



Estância Turística de Paranapanema, 30 de Setembro de 2025.

OFÍCIO nº 15/2025

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 8ª/2025 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 05/09/2025 no valor de R\$35.509,10 (Trinta e cinco mil quinhentos e nove reais e dez 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 NF-e

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

Respeitosamente,


Silvana Andrade
Presidente



TIPO DE CONCESSÃO

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\$ 35.509,10

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 05/09/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 35.506,10 (Trinta e cinco mil quinhento e nove reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
UTILIDADE PÚBLICA		859,92
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS		26.624,98
ENCARGOS TRABALHISTAS		4.658,02
DESPESAS DIVERSAS		3.514,44
GÊNEROS DIVERSOS		-
TOTAL DAS DESPESAS		35.657,36
RECURSO PÚBLICO APLICADO		35.509,10
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS		-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO		152,08
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\$
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Ariane Virginia Franco	556.796.000.012.238	391,64
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.634,77
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Caroline Fernanda de Arruda Jardim	556.796.000.008.903	1.404,15
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	1.634,77
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.634,77
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	3.110,34
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.170,13
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	1.170,13
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Raissa Moreira de Matos	556.796.000.013.413	1.404,15
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.469,15
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.000.195.114	1.385,82
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.170,13
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Stephany Julie Carvalho Rodrigues	556.796.000.013.401	1.404,15
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Stephani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	391,64
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	556.796.000.012.133	1.569,77
05/09/2025	Salário ref. Mês 08/2025	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.524,27
09/09/2025	1º Parcela 13º Salário	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	759,00
09/09/2025	1º Parcela 13º Salário	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	825,00
12/09/2025	Guia FGTS Ref. 08/2025	Encargos Trabalhistas	91.201	2.746,51
12/09/2025	Guia DARF Ref. 08/2025	Encargos Trabalhistas	91.202	1.911,51
12/09/2025	Sabesp	Utilidade Pública	91.203	174,48
12/09/2025	CPFL	Utilidade Pública	91.204	689,26
24/09/2025	Férias	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	2.085,44
25/09/2025	Rescisão	Caroline Fernanda de Arruda Jardim	556.796.000.008.903	485,76
15/07/2025	NF-e 327-1 e NF-e 14681-1	Material Permanente	92.601	3.514,44
TOTAL DAS DESPESAS:				35.661,18
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, 26 de Setembro 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\$35.509,10 (Trinta e cinco mil quinhentos e nove reais e dez centavos)**, referente 8ª parcela à verba recebida em 05/09/2025, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 30 de setembro de 2025.

Kelly Cristina Ramos da Silva

Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal

Uelida Guilhermine de Oliveira

Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal

Marcos Eleandro da Silva

Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 03/2025		01/03
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	000125209287-7	04/08/2023	
17	GABRIEL FRANCO NAKAMURA	000125160153-4	23/11/2022	
18	GAEL CARVALHO DA SILVA	000124732735-8	26/09/2022	
19	HEITOR PROENÇA ARAUJO	000123047452-3	29/04/2021	
20	HELENA CARVALHO PAZ	000124044165-4	06/07/2022	
21	HENRIQUE MASCARELLO SILVA	000123568430-1	13/05/2021	
22	HENRY GABRIEL GRASSANI RODRIGUES	000125110982-2	24/07/2023	
23	HELOÍSA DOMINGUES	000125908918-6	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	THÉO MAGNO SOUSA MORAES	000124546532-6	06/09/2021	
55	THOMAS DA MOTA ARAUJO	000125274470-5	04/10/2023	
56	THOMAS AUGUSTO RIBEIRO	000123707149-5	11/12/2021	
57	VALENTINA GERALDA DOS SANTOS CAMARGO	039338848-45	24/06/2024	
58	HELLENA VICTORIA DO AMARAL SANTOS	000125998993-8	23/10/2023	
59	HELENA DOMINGUES ROCHEL	000126025455-0	30/01/2025	
60	ANTÔNIO DA CRUZ DOMINGUES	000126065436-9	14/10/2024	
61	MAITÉ PROENÇA DA CRUZ ROCHEL	076717088-35	22/01/2025	
62	PEDRO MOREIRA DA SILVA	000126065795-4	14/12/2023	
63	ALICE ANDRADE FERREIRA	000124500055-X	27/05/2021	

Estância Turística de Paranapanema, 00 de setembro de 2025.



Silvana Andrade
 Presidente da Entidade



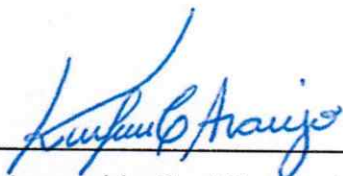
Relatório de Atividades Agosto/ 2025

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. No mês de agosto dia dos pais foi realizado um jantar no CEI e lembrancinhas dos seus filhos. Folclore as crianças conheceram as lendas de vários personagens como a cuca, boitatá, saci Pererê, boto-cor-de-rosa, através de vídeos, experiências, oficinas e também foi realizado um teatro apresentado pelas professoras. Dia do Soldado foi confeccionado binóculo e as crianças foram caracterizadas de soldado, assistiram vídeos do dia do soldado e músicas. O mês foi encerrado com as tradicionais comemorações dos aniversariantes do mês e com a festa temática da cor verde, integrando a comunidade escolar em um evento lúdico e celebrativo.

Metas Setembro/2025

- Trabalhar as datas comemorativas do mês:
Independência do Brasil;
Semana do Trânsito;
Dia da Árvore;
- Realizar Bingo Beneficente em prol o CEI no dia 13/09/2025;
- Adquirir 01 data Show e telão.

Estância Turística de Paranapanema, 29 de setembro de 2025.



Keila Aparecida Castilho de Araújo
Diretora de Creche

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3352611537048431
26/09/2025 11:59:08

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
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	35.509,10 C	
				05/09 12:45 SME PARANAPANEMA - FEB			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	3.110,34 D	
				05/09 16:09 KEILA APARECIDA CASTILHO			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.006.343	1.634,77 D	
				05/09 16:09 CARINA DE CASSIA CORREA			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	1.325,57 D	
				05/09 16:09 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	1.057,82 D	
				05/09 16:09 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	1.469,15 D	
				05/09 16:09 ROSA HELENA TEIXEIRA			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.524,27 D	
				05/09 16:09 TATIANA APARECIDA SANTOS			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	391,64 D	
				05/09 16:09 STEFANI GASPARINI GALEG			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.903	1.404,15 D	
				05/09 16:09 CAROLINE F ARRUDA JARDIM			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.833	1.634,77 D	
				05/09 16:09 FABIANA APARECIDA VARGEM			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.170,13 D	
				05/09 16:09 LUCIANA F C ROCHEL			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.133	1.569,77 D	
				05/09 16:09 SUELEN P C OLIVEIRA			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.238	391,64 D	
				05/09 16:09 ARIANE VIRGINIA FRANCO			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.250	1.170,13 D	
				05/09 16:09 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.401	1.404,15 D	
				05/09 16:09 STEPHANY J C RODRIGUES			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.413	1.404,15 D	
				05/09 16:09 RAISSA MOREIRA DE MATOS			
05/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	1.385,82 D	
				05/09 16:09 SILVIA DE FATIMA JESUS A			
05/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.480.801.867.691	13,00 D	13.447,83 C
				Cobrança referente a 25/08/2025			
09/09/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	759,00 D	
				09/09 11:59 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			

09/09/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	825,00 D	11.863,83 C
			09/09 11:59 TATIANA APARECIDA SANTOS			
12/09/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	309,20 D	
			12/09 11:12 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
12/09/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	112,31 D	
			12/09 11:12 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.201	2.746,51 D	
			12/09 11:17 Cef Matriz			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.202	1.911,51 D	
			12/09 11:17 Receita Federal			
12/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.203	174,48 D	
			SABESP			
12/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.204	689,26 D	5.920,56 C
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
24/09/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	2.085,44 D	3.835,12 C
			24/09 15:27 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
25/09/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.903	485,76 D	3.349,36 C
			25/09 12:44 CAROLINE F ARRUDA JARDIM			
26/09/2025	6796	00054	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	395.800.700	165,08 C	
			748 0753 45858230000124 CENTRO DE EDUC			
26/09/2025	6796	06796	109 Pagamento de Boleto	92.601	3.514,44 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
26/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2025

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23
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 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.238
VALOR TOTAL 391,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANE VIRGINIA FRANCO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.238-6

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO F.018.FDD.4E3.F24.027

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

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	5,00	283,33	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	25,00	1.416,67	
271	1/3 de Férias no Mês		472,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		21,70
53	Liquido de Férias			1.737,86
322	INSS Férias Mês -Recibo			151,03

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.302,23	1.910,59
				Total Liquido ->	391,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	2.172,23	2.172,23	173,78	283,33	*****

Ariane J. Franco

Assinatura

05 / 09 / 2025

Data

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23
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 05/09/2025
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 3.460.8BB.CA5.F23.5AE

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

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

				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	*****

Carina de Cassia Corré
Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23
679606796 SEGUNDA VIA 0003

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 05/09/2025
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 1.E61.ABE.5C6.3BD.3DC

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

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

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

Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23
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 05/09/2025
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 B.DC0.454.7EC.E40.C91

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

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

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

Fabiana Aparecida Vargem
Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23
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 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.532
VALOR TOTAL 1.325,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISIS DE FATIMA ANDRADE
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.532-4
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO A.346.AFE.61B.2D4.7E1

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

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

				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

05 / 09 / 2025

Data

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:56
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	12/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.796.000.008.532
VALOR TOTAL	309,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISIS DE FATIMA ANDRADE
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.532-4
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR. AUTENTICACAO	3.639.013.1BF.AF0.111
------------------	-----------------------

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23
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 05/09/2025
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

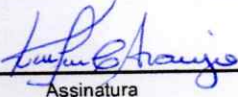
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 9.16B.4DA.16F.BDE.3F0

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

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

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


Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.011.338
VALOR TOTAL 1.170,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA F C ROCHEL
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 11.338-7
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 5.BEB.1E7.7DA.F9E.529

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

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	25,00	1.265,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	253,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		84,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		94,87
159	INSS Férias Mês Anterior			26,56
167	Liquido Férias Mês Anterior			310,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.602,33	432,20
				Total Liquido ->	1.170,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.602,33	1.602,33	128,19	1.265,00	*****



Assinatura

05 / 09 / 2025

Data

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23
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 05/09/2025
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 E.5D1.D54.234.B96.A8F

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

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

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

Raissa Moreira Matos
Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23
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 05/09/2025
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 7.6CB.937.3C4.0FE.136

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

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

				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

05 / 09 / 2025
Data

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23
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 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.195.114
VALOR TOTAL 1.385,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIA DE FATIMA JESUS AN
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 195.114-9
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR.AUTENTICACAO 9.557.DAF.6C5.787.EEC

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

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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
218	Empréstimo e Consignado			313,95

				Total Vencimentos 1.830,00	Total Descontos 444,18
				Total Liquido →	1.385,82
Salario Base 1.700,00	Sal.Contr.INSS 1.700,00	Base Calculo FGTS 1.700,00	FGTS do MES 136,00	Base Calculo IRRF 1.700,00	Faixa IRRF *****


Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23
679606796 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.780
VALOR TOTAL 1.057,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA M SHIZUE NAKAMURA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.780-7
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 3.DAE.F5A.7D9.E6E.E2C

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

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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	25,00	1.265,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	253,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		84,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		94,87
159	INSS Férias Mês Anterior			26,56
167	Liquido Férias Mês Anterior			310,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.602,33	432,20
				Total Liquido →	1.170,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.602,33	1.602,33	128,19	1.265,00	*****

Sonia M. S. Nakamura
Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

12/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:56
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	12/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.796.000.008.780
VALOR TOTAL	112,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA M SHIZUE NAKAMURA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.780-7
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR.AUTENTICACAO	D.9A3.007.A76.62A.CBD
-----------------	-----------------------

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23
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 05/09/2025
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 6.F12.092.EC6.FF2.EE6

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

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	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

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

Stephany Julie Carvalho Rodrigues
Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:23
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 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.872
VALOR TOTAL 391,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STHEFANI GASPARINI GALEGO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.872-2
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 8.B23.7CF.694.C68.206

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

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
55	STHEFANI GASPARINI GALEGO AUX.ESCR.EM GERAL	411005			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	283,33	
4	Salário Família	2,00	130,00	
270	Férias No Mês	25,00	1.416,67	
271	1/3 de Férias no Mês		472,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		21,70
53	Liquido de Férias			1.737,86
322	INSS Férias Mês -Recibo			151,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.302,23	1.910,59
				Total Liquido ->	391,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	2.172,23	2.172,23	173,78	283,33	*****

Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:24
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 05/09/2025
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 C.682.C23.9F8.A85.E75

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.700,00	130,23
				Total Liquido →	1.569,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.700,00	*****

Suelen Paula Cisterna de Oliveira
Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:24
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 05/09/2025
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 7.CEF.43C.AF3.C5D.89A

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

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

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

Tatiana Aparecida dos Santos
Assinatura

05 / 09 / 2025
Data

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
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	09/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.796.000.008.780
VALOR TOTAL	759,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA M SHIZUE NAKAMURA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.780-7
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR.AUTENTICACAO	7.A5B.1C0.A5C.A12.0A2
-----------------	-----------------------

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

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 Agosto/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				
92	13º Salário 1ª Parcela	6.00	759.00						

				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	*****	*****

SONIA M. S. NAKAMURA
Assinatura

05/09/2025
Data

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:13
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 09/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.791
VALOR TOTAL 825,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA APARECIDA SANTOS
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.791-2
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO F.1A3.1A3.42F.127.578

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

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS COZINHEIRA	513205			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	825,00					

				Total Vencimentos 825,00	Total Descontos *****
				Total Liquido →	825,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.650,00		825,00	66,00		

Tatiana Aparecida dos Santos
Assinatura

05/09/2025
Data



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
45.858.230

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

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091091559254-9

Tag
10/09/2025 14:24

Valor a recolher

2.746,51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	16	2.432,56	0,00	0,00	0,00	2.432,56
Total FGTS:		2.432,56	0,00	0,00	0,00	2.432,56

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	313,95	313,95
Total Consignado:	313,95	313,95

Total da Guia: 2.746,51

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

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2025 às 14:24:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e5cl7834ddce4c9680884587596321e65204000053039865802895323CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Brasilia62070503***630405C5

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e5cl7834ddce4c9680884587596321e6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.47
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250912140637750439997
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$2.746,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/09/2025 - 11:17:18
COD PRODUTO: 1b9c5cb1062b4affbc84ee33c9018310
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: 12/09/2025 - 11:17:19

=====

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 2.650.27E.FA4.A2D.158

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

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

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

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

CNPJ
45.858.230/0001-24Razão Social
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PPeríodo de Apuração
Agosto/2025Data de Vencimento
19/09/2025Número do Documento
07.16.25253.3193484-0

Pagar este documento até

19/09/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000382220130

Valor Total do Documento

1.911,51**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.596,02			1.596,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	32,26			32,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	283,23			283,23
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
Totais		1.911,51			1.911,51

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4 11510385252 7 62071625253 0 31934840611 8



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.16.25253.3193484-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.911,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.47
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250912140921733341225
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$1.911,51
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/09/2025 - 11:17:18
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162525331934840047328214
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/09/2025 - 11:17:18

=====

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: 5.688.207.B0E.22A.18A

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.

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
349104840001 SOR202587739049 FATURAMENTO 01/09/2025
Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CEI - CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

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

PARANAPANEMA - SP 18/20000

Cod. Cliente: 08/10/8171

Insc. Estadual: 111111111111

PDE/RGI: 0349104840

Hidrometro: A1/S6/0000

Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentação: 01/09/2025

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO

Próxima leitura: 01/10/2025

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
01/09/25	3099	01/09/25	3111	12	7.92

Historico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

Água	03.03.25	03.04.25	03.05.25	02.06.25	02.07.25	01.08.25
Água	8R	8R	8R	8R	8R	9R
Água						
Esgoto						
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	6,13	61,27
De 10,01 a 20,00	2,00	9,11	18,22	2,00	7,23	14,46

Subtotal

94,82

75,73

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

170,55

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	94,82
Esgoto	75,73
Multa	2,77
At. monet.	0,20
Juros de mora	0,09
Tx. de Regulacao -	0,50
	0,87

Codigo para debito automatico: 0349104840

TOTAL (R\$) 174,48
VENCIMENTO 10/09/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



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

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação de IPCA-IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Haverá juros e interesse entre em contato com a Sabesp.

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora referentes ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 08/25

AS ATRIBUIÇÕES DE RESPONSABILIDADE POR ATRASOS NA PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, COM OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO EM ATRASADO, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO, PORQUE O USUÁRIO É O RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E USO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO. A SABESP NÃO SE RESPONSABILIZA POR ATRASOS NA PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, COM OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO EM ATRASADO, PORQUE O USUÁRIO É O RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E USO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.47
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	82640000001-2	74480097091-8	
	10100679355-4	08710781713-9	
Data do pagamento		12/09/2025	
Valor Total		174,48	

DOCUMENTO: 091203
AUTENTICACAO SISBB: 7.A1F.1A1.D97.E94.963

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040917307 Série C
Data de Emissão: 26/08/2025
Data de Apresentação: 27/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 26/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	5F75.2955.4092.C2D1.D3E7.5E6B.4A95.A5CE

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 NEOPOL 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	AGO/2025	03/09/2025	689,26

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 0,83%	COFINS 3,79%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913952659214												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	AGO/25	695,000	kWh	0,66597123	393,35	393,35	18,00	70,80	322,55	2,68	12,22	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	695,000	kWh	0,31458993	218,64	218,64	18,00	39,36	179,28	1,49	6,79	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				64,32	64,32	18,00	11,58	52,74	0,44	2,00	Vermelha P2
0804	Juros de Mora	JUL/25				1,82							26 Dias
0905	Multa por Atraso Pgto	JUL/25				11,02							
0905	Atualização Monetária IPCA	JUL/25				0,11							
	Total Distribuidora					689,26							

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

Total Consolidado	689,26	676,31	121,74	554,57	4,61	21,01
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 AGO	695 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUL	586 30	Consumo kWh 0,44266000 0,24605000	26/08/2025 25/07/2025 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JUN	635 30		65621 Ativa 99291 98596 1,00 695 26/09/2025
MAI	769 31		
ABR	893 30		
MAR	933 29		
FEV	948 32		
JAN	769 28		
2024 DEZ	915 30		
NOV	909 30		
OUT	1028 33		
SET	956 33		
AGO	742 29		

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\$ 5,52 TE R\$ -12,62

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 040917307 Série C

CódDebAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
689,26

Data de Vencimento
03/09/2025

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

836000000064 892600523344 534802326080 100050159852



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.47
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

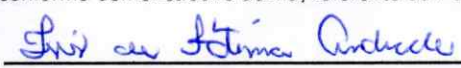
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CIA JAGUARI DE ENERGIA	
Codigo de Barras	83600000006-4	89260052334-4
	53480232608-0	10005015985-2
Data do pagamento		12/09/2025
Valor em Dinheiro		689,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		689,26

DOCUMENTO: 091204
AUTENTICACAO SISBB: 4.660.13C.B40.777.EB5

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 28 - ISIS DE FATIMA ANDRADE					
CTPS N°/Série: 00036740/00359/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 01/08/2024 a 31/07/2025					
Período de gozo: 08/09/2025 a 07/10/2025 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		
Setembro / 2025					
43 - Férias 23		1.303,33	45 - INSS Sobre Férias		138,94
50 - 1/3 de Férias		434,45			
Total Proventos (A)		R\$ 1.737,78	Total Descontos (B)		R\$ 138,94
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.598,84		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)			
Outubro / 2025					
43 - Férias 7		396,67	45 - INSS Sobre Férias		42,29
50 - 1/3 de Férias		132,22			
Total Proventos (A)		R\$ 528,89	Total Descontos (B)		R\$ 42,29
Líquido a Receber (A-B) R\$ 486,60		Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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, 08 de Setembro de 2025			 Empregado		

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

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

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:23
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	24/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.796.000.008.532
VALOR TOTAL	2.085,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISIS DE FATIMA ANDRADE
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.532-4
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR.AUTENTICACAO	6.3B7.692.6FA.E9E.66B
-----------------	-----------------------

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		11 Nome CAROLINE FERNANDA DE ARRUDA JARDIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Gabriel Afonso Sanches 58				13 Bairro CDHU Paranapanema A	
14 Município Paranapanema		15 UF SP	16 CEP 18722-126	17 C T P S (nº. série. UF) 4241765 / 8828 / SP	18 CPF 424.176.588-28
19 Data de Nascimento 27/03/1994	20 Nome da Mãe EDNA APARECIDA RIBEIRO DE ARRUDA				

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato				
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.518,00	24 Data de Admissão 11/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 22/09/2025	26 Data de Afastamento 22/09/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
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 SAÚDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.113,20	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		63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	506,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	379,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a		68 Terço Constitucional de Férias	126,50
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL BRUTO	2.125,20

DEDUÇÕES											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.518,00	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	83,49	112.2 Previdência Social - 13º	37,95	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	1.639,44
				VALOR LÍQUIDO	485,76

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

11 Nome
CAROLINE FERNANDA DE ARRUDA JARDIM

17 C T P S (nº. série. UF)
4241765 / 8828 / SP

18 CPF
424.176.588-28

19 Data de Nascimento
27/03/1994

20 Nome da Mãe
EDNA APARECIDA RIBEIRO DE ARRUDA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
11/06/2025

25 Data do Aviso Prévio
22/09/2025

26 Data de Afastamento
22/09/2025

27 Cód. Afast
SJ1

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\$ 485,76, 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, 25 de Setembro de 2025



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

Caroline S de A Jardim

151 Assinatura do Trabalhador

Caroline S de A Jardim

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

45.858.230/0001-24

155 **CEI - Casa da Criança de**
Paranapanema
Idalina Rodrigues Cangueiro
Av. Neópolis Teodoro da Silva nº 406
Vila Leme - CEP: 18720-000
Telefone: (14) 3713-1091
Paranapanema - SP

154 Nome do Órgão Homologador

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 CAROLINE F ARRUDA JARDIM
Agência 6796-2
Conta corrente 8903-6
Valor 485,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	25/09/2025 12:39:54
	JH646725 FLAVIA COLITTI	25/09/2025 12:44:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07897.369224 6 12190000351444

Código do pedido

2000009353547241

Vencimento

29/09/2025

Valor

3.514,44

Descrição

Projektor Data Show Epson Powerlite S18+ Wi-fi Hdmi 3000 Lums Preto + 1 produto

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie	Vencimento
				Real	29/09/2025
Nº documento 078973692	CNPJ 45.858.230/0001-24	Nosso Número 078973692	Código do pedido 2000009353547241	Valor documento	3.514,44
Pagador Centro De Educacao Infantil - Casa Da Crianca De Paranapanema - Idalina Rodrigues Cangueiro					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



42297.11504 00064.897317 07897.369224 6 12190000351444

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento	29/09/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário	12400/008554440
Data do documento 26/09/2025	Nº documento 078973692	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/09/2025	Nosso número	078973692
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 3.514,44	Valor documento	3.514,44
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 05/09/2025					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador Centro De Educacao Infantil - Casa Da Crianca De Paranapanema - Idalina Rodrigues Cangueiro CNPJ: 45.858.230/0001-24					(-) Valor cobrado	
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa	

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:14
679606796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707897369224612190000351444

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL

CNPJ: 45.858.230/0001-24

NR. DOCUMENTO	92.601
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	29/09/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/09/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	3.514,44
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.514,44
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.754.687.8CC.D89.151
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE AMAZON IMPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.327
		SÉRIE: 1

AMAZON IMPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R CASTRO ALVES, 113 - SALA B - ALEIXO, Manaus, AM - CEP: 69060040		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.327 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1325 0958 7667 1300 0140 5500 1000 0003 2713 0926 0704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113253373500197 - 26/09/2025 15:47
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 054737362	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 58.766.713/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE		CNPJ/CPF 45.858.230/0001-24	DATA DA EMISSÃO 26/09/2025
ENDEREÇO Rua Neopolo Theodoro da Silva, 406 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18720-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/09/2025
MUNICÍPIO Paranapanema	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:42

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.165,39	
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 3.165,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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 DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	Projeto Data Show Epson Powerlite S18+ Wi-fi Hdmi 3000 Lums Preto	90079200	0102	6102	UN	1,0000	3.165,3900	3.165,39					

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 652033001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE FUTURA TECH ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.014.681 SÉRIE 001

FUTURA TECH ELETRONICOS LTDA R Joao Caetano, 314, Sala 1 - Mooca, Sao Paulo, SP - CEP: 03162050 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.014.681 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0957 9146 6300 0139 5500 1000 0146 8116 4613 8151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135252854350 27/09/2025 20:21:07
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias		CNPJ 57.914.663/0001-39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151436410115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE		C.N.P.J / C.P.F. 45.858.230/0001-24
ENDEREÇO Rua Neopolo Theodoro da Silva, 406 - Referencia: CRECHE	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 18720001
MUNICÍPIO Paranapanema	FONE/FAX	DATA DA EMISSÃO 27/09/2025
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/09/2025
FATURA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA 20:21:05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 399,05	
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 399,05

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,000	PESO LÍQUIDO 6,500

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
FU-HS1030	100 Tela De Projecao Com Suporte Ajustavel 68-210cm	94018000	2102	5106	UN	1	399,05	399,05	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 05 / 09 / 2025

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 14680, emitida em 27/09/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$137,51. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

26 de setembro | # 2000009353547241

Produtos (2)	R\$ 5.233 ¹⁵
Desconto	- R\$ 1.668 ¹¹
Cupons	- R\$ 50 ⁰⁰
Frete	Grátis
Total	R\$ 3.514⁴⁴
	Boleto

Detalhes do pagamento



R\$ 3.514⁴⁴

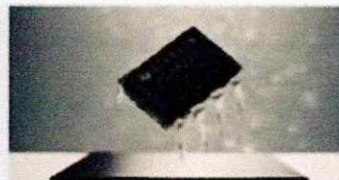
Boleto

26 de setembro | # 127047855963

Pagamento aprovado



NOVA TEU MUNDO
DESCUBRA OPCOES
ACELERA PROJETOS
Ir para a pagina



Detalhe do envio



Rua Neopolo Theodoro da Silva 406
Paranapanema, São Paulo.

Pacote 1 FULL



Tela De Projeção Retrátil 68-210cm...

R\$ 867⁵⁰ R\$ 393⁴⁵ | 1 unidade

Detalhe do envio

Pacote 2



Projeto Data Show Epson Powerlit...

R\$ 4.365⁰⁰ R\$ 3.120⁹⁹ | 1 unidade

Carrinho de compras

[Desmarcar todos os itens](#)

Preço

EPSON Projetor Powerlite E20, 3400 Lúmens, XGA, HDMI, Branco, Bivolt

R\$3.249⁰⁰

Estimativa de envio de 3 a 4 dias

Vendido por: [Imagem HiTech](#)

Opções de presente indisponíveis. [Saiba mais](#)

à vista no Pix ou em até 12x
de R\$ 285,00 sem juros



1

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

Tela de Projeção 100" Retrátil 2,03x1,52m Multi - AC437

Em estoque

Vendido por: [MULTI OFICIAL](#)

Opções de presente indisponíveis. [Saiba mais](#)

Oferta

R\$629⁹¹

De: R\$699,00

ou em até 12x de R\$ 52,52
sem juros

Economize 5% nas compras
de 2 ou mais

[Comprar itens elegíveis](#)



1

Excluir

Salvar para mais tarde

Compartilhar

Subtotal (2 produtos): **R\$ 3.878,91**

Kalunga

Unidade para Rua Mercúrio,
Centro, SP - 18720-001

Digite aqui o que você procura



Novos produtos
Atendimento

Olá, Usuário
LOGIN / CADASTRO

Busca de
CARTUCHOS

PEDIDOS
e trocas

CARRINHO

[Categorias](#) [Cartuchos](#) [Impressoras](#) [Notebooks](#) [Escolar](#) [Papéis](#) [Informática](#) [Escrita](#) [Organização](#) [Elétrica](#) [Embalagens](#) [Escritório](#) [Softwares](#) [Coffee](#) [Apresentação](#) [Smartphones](#) [Artes](#)

Meu Carrinho

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
	Projetor Epson PowerLite E20 CX 1 UN	1	Desp-46129,00 R\$ 3.999,00 À vista: R\$ 3.599,10	R\$ 3.999,00 R\$ 3.599,10
	Tela de projeção, 1,80 x 1,80, com tripé, 295010, App Tech - CX 1 UN	1	R\$ 561,00 À vista: R\$ 516,12	R\$ 561,00 R\$ 516,12

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete:

18720001

Calcular Frete

[Continuar Comprando](#)

[Limpar Carrinho](#)

Resumo do Pedido

SubTotal R\$ 4.560,00

☒ Reciba em até 4 dias úteis R\$ 78,90

Retire na loja BAURU - Bauru Shopping - SP em até 2 HORAS* **Gratis**

*Após aprovação do pagamento. Excluído PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Total R\$ 4.638,90

Total à Vista R\$ 4.194,12

Finalizar compra