R\$ 1.828,09	Total Descontos (B)
			R\$ 147,36
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 1.680,73			

Julho / 2023			
43 - Férias	4	210,93	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		70,31	22,67
Total Proventos (A)		R\$ 281,24	Total Descontos (B)
			R\$ 22,67
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 258,57			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.939,30

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.939,30 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Paranapanema, 02 de Junho de 2023

Aline Duarte Sardela

Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 06 / 23

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310511502481211
05/06/2023 11:53:22

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:20
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.796.000.009.219
VALOR TOTAL	1.680,73

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

NR. AUTENTICACAO	0.94E.656.CDB.63D.337
------------------	-----------------------

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:23:46
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2023
NR. DOCUMENTO	556.796.000.009.219
VALOR TOTAL	258,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE DUARTE SARDELA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.219-3

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR. AUTENTICACAO 0.67D.3C0.0BD.C97.FF1

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 60 - CAROLINE APARECIDA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 04306651/00883/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 16/05/2022 a 15/05/2023

Período de gozo: 05/06/2023 a 04/07/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.322,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.322,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Junho / 2023					
43 - Férias	26	1.145,73	45 - INSS Sobre Férias	120,33	
50 - 1/3 de Férias		381,91			
Total Proventos (A)	R\$	1.527,65	Total Descontos (B)	R\$	120,33
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.407,32	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)				
Julho / 2023					
43 - Férias	4	176,27	45 - INSS Sobre Férias	18,51	
50 - 1/3 de Férias		58,76			
Total Proventos (A)	R\$	235,02	Total Descontos (B)	R\$	18,51
Líquido a Receber (A-B) R\$ 216,51	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.623,83

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.623,83 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Paranapanema, 02 de Junho de 2023

Caroline Ap. da Silva

Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDES
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 13 / 05 / 2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

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 1.407,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	01/06/2023 09:05:06
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	01/06/2023 09:09:20

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 216,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	01/06/2023 10:21:36
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	01/06/2023 10:23:46

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 ROSA HELENA TEIXEIRA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8781-5
 Valor 661,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 01/06/2023 09:05:54
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 01/06/2023 09:09:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA13o.SAL.1a.P
 MAIO/2023

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

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
92	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 11 / 05 / 2023					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			661,00	0,00	
			Valor Líquido →	661,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	0,00	661,00	52,88	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

01 / 06 / 2023 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Rosa Helena Teixeira

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STHEFANI SANTOS GALEGO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8872-2
 Valor 661,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 01/06/2023 09:06:10
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 01/06/2023 09:09:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA13o.SAL..1a.P
 MAIO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
55	STHEFANI DOS SANTOS GALEGO	411005		0	0	0	1

AUX.ESCR.EM GERAL

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
92	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>11</u> / <u>05</u> / <u>2023</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			661,00	0,00	
			Valor Líquido →	661,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	0,00	661,00	52,88	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01 / 06 / 2023
 DATA

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 31 - SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA

CTPS Nº/Série: 00033940/00338/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 05/05/2022 a 04/05/2023

Período de gozo: 05/06/2023 a 04/07/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.322,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.322,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Junho / 2023					
43 - Férias	26	1.145,73	45 - INSS Sobre Férias	120,33	
50 - 1/3 de Férias		381,91			
Total Proventos (A)	R\$	1.527,65	Total Descontos (B)	R\$	120,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	1.407,32				

Proventos		Descontos			
Julho / 2023					
43 - Férias	4	176,27	45 - INSS Sobre Férias	18,51	
50 - 1/3 de Férias		58,76			
Total Proventos (A)	R\$	235,02	Total Descontos (B)	R\$	18,51
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)				
R\$	216,51				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.623,83

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.623,83 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Paranapanema, 02 de Junho de 2023

SONIA A. S. NAKAMURA

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



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 1.407,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	01/06/2023 09:03:26
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	01/06/2023 09:09:20

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 SONIA M SHIZUE NAKAMURA
Agência 6796-2
Conta corrente 8780-7
Valor 216,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	01/06/2023 10:22:49
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	01/06/2023 10:23:46

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
01/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.48.11
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 8588000021-0 34140179230-3
60767705084-0 58582300001-0
Data do pagamento 01/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 45858230/0001-24
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 2.134,14
Valor Total 2.134,14

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2023 - 15:57:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA				(0014) 37131058
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	26.676,86	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.858.230/0001-24	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.134,14	0,00	2.134,14

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 31/05/2023

858800000210 341401792303 607677050840 585823000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.858.230/0001-24		02 Razão Social/Nome CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Neopolo Teodoro da Silva 406					04 Bairro Centro
05 Município Paranapanema		06 UF SP	07 CEP 18720-000	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 16188578354		11 Nome FRANCIELE DE ARRUDA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R EUCLIDES AUGUSTO PEREIRA 47					13 Bairro VILA LEME
14 Município Paranapanema		15 UF SP	16 CEP 18720-000	17 C T P S (nº, série, UF) 4243735 / 4840 / SP	18 CPF 424.373.548-40
19 Data de Nascimento 15/04/1993	20 Nome da Mãe EDNA APARECIDA DE ARRUDA SILVA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.322,00	24 Data de Admissão 10/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/05/2023	26 Data de Afastamento 31/05/2023	27 Cód. Afastamento RA1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 021150047293	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SIND. UNICO.EMPREG. EST. SERVIÇOS SAUDE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.322,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família 30 dias	119,64	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	220,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	220,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	73,44
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDER			
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023			
		LEI Nº 13.010/2014			
		PARANAPANEMA 11/05/2023			
				TOTAL BRUTO	1.955,74
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias		104 Indenização Art. 480 CLT	837,27	105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	99,18	112.2 Previdência Social - 13º Salário	16,52	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	952,97
				VALOR LÍQUIDO	1.002,77

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 45.858.230/0001-24 02 Razão Social/Nome CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16188578354 11 Nome FRANCIELE DE ARRUDA SILVA
17 C T P S (nº, série, UF) 4243735 / 4840 / SP 18 CPF 424.373.548-40 19 Data de Nascimento 15/04/1993 20 Nome da Mãe EDNA APARECIDA DE ARRUDA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 10/04/2023 25 Data do Aviso Prévio 31/05/2023 26 Data de Afastamento 31/05/2023 27 Cód. Afast RA1 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

31 Código Sindical 021150047293 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SIND. UNICO.EMPREG. EST. SERVIÇOS SAUDE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.002,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Paranapanema, 31 de maio de 2023

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

Franciele de Arruda Silva
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCIELE DE ARRUDA SILVA
Agência 6796-2
Conta corrente 11580-0
Valor 1.002,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	01/06/2023 12:58:20
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	01/06/2023 13:11:40

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 1457 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 952 - CENTRO PARANAPANEMA-SP Fone/Fax: CEP: 18720000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 1457 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1
		 CHAVE DE ACESSO 3523 0657 9609 7300 0351 5500 1000 0014 5712 3188 0780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230849763907 - 01/06/2023 15:29:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506029431114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 57.960.973/0003-51

DESTINATÁRIO / EMITENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA	CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DE EMISSÃO 01/06/2023
ENDEREÇO AV NEOPOLO TEODORO SILVA, 406-	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720000
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
Pagamento a Vista /Fat: 001457 V. Fat: 420,00 Dupli: 001 01/06/23 420,00

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 420,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 420,00

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
1703429	ONU 1075 GLP 2.1 -P 45KG	27111910	060	5403	KG 1	1	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 11/05/2023

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

DADOS ADICIONAIS	
Valor Aprox. Tributos Federal R\$0,00 (0,00%), Estadual R\$55,86 (13,30%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 547 PARANAPANEMA
Conta corrente (com DV) 130009878
CNPJ 57.960.973/0003-51
Nome favorecido SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.102
Valor 420,00
Destinação 0
Data transferência 01/06/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 61BFD7ED8973EAA9

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE

01/06/2023 15:41:43

JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

01/06/2023 15:44:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 02/06/2023 Dest/Rem: CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA Valor Total: 455,77		NF-e Nº 000.002.292 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA - ME RUA DOS PINUS, 64 - HOLAMBRA II - HOLAMBRA - SP - CEP: 18725-000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.292 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0604 9538 0900 0199 5500 1000 0022 9212 5120 2293 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230854463777 02/06/2023 09:46:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506062509110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 04.953.809/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DA EMISSÃO 02/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406		BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720-000
MUNICÍPIO PARANAPANEMA		UF SP	TELEFONE / FAX 3713-1091
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	146,88 (32,23 %)	455,77		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,77		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000000001465	TNT ROLO	32159000	0500	5405	RL	2,0000	99,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000005340	PAPEL CARTAO VMP	48109290	0400	5102	UN	40,0000	1,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007106	PAPEL COLOR SET	48109290	0100	5102	UN	10,0000	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021326	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML	32131000	0400	5102	UN	9,0000	8,50	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000006897	COLA MULTIUSO 1KG	35061090	0400	5102	UN	1,0000	23,27	0,00	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000014366	CARTOLINA BRANCA	48025793	0400	5102	UN	50,0000	1,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDER TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 11 / 05 / 2023</p>														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 64,84 Federal, 82,04 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP FADD79 OBRIGADO VOLTE SEMPRE!	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARGARETI AP M PAPANEMA ME
Agência 2401-5
Conta corrente 6928-0
Valor 455,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	02/06/2023 09:58:25
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	02/06/2023 10:00:44

Transação efetuada com sucesso.

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