



Estância Turística de Paranapanema, 25 de agosto de 2025.

OFÍCIO nº 14/2025

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da 7ª parcela Subvenção do Recurso **FUNDEB** recebido em 06/08/2025 no valor de R\$37.177,28 (Trinta e sete mil cento e setenta e sete reais e vinte 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

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

CNPJ - 45.858.230/0001-24

AVENIDA NEÓPOLO TEODORO DA SILVA, Nº406 -VILA LEME PARANAPANEMA/SP
CEP - 18720-001 TEL (14)3713-1091 - E-mail: casa.crianca2021@outlook.com

Subvenção FUNDEB

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

Avenida Neópolis Teodoro da Silva, 406

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 03/2025

R\$ 37.177,28

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 06/08/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 37.177,28 (Trinta e sete mil cento e setenta e sete reais e vinte e oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
	UTILIDADE PÚBLICA	14/08/2025	884,37
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	07/08/2025	29.221,57
	ENCARGOS TRABALHISTAS	14/08/2025	4.597,53
	DESPESAS DIVERSAS	21/08/2025 e 25/08/2025	2.547,81
	GÊNEROS DIVERSOS	-	-
TOTAL DAS DESPESAS			37.251,28
RECURSO PÚBLICO APLICADO			-
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS			-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO			74,00
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\$
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Ariane Virginia Franco	556.796.000.012.238	1.699,77
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.634,77
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Caroline Fernanda de Arruda Jardim	556.796.000.008.903	1.404,15
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	1.634,77
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.634,77
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	3.110,34
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	234,03
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	234,03
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Raissa Moreira de Matos	556.796.000.013.413	1.404,15
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.469,15
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.000.195.114	1.699,77
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	234,03
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Sthephany Julie Carvalho Rodrigues	556.796.000.013.401	1.404,15
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	1.699,77
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	556.796.000.012.133	1.569,77
07/08/2025	Salário ref. Mês 07/2025	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.524,27
07/08/2025	1º Parcela 13º Salário	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	850,00
07/08/2025	1º Parcela 13º Salário	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	759,00
07/08/2025	1º Parcela 13º Salário	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.000.195.114	850,00
07/08/2025	Férias	Ariane Virginia Franco	556.796.000.012.238	2.085,44
07/08/2025	Férias	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	2.085,44
14/08/2025	Guia FGTS Ref 07/2025	Encargos Trabalhista	81.401	2.493,43
14/08/2025	Guia FGTS Ref 07/2025	Encargos Trabalhista	81.402	204,00
14/08/2025	Guia DARF Ref 07/2025	Encargos Trabalhista	81.403	1.900,10
14/08/2025	CPFL	Utilidade Pública	81.404	565,42
14/08/2025	VIVO	Utilidade Pública	81.405	177,14
14/08/2025	SABESP	Utilidade Pública	81.406	141,81
14/08/2025	NF-e 7422-1	Mira & Beralim Ltda	82.101	750,00
21/08/2025	NF-e 2010-1	Tibiriça Negócios Ltda	82.102	880,00
25/08/2025	NF-e 15821-1	Assis Material para Construção e Transportes	556.796.000.007.631	430,00
25/08/2025	NF-e 2916-1	Margareti Aparecida de Melo Paranapanema ME	82.501	487,81
TOTAL DAS DESPESAS:				37.251,28
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO: R\$				-

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

Estância Turística de Paranapanema, 25 de agosto de 2025.

Kelly Cristina Ramos da Silva

Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal

Uelida Guilhermine de Oliveira

Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal

Marcos Eleandro da Silva

Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal

Silvana Andrade

Silvana Andrade
Presidente

Flavia Colitti

Flavia Colitti
Tesoureira



ANEXO - 05

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade CEI- Casa da Criança de Paranapanema –“Idalina Rodrigues Cangueiro”, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram, sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação da subvenção repassada pela: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, autorizada pelo TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2025, Recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$37.177,28 (Trinta e sete mil cento e setenta e sete reais e vinte e oito centavos)**, referente 7ª parcela à verba recebida em 06/08/2025, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 25 de agosto de 2025.

Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal

Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal

Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 03/2025		01/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		AGOSTO/2025
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
01	ALANA CALDEIRA DA MOTA	000124581426-6	24/04/2022	
02	ALICE ANDRADE FERREIRA	000124500055-X	27/08/2021	
03	ALICE COSTA OTTAVIANO	000124444773-0	20/09/2021	
04	ÁLVARO CRISTIAN ROCHEL CARRIEL	000123591960-2	04/10/2021	
05	ANA ALLICE NUNES DOS SANTOS	000125912072-7	25/06/2022	
06	ANA CLARA DE OLIVEIRA PESSIN IBANEZ	000124679810-4	12/12/2021	
07	ANA LAURA PEDROSO PEREIRA	000124482390-9	24/03/2021	
08	ANNA LIVIA CARDOZO	000123291470-8	04/04/2021	
09	ANNY CARVALHO VIEIRA	000124055546-5	09/04/2022	
10	ANTHONY GALEGO MORAIS	000123996682-9	14/06/2022	
11	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DANTAS	000124434518-0	02/08/2022	
12	CONRADO DE OLIVEIRA FREITAS	000124658297-1	30/11/2022	
13	DON GALEGO MORAIS	000123996682-9	21/06/2024	
14	ELISA SEAWRIGHT DE FREITAS THEMISKI	048557468-35	06/08/2024	
15	EMANUEL BARROS DE OLIVEIRA	068403248-18	09/12/2024	
16	FRANCISCO ANTUNES APARECIDO DA SILVA	000125291267-7	01/08/2023	
17	GABRIEL FRANCO NAKAMURA	000125160153-4	23/11/2022	
18	Gael CARVALHO DA SILVA	000124732735-8	26/09/2022	
19	HEITOR PROENÇA ARAUJO	000123047452-3	29/04/2021	
20	HELENA CARVALHO PAZ	000124044165-4	06/07/2022	
21	HENRIQUE MASCARELLO SILVA	000123568430-1	13/05/2021	
22	HENRY GABRIEL GRASSANI RODRIGUES	000125110982-2	24/07/2023	
23	HELOÍSA DOMINGUES		04/12/2024	



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"			TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 03/2025		02/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		AGOSTO/2025	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA		
			DATA NASC	DESLIGAMENTO	
24	HELOÍSA SOPHIA TEIXEIRA SILVA	018772248-04	23/01/2024		
25	ISABELLA GONÇALVES PAZ PLENS	000123568487-8	10/01/2021		
26	ISADORA ALBUQUERQUE SOARES	000124660425-5	23/03/2023		
27	JOÃO MIGUEL MACHADO DA SILVA	000124446084-9	14/11/2023		
28	JOSÉ FELIPE BRÉSIO	000124705345-3	04/02/2023		
29	JULLIA MARIA MACHADO DA SILVA	000124001472-7	27/06/2022		
30	LIVIA GALVÃO NAKAMURA	000123846004-5	28/02/2022		
31	LORENZO DOS SANTOS FLÔR DE MELO	000123846018-5	07/02/2022		
32	LUIZ FELIPE DO AMARAL PAZ	000124743340-7	22/04/2022		
33	LUIZ MIGUEL DO AMARAL PACHECO	000124446783-2	14/04/2021		
34	LUIZ MIGUEL LEITE DOS SANTOS	000123960361-7	18/04/2022		
35	MARIA ALICE DA CRUZ SANTOS	000124740062-1	19/04/2023		
36	MARIA ANTONELLA SABINO LOPES	000125111641-3	18/07/2023		
37	MARIA ESTELA LOPES CARVALHO	000124001507-0	21/05/2021		
38	MARIA FLOR ARAÚJO SEAWRIGHT	010382928-83	15/11/2023		
39	MARIA OLIVIA DA SILVA BARBOZA	028305738-62	19/04/2024		
40	MARIA VITÓRIA VICENTE MARTINS	000123373582-2	15/05/2021		
41	MARILIA VAL TOLEDO	000124434842-9	16/03/2022		
42	HELOÍSA DOMINGUES	000125908918-6	04/12/2024		
43	MELISSA DE BARROS FINELLI	000122941587-7	19/04/2021		
44	MELISSA GABRIELLY DIAS MOREIRA	000125202603-1	26/08/2021		
45	MIGUEL AFONSO DE PAULA SANTOS	000123996647-7	10/06/2022		
46	MIGUEL DE JESUS OLIVEIRA	000125165968-8	05/10/2022		
47	NOAH ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	029013298-37	26/04/2024		

ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

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

Estância Turística de Paranapanema, 25 de agosto de 2025.


Silvana Andrade
Presidente da Entidade



Relatório de Atividades Julho/ 2025

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de julho. Nossa proposta pedagógica procura assegurar a criança os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil através das interações e brincadeiras, sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se a fim de que as crianças possam construir gradativamente o conhecimento. Cada sala realizou as atividades de acordo com a proposta do Portfólio. Iniciamos o mês de julho com atividades relacionadas. No dia 18/07/2025 a 25/07/2025 com a revitalização dos espaços através de pinturas temáticas, realizadas em parceria com a emenda do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), visando proporcionar um ambiente mais acolhedor, adequado e estimulante para o desenvolvimento dos alunos. As funcionárias participaram de um curso de primeiros socorros ministrado pelo SAMU, capacitando-as para agir com segurança e agilidade em situações de emergência, priorizando o bem-estar e a segurança das crianças. Foi realizado um momento especial em homenagem aos avós, valorizando os vínculos familiares e a interação entre as gerações.

O mês foi encerrado com as tradicionais comemorações dos aniversariantes de julho e com a festa temática da cor amarela, integrando a comunidade escolar em um evento lúdico e celebrativo.

Metas Agosto/2025

- Projeto Cores: Dar continuidade ao projeto trabalhando a Cor Verde.
- Datas Comemorativas: Desenvolver atividades pedagógicas alusivas às seguintes datas:
 - Dia dos Pais
 - Folclore
 - Dia do Soldado

Estância Turística de Paranapanema, 25 de agosto de 2025.



Keila Aparecida Castilho de Araújo
Diretora de Creche

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3312612147354611
26/08/2025 12:18:47

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			74,00 C
06/08/2025		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	37.177,28 C	37.251,28 C
				06/08 16:12 SME PARANAPANEMA - FEB			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	3.110,34 D	
				07/08 14:03 KEILA APARECIDA CASTILHO			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.006.343	1.634,77 D	
				07/08 14:03 CARINA DE CASSIA CORREA			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	1.634,77 D	
				07/08 14:03 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	850,00 D	
				07/08 14:03 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	234,03 D	
				07/08 14:03 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	1.469,15 D	
				07/08 14:03 ROSA HELENA TEIXEIRA			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.524,27 D	
				07/08 14:03 TATIANA APARECIDA SANTOS			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	1.699,77 D	
				07/08 14:03 STEFANI GASPARINI GALEG			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	2.085,44 D	
				07/08 14:03 STEFANI GASPARINI GALEG			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.903	1.404,15 D	
				07/08 14:03 CAROLINE F ARRUDA JARDIM			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.833	1.634,77 D	
				07/08 14:03 FABIANA APARECIDA VARGEM			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	234,03 D	
				07/08 14:03 LUCIANA F C ROCHEL			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.133	1.569,77 D	
				07/08 14:03 SUELEN P C OLIVEIRA			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.238	1.699,77 D	
				07/08 14:03 ARIANE VIRGINIA FRANCO			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.238	2.085,44 D	
				07/08 14:03 ARIANE VIRGINIA FRANCO			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.250	234,03 D	
				07/08 14:03 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.250	759,00 D	
				07/08 14:03 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
07/08/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.401	1.404,15 D	
				07/08 14:03 STEPHANY J C RODRIGUES			

07/08/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.413	1.404,15 D	
			07/08 14:03 RAISSA MOREIRA DE MATOS			
07/08/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	1.699,77 D	
			07/08 14:03 SILVIA DE FATIMA JESUS A			
07/08/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	850,00 D	8.029,71 C
			07/08 14:03 SILVIA DE FATIMA JESUS A			
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	2.493,43 D	
			14/08 10:58 Cef Matriz			
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	204,00 D	
			14/08 10:58 Cef Matriz			
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.403	1.900,10 D	
			14/08 10:58 Receita Federal			
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.404	565,42 D	
			14/08 10:58 Cpf Santa Cruz			
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.405	177,14 D	
			14/08 10:58 Telefonica Bras			
14/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	81.406	141,81 D	2.547,81 C
			SABESP			
21/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	487,81 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	750,00 D	
			033 0547 003024497000176 MIRA E BERALI			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	880,00 D	
			033 0547 057960973000351 TIBIRICA NEGÓ			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	487,81 D	
			033 0547 004953809000199 MARGARETI APA			
21/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.140.810	13,00 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.140.812	13,00 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.140.814	13,00 D	878,81 C
			Cobrança referente 21/08/2025			
25/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	392.032.893	39,00 C	
			748 0753 45858230000124 CENTRO DE EDUC			
25/08/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.007.631	430,00 D	
			25/08 11:20 SANDRA APARECIDA ASS EPP			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	487,81 D	0,00 C
			033 0547 004953809000199 MARGARETI APA			
26/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
26/08/2025	Tarifas Pendentes	0	R\$	13,00 D	13,00 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/08/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Emitir comprovantes (versão antiga)

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:02
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 07/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.238
VALOR TOTAL 1.699,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARIANE VIRGINIA FRANCO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.238-6
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR. AUTENTICACAO 8.70B.A30.373.0EF.B7A

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025

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

Ariane Virginia Franco
Assinatura

07 / 08 / 2025
Data

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:02
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 07/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.006.343
VALOR TOTAL 1.634,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARINA DE CASSIA CORREA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6.343-6

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO A.6CC.75F.66E.4AB.6FA

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
61	CARINA DE CASSIA CORREA PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014 06/08/2025
PARANAPANEMA

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

Carina de Cassia Corio
Assinatura

07 / 08 / 2025
Data

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:02
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 07/08/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.903

VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE F ARRUDA JARDIM

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.903-6

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO B.44C.383.22F.867.6C1

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	CAROLINE FERNANDA DE ARRUDA JARDIM AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/08/2025

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

Caroline F de A Jardim
Assinatura

07 / 08 / 2025
Data

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:02
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 07/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.833
VALOR TOTAL 1.634,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 1.429.6CF.3F7.581.88B

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	FABIANA APARECIDA VARGEM PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 00 / 08 / 2025

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

Fabiana Apa Vargem
Assinatura

07 / 08 / 2025
Data

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:02
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 07/08/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.532

VALOR TOTAL 1.634,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISIS DE FATIMA ANDRADE

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.532-4

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 4.D99.71E.AF0.022.77B

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	ISIS DE FATIMA ANDRADE PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025

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

Isis de Fatima Andrade

Assinatura

07 / 08 / 2025

Data

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:02
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 07/08/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.004.772

VALOR TOTAL 3.110,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KEILA APARECIDA CASTILHO

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 4.772-4

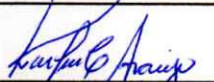
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO D.536.808.601.E4A.A52

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
47	KEILA APARECIDA CASTILHO DE ARAUJO DIRETOR DE CENT. DE EDUCACAO	131305			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	3.450,00					
11	INSS Sobre Salário	12,00			307,40			
13	IRRF Sobre Salário	15,00			32,26			

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/08/2025

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


Assinatura

07/08/2025
Data

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:02
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 07/08/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.011.338

VALOR TOTAL 234,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA F C ROCHEL

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 11.338-7

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 0.AE7.EBC.EB2.44B.FA2

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	LUCIANA FATIMA DA CRUZ ROCHEL AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	253,00	
270	Férias No Mês	25,00	1.265,00	
271	1/3 de Férias no Mês		421,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		18,97
53	Liquido de Férias			1.553,84
322	INSS Férias Mês -Recibo			132,83

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 08 /2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.939,67	1.705,64
				Total Liquido ->	234,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.939,67	1.939,67	155,17	253,00	*****

Assinatura

Data

07 / 08 / 2025

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:03
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 07/08/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.250

VALOR TOTAL 234,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONIQUE H CAMARGO LIMA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.250-5

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO B.2A1.0BB.2AF.11C.4AF

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
68	MONIQUE HAILLA CAMARGO DE LIMA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	253,00	
270	Férias No Mês	25,00	1.265,00	
271	1/3 de Férias no Mês		421,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		18,97
53	Liquido de Férias			1.553,84
322	INSS Férias Mês -Recibo			132,83

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025

				Total Vencimentos 1.939,67	Total Descontos 1.705,64
				Total Liquido -> 234,03	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.939,67	1.939,67	155,17	253,00	*****

monique hailla C de Lima
Assinatura

07 / 08 / 2025
Data

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:03
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 07/08/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.013.413

VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAISSA MOREIRA DE MATOS

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 13.413-9

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 5.DB5.551.C2B.649.D92

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	RAISSA MOREIRA DE MATOS AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.518,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50			113,85			

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/08/2025

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

Raissa Moreira de Matos
Assinatura

07 / 08 / 2025
Data

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:03
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 07/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.781
VALOR TOTAL 1.469,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSA HELENA TEIXEIRA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.781-5
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 3.4AE.F80.C00.241.CD6

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

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025

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

Rosa Helena Teixeira
Assinatura

07 / 08 / 2025
Data

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:03
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 07/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.195.114
VALOR TOTAL 1.699,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA DE FATIMA JESUS AN
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 195.114-9
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR.AUTENTICACAO F.ACD.0F5.863.991.185

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025

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

Assinatura

Data

07 / 08 / 2025

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:03
679606796 SEGUNDA VIA 0002

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 07/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.780
VALOR TOTAL 234,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA M SHIZUE NAKAMURA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.780-7
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR. AUTENTICACAO F.844.C15.254.3CB.9DG

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
31	SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	5,00	253,00						
270	Férias No Mês	25,00	1.265,00						
271	1/3 de Férias no Mês		421,67						
11	INSS Sobre Salário	9,00				18,97			
53	Liquido de Férias					1.553,84			
322	INSS Férias Mês -Recibo					132,83			

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos		Total Descontos
				1.939,67		1.705,64
				Total Liquido ->		234,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.939,67	1.939,67	155,17	253,00	*****	

SONIA M. SHIZUE NAKAMURA

Assinatura

07 / 08 / 2025

Data

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:03
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 07/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.013.401
VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STEPHANY J C RODRIGUES
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 13.401-5

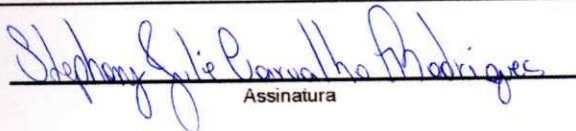
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 5.BCE.2E5.2B5.7DF.E15

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
73	STEPHANY JULIE CARVALHO RODRIGUES AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.518,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50			113,85			

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/08/2025

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


Assinatura

07 / 08 / 2025
Data

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:03
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 07/08/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.872

VALOR TOTAL 1.699,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STHEFANI GASPARINI GALEGO

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.872-2

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO E.CB1.881.E31.10C.BF7

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
55	STHEFANI GASPARINI GALEGO AUX.ESCR.EM GERAL	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.700,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025

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

Assinatura

Data

07 / 08 / 2025

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:03
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 07/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.133
VALOR TOTAL 1.569,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELEN P C OLIVEIRA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.133-9
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR.AUTENTICACAO 1.1E6.708.581.5F4.B06

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
71	SUELEN PAULA CISTERNA DE OLIVEIRA PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.700,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00			130,23				

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.700,00	130,23
				Total Liquido ->	1.569,77
Salario Base	SalContr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	*****

Assinatura

07 / 08 / 2025
Data

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:03
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 07/08/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.791

VALOR TOTAL 1.524,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA APARECIDA SANTOS

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.791-2

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO B.659.A66.6B1.EA7.E95

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.650,00	125,73
				Total Liquido =>	1.524,27
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.650,00	*****

Tatiana Ap. dos Santos
Assinatura

07 / 08 / 2025
Data

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:03
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 07/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.532
VALOR TOTAL 850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 1.5D6.2F4.E67.57D.127

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	ISIS DE FATIMA ANDRADE PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	850,00	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos
850,00

Total Descontos

Total Liquido ->

850,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	*****	850,00	68,00	*****	*****

Isis de Fatima Andrade

Assinatura

07 / 08 / 2025

Data

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:03
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 07/08/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.250

VALOR TOTAL 759,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONIQUE H CAMARGO LIMA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.250-5

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO E.252.505.F76.0CA.519

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

PARANAPANEMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
68	MONIQUE HAILLA CAMARGO DE LIMA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	759,00	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				759,00	*****
				Total Liquido ->	759,00
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	*****	759,00	60,72	*****	*****

monique Halla C de Lima
Assinatura

07 / 08 / 2025
Data

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:04
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 07/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.195.114
VALOR TOTAL 850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIA DE FATIMA JESUS AN
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 195.114-9

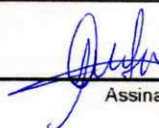
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 2.F22.544.26F.D34.546

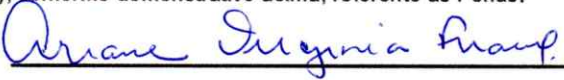
CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
45	SILVIA DE FATIMA JESUS ANTUNES PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	6.00	850.00						

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/08/2025

				Total Vencimentos 850,00	Total Descontos *****
				Total Liquido =>	850,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	*****	850,00	68,00	*****	*****


Assinatura

07 / 08 / 2025
Data

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 65 - ARIANE VIRGINIA FRANCO					
CTPS Nº/Série: 04285614/06856/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 19/06/2024 a 18/06/2025					
Período de gozo: 07/08/2025 a 05/09/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo		Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0		1.700,00	0,00	1.700,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Agosto / 2025					
43 - Férias		25	1.416,67	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			472,23	151,03	
Total Proventos (A)		R\$	1.888,89	Total Descontos (B)	
				R\$	151,03
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$		1.737,86			
Setembro / 2025					
43 - Férias		5	283,33	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			94,45	30,20	
Total Proventos (A)		R\$	377,78	Total Descontos (B)	
				R\$	30,20
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$		347,58			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.085,44					
Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 2.085,44 (DOIS MIL, OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PARANAPANEMA, 05 de Agosto de 2025					
			Empregado		

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

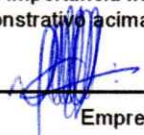
Creditado

Nome ARIANE VIRGINIA FRANCO
Agência 6796-2
Conta corrente 12238-6
Valor 2.085,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	07/08/2025 13:56:36
	JH646725 FLAVIA COLITTI	07/08/2025 14:03:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 55 - STEFANI GASPARINI GALEGO					
CTPS Nº/Série: 04225471/07804/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 08/06/2024 a 07/06/2025					
Período de gozo: 07/08/2025 a 05/09/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.700,00		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 1.700,00					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Agosto / 2025					
43 - Férias 25		1.416,67		45 - INSS Sobre Férias 151,03	
50 - 1/3 de Férias		472,23			
Total Proventos (A)		R\$ 1.888,89		Total Descontos (B)	
R\$ 1.737,86				R\$ 151,03	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)			
Setembro / 2025					
43 - Férias 5		283,33		45 - INSS Sobre Férias 30,20	
50 - 1/3 de Férias		94,45			
Total Proventos (A)		R\$ 377,78		Total Descontos (B)	
R\$ 347,58				R\$ 30,20	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.085,44					
Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 2.085,44 (DOIS MIL, OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PARANAPANEMA, 05 de Agosto de 2025				 Empregado	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025

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

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:03:04
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 07/08/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.872

VALOR TOTAL 2.085,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STHEFANI GASPARINI GALEGO

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.872-2

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR.AUTENTICACAO 7.19B.7D4.31E.E8A.A70

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CPF/CNPJ do Empregador
45.858.230

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

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125073183524705-5

Tag
31/07/2025 11:41

Valor a recolher

2.493,43

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	16	2.493,43	0,00	0,00	0,00	2.493,43
Total FGTS:		2.493,43	0,00	0,00	0,00	2.493,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.493,43

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/08/2025

Observações

Data de geração da Guia: 31/07/2025 às 11:41:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371410456144761
14/08/2025 11:08:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.45
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250814134601414666532
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$2.493,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2025 - 10:58:55
COD PRODUTO: 9e20ee91f1d44ff7ab1cdc8b45bb33c2
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 14/08/2025 - 10:58:56

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: D.F2D.35C.C5D.6F9.06E

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CPF/CNPJ do Empregador
45.858.230Nome/Razão Social do Empregador
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125080785229128-1Tag
07/08/2025 11:58

204,00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
Total FGTS:		204,00	0,00	0,00	0,00	204,00

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

204,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/08/2025

Observações

Data de geração da Guia: 07/08/2025 às 11:58:09 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/76cf97881c946e2ba20bf45b866baa695204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044B9A

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/76cf97881c946e2ba20bf45b866baa69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.45
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250814134625461214698
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$204,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2025 - 10:58:56
COD PRODUTO: 407d7de0b3dc4e8889271fa1d1d2d070
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 14/08/2025 - 10:58:57

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: 4.34C.8CE.153.A8A.600

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.858.230/0001-24

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

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25219.1941142-3

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000370658337

Valor Total do Documento

1.900,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.585,75			1.585,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	32,26			32,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	282,09			282,09
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
Totais		1.900,10			1.900,10

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/08/2025

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

07/08/2025 11:55:36

85840000019 1 00100385252 9 32071625219 1 19411423012 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000019 1 00100385252 9 32071625219 1 19411423012 3



CNPJ: 45.858.230/0001-24

Número: 07.16.25219.1941142-3

Pagar até: 20/08/2025

Valor: 1.900,10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.45
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250814134708638862281
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$1.900,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2025 - 10:58:56
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162521919411423049681615
DEVEDOR: FANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEM
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 14/08/2025 - 10:58:56

DOCUMENTO: 081403
AUTENTICACAO SISBB: 1.FC0.6D8.C10.9C0.348

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040440153 Série C
Data de Emissão: 25/07/2025
Data de Apresentação: 28/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 26/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	4635.A3E2.83CA.F4B9.AA2F.71A0.5EF6.6761

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA IDALINA R OD
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA, 406
CENTRO
18722-038 PARANAPANEMA - SP

CNPJ: 45.858.230/0001-24
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	JUL/2025	04/08/2025	565,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908753925099	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 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/25	586.000	KWh	0.56721844	332,39	332,39	18,00	59,83	272,56	2,34	10,82	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUL/25	586.000	KWh	0.31529011	184,76	184,76	18,00	33,26	151,50	1,30	6,01	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				33,51	33,51	18,00	6,03	27,48	0,24	1,09	Vermelha P1
0804	Juros de Mora	JUN/25				2,35							25 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/25				11,86							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUN/25				0,55							
	Total Distribuidora					565,42							

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025

Total Consolidado	565,42	550,66	99,12	451,54	3,88	17,92
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 JUL	586	30	Consumo	TUSD	TE	25/07/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
JUN	635	30	Consumo kWh	0.44266000	0.24605000	65621	Ativa	98596	98010	1,00	586	
MAI	769	31										
ABR	893	30										
MAR	933	29										
FEV	948	32										
JAN	789	28										
2024 DEZ	915	30										
NOV	909	30										
OUT	1028	33										
SET	956	33										
AGO	742	29										
JUL	707	30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,66 TE R\$ -10,67

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040440153 Série C

CódDébAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
565,42

Data de Vencimento
04/08/2025

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

LOJA DA NAIR
MERCADO TOME
V R ASSIS

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

Pague aqui - PIX

836100000055 654200523227 635565544080 100050159852



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.45
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250814134731527762742
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$565,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2025 - 10:58:56
COD PRODUTO: 3226355655440810005015985

PAGO PARA: Cpf1 Santa Cruz
CNPJ: 53.859.112/0001-69
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 14/08/2025 - 10:58:57

DOCUMENTO: 081404
AUTENTICACAO SISBB: B.8A0.37E.383.B3D.CD3

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Razão Social: CASA DA CRIANÇA DE
PARANAPANEMA

CNPJ: 45.858.230/0001-24

Número da Conta: 8999 4636 2977 DV: 9

Data de Emissão: 01/08/2025

Número da Fatura: 1979488887-0

Período de Utilização: 27/06/2025 a 26/07/2025

E-mail: casa.crianca2021@outlook.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

15/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 177,14

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/08/2025

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Suspensão Temporária Dados	-
VIVO Internet 2 Mega Empresas (205)	22,04
Serviços Digitais	-
Serviços	
Serviços Solução TI	109,63
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	19,62
Suspensão Temporária Voz	-
Secretaria Eletrônica	2,41
Identificador de Chamada	13,42
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	10,02
TOTAL GERAL A PAGAR	177,14

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

Número da Conta

8999 4636 2977

Cód. Débito Automático

899946362977-9

Número da Fatura

1979488887-0

Data de Vencimento

15/08/2025

Valor a Pagar (R\$)

177,14

Pagar
via PIX



84640000001 0 77140082089 6 99463629771 9 97948888799 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.45
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250814135037463418577
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$177,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/08/2025 - 10:58:56
COD PRODUTO: 89994636297701082514031019794888870
DEVEDOR: CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Telefonica Bras
CNPJ: 2.558.157/0001-62
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 14/08/2025 - 10:58:57

=====

DOCUMENTO: 081405
AUTENTICACAO SISBB: E.636.D8F.55F.F09.530

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.



Emitir comprovantes (versão anti

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.29
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000001-7 41810097091-6
09958768271-9 08710781713-9
Data do pagamento 14/08/2025
Valor Total 141,81

DOCUMENTO: 081406
AUTENTICACAO SISBB: D.C2E.8C8.4C1.81E.3B8

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.176.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
349104340001 508202577319048 FATURAMENTO 01/08/2025

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/S6/0693 Insc. Estadual: 111111111111111111
Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 01/08/2025 Proxima leitura: 01/09/2025
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	02/07/25 3090	01/08/25 3099	9	30	6,42

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)						
Agua	01/02/25	03/03/25	03/04/25	03/05/25	02/06/25	02/07/25
Agua	0R	6R	8R	8R	8R	8R
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/08/2025

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	76,60
Esgoto	61,27
Multa	2,77
At. monet.	0,43
Juros de mora	0,04
Tx. de Regulacao -	0,50
	0,70

Codigo para debito automatico 0349104840

TOTAL (R\$) 141,81
VENCIMENTO 12/08/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



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

Recebemos de MIRA & BERALIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/08/2025 Dest/Rem: CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA Valor Total: 750,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.422
Série 001

MIRA & BERALIM LTDA

JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 537 - CENTRO -
PARANAPANEMA - SP - CEP: 18720-081
Fone: (14)3713-1617

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.007.422
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0803 0244 9700 0176 5500 1000 0074 2214 9121 7424
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 COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
506007679115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
03.024.497/0001-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252392642219 21/08/2025 12:33:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA

CNPJ / CPF
45.858.230/0001-24

DATA DA EMISSÃO
21/08/2025

ENDEREÇO
AV. NEOPOL TEODORO DA SILVA, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18720-000

DATA DA SAÍDA
21/08/2025

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	248,41 (33,12 %)	750,00	
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	750,00	

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7896451844859	DUCHA BELLA DUCHA LORENZETTI 220V X 6800W 4 TEMP.	85161000	0500	5403	UND	4,0000	93,70	0,00	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	MANGUEIRA PARA JARDIM AZUL 1/2 PT 300 250MTS (UNIVIP)	39173900	0500	5403	UND	50,0000	6,40	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039713508	CJ. MONT. FAME SERIE BLANC TOMADA PADRAO 2P + T 20A	85366910	0500	5403	UND	4,0000	13,80	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 113,41 Federal, 135,00 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 81AAFF:OBRIGADO VOLTE SEMPRE!DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.; Termo de colaboracao n 03/2025 Recurso Fundeb;

RESERVADO AO FISCO

ido

cia 6796-2
i corrente 8336-4 CEL CASA DA CRIANCA DE PA

ado

> 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

cia (sem DV) 547 PARANAPANEMA

i corrente (com 130004237

03.024.497/0001-76

o favorecido MIRA E BERALIM LTDA

idade CREDITO EM CONTA

ro documento 82.101

750,00

iação 0

ransferência 21/08/2025

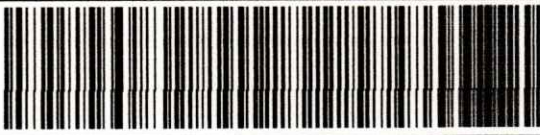
CPF/CNPJ diferente

rticação SISBB E4306F999B26360C

ada por JC426960 SILVANA ANDRADE

JH646725 FLAVIA COLITTI

ação efetuada com sucesso.

RECEBEMOS DE TIBIRICA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 2010 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
TIBIRICA NEGOCIOS LTDA RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 952 - CENTRO PARANAPANEMA-SP Fone/Fax: CEP: 18720000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 2010 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 3525 0857 9609 7300 0351 5500 1000 0020 1019 3579 9499	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252393204980 - 21/08/2025 13:22:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506029431114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 57.960.973/0003-51	

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DE EMISSÃO 21/08/2025
ENDEREÇO AV NEOPOL TEODORO SILVA, 406-	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 21/08/2025
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Vista / Fat: 002010 V. Fat: 880,00 Dupli: 001 21/08/25 880,00

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 880,00
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 880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	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	
													ICMS	IPI
1703429	ONU 1075 GLP 2.1 -P 45KG	27111910	061	5403	KG	1	2	440,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0	0

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 06 / 08 /2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$0,00 (0,00%), Estadual R\$135,52 (15,40%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2025 RECURSO FUNDEB PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.15
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CEI CASA DA CRIANCA DE PA

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

AGENCIA: 0547-9 - PARANAPANEMA

CONTA: 13.000.987-8

FAVORECIDO: TIBIRICA NEGOCIOS LTDA

CPF/CNPJ: 57.960.973/0003-51

VALOR: R\$ 880,00

DEBITO EM: 21/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082102

AUTENTICACAO SISBB: B.931.204.826.2EE.675

RECEBEMOS DE ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000015821 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS,, 1357 - VILA LEME - CEP:18720-000 - PARANAPANEMA - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000015821 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0801 3218 7700 0147 5500 1000 0158 2110 0015 9218 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252438011345 25/08/2025 10:57:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506006496116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.321.877/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CEI-CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA-IRC		45.858.230/0001-24	25/08/2025
ENDEREÇO AV.NEOPOL TEODORO DA SILVA, 406	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP	
96552	PUXADOR P/PORTA DECAT 60CM INOX	76169900	0500	5405	UN	1,00	208,95	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660	TIGRE PINCEL 519 2.1/2"	96034090	0500	5405	PEC	2,00	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37351	ALIANCA CILINDRO GOLD P/FECH 4600	83016000	0500	5405	PC	2,00	28,10	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3435	ALIANCA CILINDRO GOLD P/FECH 50012	83016000	0500	5405	PC	2,00	34,55	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	NORTON LIXA AGUA 1500	68052000	0500	5405	LIX	2,00	9,65	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38084	NORTON LIXA AGUA 1200	68052000	0500	5405	LIX	3,00	9,65	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104520	NORTON LIXA FERRO 60	68051000	0500	5405	UN	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 06 / 08 / 2025

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 63,32(14,73%)Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO "SIMPLES NACIONAL" NAO GERA CREDITO DE IPI	RESERVADO AO FISCO*
--	---------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SANDRA APARECIDA ASS EPP
Agência 6796-2
Conta corrente 7631-7
Valor 430,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	21/08/2025 12:52:16
	JH646725 FLAVIA COLITTI	25/08/2025 11:20:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

NF-e
N° 000.002.916
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.916
Série 001
Folha 1/1



3525 0804 9538 0900 0199 5500 1000 0029 1612 5120 2916

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

VENDA DENTRO DO ESTADO

135252394564307 21/08/2025 15:10:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

506062509110

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

21/08/2025

ENDERECO

AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA, 406

BAIRRO / DISTRITO

VILA LEME

CEP

18720-000

DATA DA SAÍDA	
---------------	--

21/08/2025

MUNICIPIO

PARANAPANEMA

UF

TELEPHONE / FAX

3713-1091

DESCRIÇÃO ESTADUAL	10
--------------------	----

21/01	
22/01	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 161,38 (33,08 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 487,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 487,81

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 76,09 Federal, 85,29 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 81AAFF

OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

" Termo de Colaboração nº03/2025 Recurso Fundeb"

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6796-2
Conta corrente 12959-3 CENTRO C PARANAPANEM

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 547 PARANAPANEMA
Conta corrente (com DV) 130005960
CNPJ 04.953.809/0001-99
Nome favorecido MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.501
Valor 3.054,28
Destinação 0
Data transferência 25/08/2025

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7461577222973501

Assinada por	JH646725 FLAVIA COLITTI	25/08/2025 11:47:55
	JC426960 SILVANA ANDRADE	25/08/2025 11:56:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.