



Estância Turística de Paranapanema, 30 de abril de 2025.

OFÍCIO nº 06/2025

Ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal

Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 3ª/2025 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 11/04/2025 no valor de R\$41.438,40 (Quarenta e um mil e quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta 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\$ 41.438,40

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Centro de Educação Infantil-Casa da Criança de Paranapanema-"Idalina Rodrigues Cangueiro", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 11/04/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 41.438,40 (Quarenta e Hum mil quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
	UTILIDADE PÚBLICA	17.04.2025 a 17.04.2025	1.293,77
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	11.04.2025 a 11.04.2025	32.161,30
	ENCARGOS TRABALHISTAS	17.04.2025 a 17.04.2025	3.980,25
	DESPESAS DIVERSAS	29.04.2025 a 30.04.2025	4.003,08
	GÊNEROS DIVERSOS	-	-
TOTAL DAS DESPESAS			41.438,40
RECURSO PÚBLICO APLICADO			-
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS			-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Alana Rafaela dos Santos	556.796.000.008.336	832,52
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Ariane Virginia Franco	556.796.000.012.238	1.699,77
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.469,15
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	1.634,77
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.634,77
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	3.091,26
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Luciana Fatima da Cruz Rochet	556.796.000.011.338	1.404,15
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Monique Hailia Camargo de Lima	556.796.000.012.250	1.404,15
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Monique Valeria Rodrigues de Oliveira Laitz	556.796.000.011.554	1.534,15
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Paloma Tereza Pless de Souza	556.796.000.009.220	1.634,77
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.469,15
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.000.195.114	1.699,77
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.006.780	1.404,15
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	1.699,77
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.569,77
11/04/2025	Salário ref. Mês 03/2025	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.524,27
11/04/2025	Rescisão	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	556.796.000.012.133	2.504,91
11/04/2025	Recibo de Férias	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.864,61
11/04/2025	Recibo de Férias	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	2.085,44
17/04/2025	Guia FGTS Ref.03/2025	Encargos Trabalhista	41.701	2.301,15
17/04/2025	Guia DARF Ref.03/2025	Encargos Trabalhista	41.702	1.679,10
17/04/2025	CPFL	Utilidade Pública	41.703	801,21
17/04/2025	VIVO	Utilidade Pública	41.704	354,00
17/04/2025	SABESP	Utilidade Pública	41.705	136,56
25/04/2025	NFS-e1709	Avaré Dedetizadora Ltda	42.901	500,50
30/04/2025	NF-e1916	Tibirica Negocios Ltda	43.001	860,00
30/04/2025	NF- e 15475-1	Assis Material para Construção e Transportes	556.796.000.007.631	2.258,48
30/04/2025	NF - e 2835	Margareti Aparecida de Melo	43.002	184,10
30/04/2025	NF- e 2834	Margareti Aparecida de Melo	43.003	200,00
TOTAL DAS DESPESAS:				41.438,40
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, 30 de abril de 2025.



Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal



Uelida Guithermine de Oliveira
Conselho Fiscal



Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal



Silvana Andrade
Presidente



Flavia Colitti
Tesoureira



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		MARÇO/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	000125200287-7	04/08/2023	
17	GABRIEL FRANCO NAKAMURA	000125160153-4	23/11/2022	
18	GAEL CARVALHO DA SILVA	000124732735-8	26/09/2022	
19	HEITOR PROENÇA ARAUJO	000123047452-3	29/04/2021	
20	HELENA CARVALHO PAZ	000124044165-4	06/07/2022	
21	HENRIQUE MASCARELLO SILVA	000123568430-1	13/05/2021	
22	HENRY GABRIEL GRASSANI RODRIGUES	000125110982-2	24/07/2023	
23	HELOÍSA DOMINGUES		04/12/2024	



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"			TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 03/2025		02/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		MARÇO/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		MARÇO/2025
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
48	NOAH CARVALHO DE MORAES	059588608-60	01/10/2024	
49	OLÍVIA DOMINGUES SALES	000124392585-1	06/12/2021	
50	OTÁVIO FRANCO PASCOAL	000123568595-0	30/06/2021	
51	PEDRO LUCAS DE ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	000123568627-9	28/07/2021	
52	RAVI LUCCA TOMÉ	000125297108-4	06/09/2021	
53	THALES DOS SANTOS	000124434909-4	03/11/2022	
54	THÉO MAGNO SOUSA MORAES	000124546532-6	06/09/2021	
55	THOMAS DA MOTA ARAUJO	000125274470-5	04/10/2023	
56	THOMAS AUGUSTO RIBEIRO	000123707149-5	11/12/2021	
57	VALENTINA GERALDA DOS SANTOS CAMARGO	039338848-45	24/06/2024	

Estância Turística de Paranapanema, 30 de abril de 2025.


Silvana Andrade
 Presidente da Entidade



ANEXO - 05

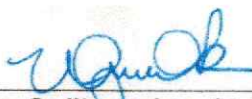
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Nº01/2024, Recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$41.438,40 (Quarenta e um mil quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)**, referente 3ª parcela à verba recebida em 11/04/2025, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 30 de abril de 2025.



Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal



Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal



Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal



Relatório de atividades março/ 2025

Venho através, deste relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de março. A construção do muro e o complemento do telhado foram finalizados durante o feriado de carnaval conforme projeto apresentado ao Fórum. Tivemos a primeira reunião de Pais, na ocasião as famílias puderam conhecer a proposta para este ano e contemplar as melhorias que foram feitas no prédio. De uma maneira lúdica e prazerosa todas as crianças do CEI tiveram a oportunidade de trabalhar as Datas comemorativas do Mês, entre elas: Dia da água e dia do Circo. Além das datas comemorativas as professoras tiveram a oportunidade de trabalhar o Projeto Quem Sou Eu? A fim de que as crianças pudessem construir gradativamente os conceitos de identidade, autonomia e perceber as igualdades e diferenças entre si e os colegas. Foi feito a contratação de uma auxiliar de limpeza e uma funcionária que ocupava a função de auxiliar de sala pediu para se desligar do CEI. Diante das mudanças que não estavam previstas solicitamos a alteração do Plano de trabalho e assim ajustar os gastos da entidade. Para ajudar nas despesas do CEI fizemos uma rifa com um ovo de Páscoa.

METAS abril/2025

- Fazer a dedetização do CEI e limpeza das caixas d'água;
- Trabalhar as datas comemorativas do mês: Páscoa, Dia do livro, Dia dos Povos Indígenas e aniversários da cidade;
- Contratar uma auxiliar de sala;
- Abrir a Rifa de Páscoa.

Estância Turística de Paranapanema, 30 de abril de 2025.



Keila Aparecida Castilho de Araújo
Diretora de Creche

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336301616153270008
30/04/2025 16:21:31

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
25/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,48 C
11/04/2025		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	41.438,40 C	
				11/04 12:09 SME PARANAPANEMA - FEB			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	552.401.000.017.243	832,52 D	
				11/04 12:56 ALANA R SANTOS			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	3.091,26 D	
				11/04 12:56 KEILA APARECIDA CASTILHO			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.006.343	1.469,15 D	
				11/04 12:56 CARINA DE CASSIA CORREA			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	1.634,77 D	
				11/04 12:56 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	1.404,15 D	
				11/04 12:56 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	1.469,15 D	
				11/04 12:56 ROSA HELENA TEIXEIRA			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	1.864,61 D	
				11/04 15:39 ROSA HELENA TEIXEIRA			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.524,27 D	
				11/04 12:56 TATIANA APARECIDA SANTOS			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	1.699,77 D	
				11/04 12:56 STEFANI GASPARINI GALEG			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.220	1.634,77 D	
				11/04 13:07 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.833	1.634,77 D	
				11/04 12:56 FABIANA APARECIDA VARGEM			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.404,15 D	
				11/04 12:56 LUCIANA F C ROCHEL			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.554	1.534,15 D	
				11/04 12:56 MONIQUE LAITZ			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.133	2.504,91 D	
				11/04 12:56 SUELEN P C OLIVEIRA			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.238	1.699,77 D	
				11/04 12:56 ARIANE VIRGINIA FRANCO			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.250	1.404,15 D	
				11/04 12:56 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	1.699,77 D	
				11/04 12:56 SILVIA DE FATIMA JESUS A			
11/04/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.196.972	1.569,77 D	
				11/04 12:56 TAMIRES ANTUNES DA SILVA			

11/04/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.196.972	2.085,44 D	9.283,58 C
			11/04 15:39 TAMIREZ ANTUNES DA SILVA			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	2.301,15 D	
			17/04 10:09 Caixa Economica Federal			
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.702	1.679,10 D	
			17/04 10:09 Receita Federal			
17/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.703	801,21 D	
			CIA JAGUARI DE ENERGIA			
17/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.704	354,00 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
17/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	41.705	138,56 D	4.009,56 C
			SABESP			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	500,50 D	3.509,06 C
			AVARE DEDETIZADORA S S LTDA			
30/04/2025	6796	06796	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	860,00 D	
			033 0547 057960973000351 TIBIRICA NEGO			
30/04/2025	6796	06796	470 Transferência enviada	556.796.000.007.631	2.258,48 D	
			30/04 11:55 SANDRA APARECIDA ASS EPP			
30/04/2025	6796	06796	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	184,10 D	
			033 0547 004953809000199 MARGARETI APA			
30/04/2025	6796	06796	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	200,00 D	
			033 0547 004953809000199 MARGARETI APA			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			6,48 C
Invest. Resgate Autom.						0,72 C
Saldo						7,20 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2025
Saldo de fundos de investimento						
RF Simples Ágil						0,73

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:49
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2025
NR. DOCUMENTO 552.401.000.017.243
VALOR TOTAL 832,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALANA R SANTOS
AGENCIA: 2401-5 CONTA: 17.243-X
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR.AUTENTICACAO 9.042.114.9FC.AF1.EA0

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	ALANA RAFAELA DOS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R\$ 17,00	R\$ 860,20	
4	Salário Família	R\$ 1,00	R\$ 36,83	
11	INSS Sobre Salário	R\$ 7,50		R\$ 64,51

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014 11 / 04 / 2025
PARANAPANEMA

				Total Vencimentos 897,03	Total Descontos 64,51
				Total Liquido -> 832,52	
Salario Base 1.518,00	Sal.Contr.INSS 860,20	Base Calculo FGTS 860,20	FGTS do MES 68,82	Base Calculo IRRF 860,20	Faixa IRRF *****

Assinatura

11 / 04 / 2025
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:48
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 11/04/2025
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 7.FBC.EA5.29E.FCB.8E9

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	R\$ 30,00	R\$ 1.700,00						
4	Salário Família	R\$ 2,00	R\$ 130,00						
11	INSS Sobre Salário	R\$ 9,00							
					R\$ 130,23				

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11/04/2025

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

Ariane S. Franco

Assinatura

11 / 04 / 2025

Data

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:48
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.006.343
VALOR TOTAL 1.469,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARINA DE CASSIA CORREA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6.343-6
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR.AUTENTICACAO 4.F7D.B38.06E.1BF.29D

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
61	CARINA DE CASSIA CORREA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	R\$ 30,00	R\$ 1.518,00						
4	Salário Família	R\$ 1,00	R\$ 65,00						
11	INSS Sobre Salário	R\$ 7,50							
					R\$ 113,85				

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 04 / 2025

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

Carina de Cassia Correa
Assinatura

11 / 04 / 2025
Data

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:48
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 11/04/2025
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 9.A47.F3C.8F9.765.A92

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	R\$ 30,00	R\$ 1.700,00	
4	Salário Família	R\$ 1,00	R\$ 65,00	
11	INSS Sobre Salário	R\$ 9,00		R\$ 130,23

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 04 / 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 Aparecida Vargem
Assinatura

11 / 04 / 2025
Data

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:48
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 11/04/2025
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 8.D11.B2F.2E6.417.A60

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	R\$ 30,00	R\$ 1.700,00	
4	Salário Família	R\$ 1,00	R\$ 65,00	
11	INSS Sobre Salário	R\$ 9,00		R\$ 130,23

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 04 / 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	*****

Isis de Fatima Andrade
Assinatura

11 / 04 / 2025
Data

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:48
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.004.772

VALOR TOTAL 3.091,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KEILA APARECIDA CASTILHO

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 4.772-4

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 5.1DE.723.D28.7A4.50A

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	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	R\$ 30,00	R\$ 3.450,00	
11	INSS Sobre Salário	R\$ 12,00		R\$ 307,40
13	IRRF Sobre Salário	R\$ 15,00		R\$ 51,34

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11/04/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.450,00	358,74
				Total Liquido -->	3.091,26
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

11 / 04 / 2025
Data

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:48
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.011.338

VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA F C ROCHEL

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 11.338-7

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO B.D65.854.867.430.D75

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	R\$ 30,00	R\$ 1.518,00	
11	INSS Sobre Salário	R\$ 7,50		R\$ 113,85

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11/04/2025

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



Assinatura

11 / 04 / 2025

Data

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:49
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.250
VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONIQUE H CAMARGO LIMA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.250-5

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 4.80F.7FC.AB5.774.EB9

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	R\$ 30,00	R\$ 1.518,00	
11	INSS Sobre Salário	R\$ 7,50		R\$ 113,85

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 04 /2025

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

monique Hailla C. de Lima
Assinatura

11 / 04 / 2025
Data

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:49
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 11/04/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.011.554

VALOR TOTAL 1.534,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONIQUE LAITZ

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 11.554-1

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 1.BFB.2E2.F2B.152.FA1

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	MONIQUE VALERIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R\$ 30,00	R\$ 1.518,00	
4	Salário Família	R\$ 2,00	R\$ 130,00	
11	INSS Sobre Salário	R\$ 7,50		R\$ 113,85

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11/04/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.648,00	113,85
				Total Liquido ->	1.534,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****


Assinatura

11 / 04 / 2025
Data

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:07:10
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.220
VALOR TOTAL 1.634,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 5.430.18F.09E.E70.110

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
53	PALOMA TEREZA PLENS DE SOUZA PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1			

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 04 / 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	*****

Assinatura

11 / 04 / 2025

Data

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:49
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2025
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 F.873.2C6.ACB.E79.6DF

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	R\$ 30,00	R\$ 1.518,00	
4	Salário Família	R\$ 1,00	R\$ 65,00	
11	INSS Sobre Salário	R\$ 7,50		R\$ 113,85

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11/04/2025

FELIZ ANIVERSÁRIO!!! <i>Rosa Helena Teixeira</i>				Total Vencimentos 1.583,00	Total Descontos 113,85
				Total Liquido -->	1.469,15
Salario Base 1.518,00	Sal.Contr.INSS 1.518,00	Base Calculo FGTS 1.518,00	FGTS do MES 121,44	Base Calculo IRRF 1.518,00	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

11/04/2025

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:49
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2025

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 8.9A4.744.7DF.EAC.EE6

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11/04/2025

				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

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:49
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.780
VALOR TOTAL 1.404,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 3.3D0.33F.EDC.2C7.141

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	R\$ 30,00	R\$ 1.518,00	
11	INSS Sobre Salário	R\$ 7,50		R\$ 113,85

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 04 / 2025

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

SONIA M. S. NAKAMURA
Assinatura

11 / 04 / 2025
Data

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:49
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.872
VALOR TOTAL 1.699,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STEFANI GASPARINI GALEGO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.872-2
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR.AUTENTICACAO F.15C.187.EE3.9EA.522

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	R\$ 30,00	R\$ 1.700,00	
4	Salário Família	R\$ 2,00	R\$ 130,00	
11	INSS Sobre Salário	R\$ 9,00		R\$ 130,23

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11/04/2025

				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

11 / 04 / 2025

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:49
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.796.000.196.972
VALOR TOTAL 1.569,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 8.E40.479.2C6.46C.9CB

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
51	TAMIREZ ANTUNES DA SILVA PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R\$ 30,00	R\$ 1.700,00	
11	INSS Sobre Salário	R\$ 9,00		R\$ 130,23

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.010/2014
PARANAPANEMA 11 / 04 / 2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.700,00	130,23
				Total Liquido -->	1.569,77
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

11 / 04 / 2025

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:49
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2025
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 4.73E.373.357.ABC.C4A

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/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	R\$ 30,00	R\$ 1.650,00						
11	INSS Sobre Salário	R\$ 9,00				R\$ 125,73			

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 04 / 2025

				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 Ap. dos Santos
Assinatura

11 / 04 / 2025
Data

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 16623472771		11 Nome SUELEN PAULA CISTERNA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R AVENIDA BENEDITO CAETANO DOS SANTOS 34			13 Bairro VILA LEME		
14 Município Paranapanema		15 UF SP	16 CEP 18720-000	17 C T P S (nº, série, UF) 4454707 / 9870 / SP	18 CPF 445.470.798-70
19 Data de Nascimento 10/05/1999	20 Nome da Mãe ADRIANA CISTERNA DE OLIVEIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.518,00	24 Data de Admissão 01/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/03/2025	26 Data de Afastamento 28/03/2025	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. SERVICOS SAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.416,80	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 3/12 avos	379,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	253,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/02/2024 a	1.518,00	68 Terço Constitucional de Férias	590,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 11 / 04 / 2025					
				TOTAL BRUTO	4.157,63

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	106,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	28,46	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	1.652,72
				VALOR LÍQUIDO	2.504,91

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
16623472771

11 Nome
SUELEN PAULA CISTERNA DE OLIVEIRA

17 C T P S (nº, série, UF)
4454707 / 9870 / SP

18 CPF
445.470.798-70

19 Data de Nascimento
10/05/1999

20 Nome da Mãe
ADRIANA CISTERNA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/02/2024

25 Data do Aviso Prévio
28/03/2025

26 Data de Afastamento
28/03/2025

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\$ 2.504,91, 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, 28 de *março* de 2025

CEI Casa da Criança de
Paranapanema
Instituto Padre João Canguero
Sítio São Gasparini Galego
Fone: 422.547.176-04

150 Assinatura do Empregador ou Responsável Administrativo
CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

45.858.230/0001-24
CEI-Casa da Criança de Paranapanema
Instituto Padre João Canguero
Av. Neópolis Teodoro da Silva nº 406
Vila Leme - CEP: 18720-000
Telefone: (14) 3713-1091
Paranapanema/SP

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Podê 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).

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:49
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

=====

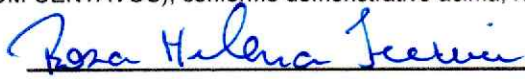
DATA DA TRANSFERENCIA	11/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.796.000.012.133
VALOR TOTAL	2.504,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELEN P C OLIVEIRA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.133-9
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR.AUTENTICACAO	C.C18.55C.A0D.B51.5DB
-----------------	-----------------------

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 22 - ROSA HELENA TEIXEIRA					
CTPS Nº/Série: 00025569/00338/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 02/03/2024 a 01/03/2025					
Período de gozo: 01/04/2025 a 30/04/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.518,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.518,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Abril / 2025					
43 - Férias 30		1.518,00	45 - INSS Sobre Férias		159,39
50 - 1/3 de Férias		506,00			
Total Proventos (A)		R\$ 2.024,00	Total Descontos (B)		R\$ 159,39
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.864,61		Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.864,61					
Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.864,61 (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
PARANAPANEMA, 01 de Abril de 2025			 Empregado		

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 04 /2025

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

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:03
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 11/04/2025

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.781

VALOR TOTAL 1.864,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSA HELENA TEIXEIRA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.781-5

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR.AUTENTICACAO D.483.C6B.980.C8B.E94

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 51 - TAMIRES ANTUNES DA SILVA

CTPS N°/Série: 00000312/00338/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/02/2024 a 13/02/2025

Período de gozo: 01/04/2025 a 30/04/2025 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

Abril / 2025

43 - Férias	30	1.700,00	45 - INSS Sobre Férias	181,23
50 - 1/3 de Férias		566,67		
Total Proventos (A)	R\$	2.266,67	Total Descontos (B)	R\$ 181,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 2.085,44				

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, 01 de Abril de 2025

Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014 11 / 04 / 2025
PARANAPANEMA

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

11/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:03
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	11/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.796.000.196.972
VALOR TOTAL	2.085,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TAMIRES ANTUNES DA SILVA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 196.972-2
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR.AUTENTICACAO	0.7C5.5D7.63D.17E.21C
-----------------	-----------------------



Associado: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIANCA DE PA

Cooperativa: 0753

Conta Corrente: 58868-4

TED Mesma Titularidade

Número de Controle: 2697305755

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 6796

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 151-1

Data da Transferência: 14/04/2025

Hora da Transferência: 11:44:14

Valor a Transferir (R\$): 20,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: Reembolso de Taxas Bancarias

Tarifa (R\$): 9,00

Autenticação Eletrônica: E64D.7664.19EE.A7E3.A464.1DBC.BE11.C1F1

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.47
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250417125318202107242
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$2.301,15
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2025 - 10:09:59
COD PRODUTO: 68b3ac01f4034cc6a6d6de58152c9ac1
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 10:10:00

=====

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 2.947.3AD.D5B.DC6.087

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
45.858.230

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

Pagar este documento até
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041164864822-6

Tag
11/04/2025 13:36

Valor a recolher

2.301,15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	17	2.301,15	0,00	0,00	0,00	2.301,15
Total FGTS:		2.301,15	0,00	0,00	0,00	2.301,15

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.301,15

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11/04/2025

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 11/04/2025 às 13:36:21 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.47
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000000202504171256228C1045027
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$1.679,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2025 - 10:09:59
COD PRODUTO: 07162510717275795043268087
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 10:10:00

=====

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: A.C6E.C1A.FFC.2EA.53D

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
Março/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.16.25107.1727579-5

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000334602807

Valor Total do Documento

1.679,10**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.343,12			1.343,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	51,34			51,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	284,64			284,64
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
Totais		1.679,10			1.679,10

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 04 / 2025

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

17/04/2025 09:10:50

85880000016 4 79100385251 0 07071625107 9 17275795263 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000016 4 79100385251 0 07071625107 9 17275795263 5



CNPJ: 45.858.230/0001-24

Número: 07.16.25107.1727579-5

Pagar até: 17/04/2025

Valor: 1.679,10

Pague com o PIX



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 038512592 Série C
Data de Emissão: 26/03/2025
Data de Apresentação: 27/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 25/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	PANBU011-00000240	65621	704753292

Reservado ao Fisco
633D.A814.0602.CA45.531C.EDC0.B3C2.F060

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
INSC. EST: ISENTA
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	MAR/2025	03/04/2025	801,21

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\$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/25	933,000	KWh	0,51518814	480,85	480,85	18,00	86,52	394,13	3,35	15,53	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	933,000	KWh	0,34357985	320,56	320,56	18,00	57,70	262,86	2,23	10,38	03 Dias Verde
	Total Distribuidora					801,21							25 Dias

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11 / 04 / 2025

Total Consolidado	801,21	801,21	144,22	656,98	5,58	25,89
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAR	933 29	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
FEV	948 32	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	26/03/2025 25/02/2025 1,00 933 25/04/2025
JAN	769 28		
2024 DEZ	915 30		
NOV	909 30		
OUT	1028 33		
SET	956 33		
AGO	742 29		
JUL	707 30		
JUN	767 32		
MAI	950 30		
ABR	1009 29		
MAR	1075 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 10,49 TE R\$ 4,07

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038512592 Série C

CódDébAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
801,21

Data de Vencimento
03/04/2025

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

836600000084 012100523344 034701418088 100050159852



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.08
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
EFETUADO POR: SILVANA ANDRADE

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83660000008-4 01210052334-4
03470141808-8 10005015985-2
Data do pagamento 17/04/2025
Valor em Dinheiro 801,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 801,21
=====

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB:
B.5F0.8C9.EC0.81D.DBF
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	JH646725 FLAVIA COLITTI	17/04/2025 10:03:00
	JC426960 SILVANA ANDRADE	17/04/2025 10:11:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
R NIPOLO 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: 01/01/2025

Número da Fatura: 1923968346-0

Período de Utilização: 27/11/2024 a 26/12/2024

E-mail: casa.crianca2021@outlook.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2025

VENCIMENTO

15/01/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 354,00

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 11/04/2025

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Internet 2 Mega Empresas (205) 65,99

Serviços Digitais -

Serviços

Serviços Solução TI 219,27

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais -

Secretaria Eletronica -

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141) 30,98

Secretaria Eletronica 3,82

Identificador de Chamada 21,19

Ligações

Ligações Nacionais de Longa Distância 0,00

Serviços Eventuais

Ressarcimento interrup serviço Identificador de Chamada -0,30

Ressarcimento interrup serviço Secretaria Eletronica -0,05

Encargos (Juros/Multa) 13,10

TOTAL GERAL A PAGAR 354,00

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Data de Vencimento

15/01/2025

Número da Conta

8999 4636 2977

Cód. Débito Automático

899946362977-9

Número da Fatura

1923968346-0

Valor a Pagar (R\$)

354,00

Pagar
via PIX



84690000003 1 54000082089 9 99463629771 9 92396834699 2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.08
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
EFETUADO POR: SILVANA ANDRADE

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84690000003-1 54000082089-9
99463629771-9 92396834699-2

Data do pagamento 17/04/2025

Valor Total 354,00

=====

DOCUMENTO: 041704

AUTENTICACAO SISBB:

D.ADE.BEA.AB0.D26.4A6

Assinada por JH646725 FLAVIA COLITTI
JC426960 SILVANA ANDRADE

17/04/2025 10:03:57

17/04/2025 10:11:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.11.08
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
EFETUADO POR: SILVANA ANDRADE

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8268000001-8 38560097091-2
09365404129-7 08710781713-9

Data do pagamento 17/04/2025
Valor Total 138,56

Pagamento agendado.

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

Assinada por JH646725 FLAVIA COLITTI
JC426960 SILVANA ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
349104840001 50R202533444657 FATURAMENTO 03/04/2025
Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

GEI - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
End.: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 COMPL. CEI L.R.C. - CENTRO
- PARANAPANEMA - SP 19/20000
Cod. Cliente: 0671078171 Insc. Estadual: 111111111111
PDE/RGI: 0149104840 Hidrometro: A1/S6/0683 Laore:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 03/04/2025 Proxima leitura: 03/05/2025
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	03/03/25 3066	03/04/25 3066	0	31	22,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	02/10/24	01/11/24	02/12/24	02/01/25	01/02/25	03/03/25
Agua	57R	59R	13R	1R	0R	6R

(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 11/04/2025

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Debit Ale 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
Tx. de Regulacao -	0,69

Codigo para debito automatico: 0349104840

TOTAL (R\$) 138,56
VENCIMENTO 14/04/2025

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".



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1709

Código de Verificação de Autenticidade

OGHY0995Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/04/2025 às 16:47:06

Chave de Acesso

FHDLZA1IBFQ2GCW82OJ93M948MH8CCG

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS AVARE-SP	Local da Prestação PARANAPANEMA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 25/04/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.858.230/0001-24	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 00000-552	Nome/Razão Social CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA IRC
Logradouro av NEPOLO TEODORO DA SILVA, 406	Complemento	Bairro VILA LEME	
CEP/Cod. Postal 18720-000	Cidade/Pais PARANAPANEMA - SP	Cod. IBGE	Telefone 1437131091
			E-mail casa.crianca@bol.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REF. DESINSETIZAÇÃO GERAL E DESRATIZAÇÃO MONITORADA, E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS.	1.500,00	R\$ 1.500,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 11/04/2025

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.13	Aliquota 3,58%	Atividade Município 000007.0000013	Código CNAE 8122200
Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.500,00
		Total do ISS R\$ 53,70	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

BOLETOS PARA 28/04/2025, 28/05/2025 E 28/06/2025 - Termo de Colaboração nº03/2025 Recurso Fundeb - Lei nº:13019/2014

RECEBI(EMOS) DE AVARE DEDETIZADORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1709 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OGHY0995Q.

Data

CPF/RG

Assinatura



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/04/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AVARE DEDETIZADORA S S LTDA - 03.543.838/0001-10					0006 / 002589249
R NOVE DE JULHO, 1952 - CENTRO - CEP: 18700-250 - AVARE - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/04/2025	5190001	DM	Sim	25/04/2025	0000000002132
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		500,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 29/04/2025 R\$ 15,00 JUROS DIARIO DE R\$ 0,50 N.F. 1709					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador
CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA IRC - 45.858.230/0001-24
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA406
PARANAPANEMA / SP - 18720-000

Beneficiário Final
AVARE DEDETIZADORA LTDA ME 03.543.838/0001-10

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.25893.24900.000001.00213.201015.2.10650000050000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/04/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
AVARE DEDETIZADORA S S LTDA - 03.543.838/0001-10					0006 / 002589249
R NOVE DE JULHO, 1952 - CENTRO - CEP: 18700-250 - AVARE - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/04/2025	5190001	DM	Sim	25/04/2025	0000000002132
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		500,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 29/04/2025 R\$ 15,00 JUROS DIARIO DE R\$ 0,50 N.F. 1709					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador
CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA IRC - 45.858.230/0001-24
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA406
PARANAPANEMA / SP - 18720-000

Beneficiário Final
AVARE DEDETIZADORA LTDA ME 03.543.838/0001-10

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3322915245719701
29/04/2025 15:34:0129/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:01
679606796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339925893249000000100213201015210650000050000

BENEFICIARIO:

AVARE DEDETIZADORA S S LTDA

NOME FANTASIA:

AVARE DEDETIZADORA S S LTDA

CNPJ: 03.543.838/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

AVARE DEDETIZADORA LTDA ME

CNPJ: 03.543.838/0001-10

PAGADOR:

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA

CNPJ: 45.858.230/0001-24

NR. DOCUMENTO 42.901

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 500,00

JUROS/MULTA 0,50

VALOR COBRADO 500,50

NR.AUTENTICACAO 2.D05.167.887.AFE.4B9

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

RECEBEMOS DE TIBIRICA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 1916 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 Nº 1916 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1
		 CHAVE DE ACESSO 3525 0457 9609 7300 0351 5500 1000 0019 1611 6034 9956 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 135251132976113 - 30/04/2025 09:20:20
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 30/04/2025
ENDEREÇO AV NEOPOLO TEODORO SILVA, 406-	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 30/04/2025
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Vista / Fat: 001916 V. Fat: 860,00 Dupli: 001 30/04/25 860,00

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 860,00
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 860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. 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	430,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 11/04/2025

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\$132,44 (15,40%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 547 PARANAPANEMA
Conta corrente (com DV) 130009878
CNPJ 57.960.973/0003-51
Nome favorecido TIBIRICA NEGOCIOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.001
Valor 860,00
Destinação 0
Data transferência 30/04/2025

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB D715E3415A3F879B

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	30/04/2025 11:38:56
	JH646725 FLAVIA COLITTI	30/04/2025 11:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECEBEMOS DE ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000015475 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 - SAÍDA Nº 000015475 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0401 3218 7700 0147 5500 1000 0154 7510 0015 5756 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 135251134991303 30/04/2025 11:49:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506006496116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 01.321.877/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CEI-CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA-IRC		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DA EMISSÃO 30/04/2025
ENDEREÇO AV.NEOPOLLO TEODORO DA SILVA, 406	Bairro / Distrito VILA LEME	CEP 18720-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.258,48
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	2.258,48		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
99139	ASTRA ASSENTO PRIMULA TSL/K BCO01	39222000	0500	5405	UN	1,00	142,50	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99554	FAME DUCHA NOVA KIBANHO 4T 127V 5400W*	85161000	0500	5405	UN	2,00	74,50	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101291	CELITE BACIA CONVENCIONAL INFANTIL BR	69109000	0500	5405	PC	1,00	363,99	363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103085	SIFAO UNIVERSAL FERE	39174090	0500	5405	UN	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100753	JC PORTA LAMBRILO POP 2,10X0,70 DIR 3321 BR	76101000	0500	5405	UN	1,00	937,96	937,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10005	PARAFUSO P/VASO LATAO B12 C/2	73181500	0500	5405	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102755	ASTRA ENGATE FLEXIVEL 60CM	39174090	0500	5405	UN	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104014	DORD - TORNEIRA TANQUE/MAQ. 1131 C23	84818019	0500	5405	UN	2,00	54,45	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97507	DORD - TORNEIRA P/ PIA MESA 1163 C52 CR	84819090	0500	5405	UN	2,00	55,02	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5906	FAME BLANC 2TOM 2P+T 20A DIST 1354	40159000	0500	5405	UN	10,00	21,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101113	FAME EV 1INT SIM/2TOM 2P+T 10A 3533	85366910	0500	5405	UN	6,00	19,55	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99039	FAME TOMADA 2P+T 20A EXTERNA 1406	85366910	0500	5405	UN	6,00	12,15	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37352	BLUKIT ANEL VEDACAO P/VASO SANIT C/GUIA	40069000	0500	5405	CR	1,00	6,89	6,89	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 11/04/2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO N003/2025 RECURSO FUNDEB LEI N013019/2014 Val Aprox Tributos R\$ 284,16(12,58%)Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO "SIMPLES NACIONAL" NAO GERA CREDITO DE IPI	

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:55
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	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.796.000.007.631
VALOR TOTAL	2.258,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA APARECIDA ASS EPP
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 7.631-7
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR.AUTENTICACAO	B.A43.EAF.067.A41.D59
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

Recebemos de MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/04/2025 Dest/Reme: CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA Valor Total: 184,10

NF-e
Nº 000.002.835
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARGARETI APARECIDA DE MELO
PARANAPANEMA - ME

RUA DOS PINUS, 64 - HOLAMBRA II - HOLAMBRA - SP - CEP: 18725-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.835
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0404 9538 0900 0199 5500 1000 0028 3512 5120 2830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251138844110 30/04/2025 17:10:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
506062509110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
04.953.809/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

CNPJ / CPF
45.858.230/0001-24

DATA DA EMISSÃO
30/04/2025

ENDEREÇO
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406

BAIRO / DISTRITO
VILA LEME

CEP
18720-000

DATA DA SAÍDA
30/04/2025

MUNICÍPIO
PARANAPANEMA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3713-1091

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	57,90 (31,45 %)	184,10
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	
						184,10	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
7897775965015	TNT PINK	56031240	0400	5102	RL	1,0000	92,05	0,00	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897775971016	TNT AZUL CLARO	56031240	0400	5102	RL	1,0000	92,05	0,00	92,05	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 11 / 04 / 2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 24,76 Federal, 33,14 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 8AFAC7
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
Termo de Colaboração nº 03/2025
Recurso Fundeb
Lei nº 13019/2014

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363016161532701
30/04/2025 16:22:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.40
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: 13.000.596-0

FAVORECIDO: MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAP

CPF/CNPJ: 04.953.809/0001-99

VALOR: R\$ 184,10

DEBITO EM: 30/04/2025

=====

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: F.AC0.0A9.848.11A.D85

Recebemos de MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/04/2025 Dest/Reme: CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA Valor Total: 200,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.834
Série 001

MARGARETI APARECIDA DE MELO
PARANAPANEMA - ME

RUA DOS PINUS, 64 - HOLAMBRA II - HOLAMBRA - SP - CEP:
18725-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.834
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0404 9538 0900 0199 5500 1000 0028 3412 5120 2833

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251137827393 30/04/2025 15:48:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
506062509110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
04.953.809/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

CNPJ / CPF
45.858.230/0001-24

DATA DA EMISSÃO
30/04/2025

ENDEREÇO
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406

BAIRRO / DISTRITO
VILA LEME

CEP
18720-000

DATA DA SAÍDA
30/04/2025

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	67,09 (33,55 %)	200,00	
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	200,00	

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
7897849610087	CLIPS GALV. BACCHI 4/0 500G	83059000	0400	5102	CX	1,0000	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7899549202562	GRAMPEADOR METAL GE-1045 PRETO	84729040	0400	5102	UN	1,0000	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326999547	GRAMPOS CIS 26/6 COM 5000	83052000	0400	5102	UN	2,0000	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005807	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	96082000	0400	5102	UN	2,0000	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005821	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	96082000	0400	5102	UN	4,0000	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897270145165	CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/720 UND	83059000	0400	5102	CX	1,0000	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005821	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	96082000	0400	5102	UN	1,0000	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001137	CANETA RETROPROJETOR PILOTO	96082000	0500	5405	UN	2,0000	5,90	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000032049	PAPEL SULFITE CHAMEX 500 FLS	48025610	0400	5102	PCT	1,0000	35,00	0,00	35,00	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 11 / 04 / 2025													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 31,10 Federal, 35,99 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 8AFAC7
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
Termo de Colaboração N° 03/2025
Recurso Fundeb
lei nº 13019/2014

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.40
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: 13.000.596-0

FAVORECIDO: MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAP
CPF/CNPJ: 04.953.809/0001-99
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 30/04/2025
=====

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: D.0C1.FD8.33B.741.8A4

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.