



Estância Turística de Paranapanema, 31 de Julho de 2023.

OFÍCIO nº 12/2023

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 6ª/2023 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 05/07/2023 no valor de R\$33.329,68(Trinta e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos).

Relacionados abaixo:

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

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

Respeitosamente,


Stivana Andrade
Presidente



DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

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

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Centro de Educação Infantil-Casa da Criança de Paranapanema- Idalina Rodrigues Cangueiro, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 05/07/2023 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 33.329,68 (Trinta e três mil e trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
	UTILIDADE PÚBLICA	18.07.2023	1.603,55
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	07.07.2023 e 26.07.2023	21.835,81
	ENCARGOS TRABALHISTAS	18 e 28.06.2023	2.337,36
	DESPESAS DIVERSAS	21.26 e 31.07.2023	7.552,96
	GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
TOTAL DAS DESPESAS			33.329,68
RECURSO PÚBLICO APLICADO			-
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS			-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADA			-
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	CREADOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	254,40
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Ariane Virginia Franco	556.796.000.009.968	537,00
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.282,64
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Caroline Aparecida da Silva	556.796.000.010.950	183,04
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.802	1.241,89
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.519,24
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.222,82
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Monique Valeria Rodrigues de O. Laitz	556.796.000.011.554	1.282,64
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Paloma Tereza Plenis de Souza	556.796.000.009.220	1.470,81
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.579,06
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.241,89
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.579,06
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.282,64
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Stefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.459,42
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.404,37
07.07.2023	Salário ref. mês 06/2023	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	278,32
07.07.2023	Guia DARF Ref.06/2023 Cod. 8301	Caixa Econômica Federal	70.701	796,27
18.07.2023	SABESP Ref. 06/2023	Utilidade Pública	71.801	330,89
18.07.2023	VIVO Ref. 06/2023	Utilidade Pública	71.802	474,30
18.07.2023	CPFL Energia Ref. 06/2023	Utilidade Pública	71.803	2.771,90
21.07.2023	NF-e 2341-1	Margareti Aparecida de Melo	552.401.000.006.928	419,00
21.07.2023	NF-e 6367-1	Mira & Beralim LTDA	72.101	2.594,94
26.07.2023	Kabum S.A	Contas Diversas NF-e 018498417-1	72.401	1.939,30
26.07.2023	Férias	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	791,00
26.07.2023	1ª Parcela 13º Salário	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	661,00
26.07.2023	1ª Parcela 13º Salário	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	700,75
26.07.2023	1ª Parcela 10º Salário	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	2.059,04
26.07.2023	Guia FGTS Ref. 07/2023	Caixa Econômica Federal	72.601	507,12
31.07.2023	Supermercados Ebumio Correa Ltda	Contas Diversas NF-e0182-1	556.796.000.008.872	1.200,00
31.07.2023	Supermercados Ebumio Correa Ltda	Contas Diversas NF-e01506-1	811.361.102.599.893	
TOTAL DAS DESPESAS:				33.329,68
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:				0,00

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

Estância Turística de Paranapanema, 31 de Julho de 2023.



Maria Fernanda de Andrade



Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno



José Carlos Plens Junior



Silvana Andrade
Presidente



Valdir Luis dos Santos
Tesoureiro



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

ANEXO - 05

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade CEI- Casa da Criança de Paranapanema –“Idalina Rodrigues Cangueiro”, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram, sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação da subvenção repassada pela: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, autorizada pelo TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2023, recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$33.329,68 (Trinta e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos)**, referente 6ª parcela à verba recebida em 05/07/2023, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 31 de Julho de 2023.


Erica Fernanda de Andrade


Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno


Jose Carlos Plens Junior



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

**ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023		01/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		Julho/2023
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
01	ALICE COSTA OTTAVIANO	000124444773-0	20/09/2021	
02	AMAYA LEITE PLENS DE SOUZA	000122802037-1	09/12/2020	
03	ANA LAURA PEDROSO PEREIRA	000124482390-9	24/03/2021	
04	ANGELINA ARANTES BRANDOLIN FERRAZ	000124482672-8	05/12/2020	
05	ANNA LIVIA CARDOZO	000123291470-8	04/04/2021	
06	ANNY CARVALHO VIEIRA	000124055546-5	09/04/2022	
07	ANTHONY GALEGO MORAIS	000123996682-9	14/06/2022	
08	ARTHUR OLIVEIRA COLITTI	000124434426-6	20/09/2022	
09	BERNARDO DA CRUZ DOMINGUES	000122729071-8	13/05/2020	
10	BENJAMIN DA BOA VENTURA BORBA	000123496634-7	02/09/2019	
11	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DANTAS	000124434518-0	02/08/2022	
12	DAVI ANTUNES PAIÃO	000121623269-6	23/05/2019	
13	FABIO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	000122051866-9	05/04/2019	
14	GABRIEL LEME DE OLIVEIRA	000123102023-4	22/10/2020	
15	GIOVANNI DE OLIVEIRA COLITTI	000122081851-3	02/09/2019	
16	HECTOR MARTINS QUADROS	000122931275-4	03/05/2019	
17	HEITOR MIGUEL DA CRUZ ALVES	000124445129-0	21/06/2021	
18	HEITOR PROENÇA ARAUJO	000123047452-3	29/04/2021	



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

**ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

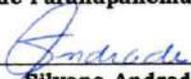
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023		02/03	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		Julho/2023	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA		
			DATA NASC	DESLIGAMENTO	
19	HELENA CARDOSO	000121623300-7	18/05/2019		
20	HELENA CARVALHO PAZ	000124044165-4	06/07/2022		
21	HELOISA CARVALHO PAZ	000123073175-1	22/04/2020		
22	HELOÍSA ROBERTA DOS SANTOS	000123522590-2	18/11/2019		
23	HENRIQUE MASCARELLO SILVA	000123568430-1	13/05/2021		
24	HEYTOR LUCAS BARBOSA DE PROENÇA	000123522590-2	18/11/2019		
25	HILLARY EMANUELLA PIRES	000122902628-9	22/01/2021		
26	ISABELLA GONÇALVES PAZ PIRES	000123568487-8	10/01/2021		
27	JOAQUIM SANTOS SIQUEIRA	000124483077-x	20/05/2020		
28	JORGE ALVES PAES	000123571357-x	29/05/2019		
29	JULIA MAGALHÃES PEREIRA DE OLIVEIRA	000123568526-3	10/03/2021		
30	LAYLA CRISTINI DE MORAES SOUZA	000122855875-9	31/10/2020		
31	LIVIA GALVÃO NAKAMURA	000123846004-5	28/02/2022		
32	LORENA CALDEIRA SILVA	000123576001-7	20/05/2020		
33	LORENZO DOS SANTOS FLÔR DE MELO	000123846018-5	07/02/2022		
34	LUIA ARAUJO PONTES DAVID	000122081914-1	05/08/2019		
35	LUIZ MIGUEL DO AMARAL PACHECO	000124446783-2	14/04/2021		
36	MARIA ESTELA LOPES CARVALHO	000124001507-0	21/05/2021		
37	MARIA GABRIELA BERNARDES PEREIRA	000122733393-6	04/07/2019		
38	MARIA HELOISA ALBUQUERQUE DE GOES	000124446084-9	15/11/2021		



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023		03/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		Julho/2023
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
39	MARIA JULIA DUARTE MORAES	000122855707-X	27/01/2021	
40	MARILIA VAL TOLEDO	000124434842-9	16/03/2022	
41	MAYA COSTA PIRES	000123571357-X	03/05/2019	
42	MELISSA DE BARROS FINELLI	000122941587-7	19/04/2021	
43	MIGUEL AFONSO DE PAULA SANTOS	000123996647-7	10/06/2022	
44	NICOLAS EMANUEL DO AMARAL PACHECO	000122733426-6	29/04/2019	
45	PEDRO LUCAS DE ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	000123568627-9	28/07/2021	
46	RAFAELA NAIDE BARBOSA DA SILVA	000122135533-8	20/06/2019	
47	RAVI MARTINS QUADROS	000122922252-2	23/11/2020	
48	REBECA DOS SANTOS FLÔR MELO	000122803226-6	15/04/2020	
49	RUDSON MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR	000124483168-2	04/04/2020	
50	SAMUEL FERREIRA DE OLIVEIRA	000123571052-X	19/01/2020	
51	SAULO GABRIEL DO AMARAL PAZ	000122603513-9	04/06/2019	
52	THALES DOS SANTOS	000124434909-4	03/11/2022	
53	THOMAS AUGUSTO RIBEIRO	000123707149-5	11/12/2021	
Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste relatório.				

Estância Turística de Paranapanema, 31 de Julho de 2023.


Silvana Andrade
 Presidente da Entidade



Relatório de Atividades Junho/ 2023

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de junho. 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. Iniciamos o mês de junho com atividades relacionadas a semana do Meio Ambiente, através de músicas, histórias e brincadeiras todas as salas puderam explorar esse tema. O arraiá do CEI foi realizado na quinta-feira 22/06, com muitas brincadeiras e comidas típicas, foi um dia bem agradável e a crianças estavam a caráter. Em razão do evento que ocorreu no município " 1º Festival de Torresmo e Churros" e o Arraiá do COC agendado no mesmo dia que o Bingo do CEI, optamos por mudar a data do nosso Bingo e fazer no começo do mês de julho. Uma pajem e uma auxiliar de limpeza foram contratadas a fim de preencher o quadro dos funcionários.

Metas Julho/2023

- Realizar o Bingo e o sorteio da Camisa Oficial do Corinthians em prol ao CEI no dia 08/07;
- Fazer um piquenique antes do recesso no Sítio Querência do Monjolinho;
- Recesso do dia 24/07 a 28/07;
- Adquirir uma Televisão a fim de suprir a necessidade do CEI.

Estância Turística de Paranapanema, 31 de Julho de 2023.

Silvana Andrade
Presidente do CEI



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE DUARTE SARDELA
Agência 6796-2
Conta corrente 9219-3
Valor 254,40
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 05 / 07 / 23

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 07/07/2023 08:52:18
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
JUNHO/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	4,00	210,93	
4	Salario Familia	1,00	59,82	
270	Ferias No Mes	26,00	1.371,07	
271	1/3 de Ferias no Mes		457,02	
11	INSS Sobre Salario	9,00		16,35
53	Liquido de Ferias			1.680,73
322	INSS Ferias Mes -Recibo			147,36

ESTE DOCUMENTO FISCAL PAGO COM RECURSO

Paranapanema

Total de Vencimentos 2.098,84
Total de Descontos 1.844,44

Valor Líquido → 254,40

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.TS. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	2.039,02	2.039,02	163,12	210,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 / 07 / 23
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ARIANE V FRANCO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 9969-4
 Valor 537,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 05/07/23

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 07/07/2023 09:03:45
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	12,00	528,80		
4	Salario Familia	2,00	47,86		
11	INSS Sobre Salario	7,50		39,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			576,66	39,66	
			Valor Liquido →	537,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	528,80	528,80	42,30	528,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07 / 07 / 23
 DATA
 ARIANE V. FRANCO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARINA DE CASSIA CORREA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 6343-6
 Valor 1.282,64
 Destinação 0
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2023
 LEI N° 13.019/2014
 PARANAPANEMA 05/07/23

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

07/07/2023 08:56:50

07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

AUXILIAR DE SALA

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
4	Salario Família	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,82	99,18	
			Valor Líquido →	1.282,64	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Carina de Cassia Corra
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05 / 07 / 23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE APARECIDA SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10950-9
 Valor 163,04
 Destinação 0
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13 019/2014
 PARANAPANEMA 05/07/23

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 07/07/2023 08:57:11
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2023

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

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	4,00	176,27		
270	Ferías No Mes	26,00	1.145,73		
271	1/3 de Ferías no Mes		381,91		
11	INSS Sobre Salario	9,00		13,22	
53	Liquido de Ferías			1.407,32	
322	INSS Ferías Mes -Recibo			120,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.703,91	1.540,87	
			Valor Líquido →	163,04	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. de mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.703,91	1.703,91	136,31	176,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Caroline Ap. da Silva

DATA
 07 / 07 / 23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA APARECIDA VARGEM
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10833-2
 Valor 1.241,89
 Destinação 0
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 05/07/23

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 07/07/2023 08:58:11
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	29,00	1.277,93		
4	Salario Família	1,00	59,82		
157	Ferías Pagas Mes Anterior	1,00	44,07		
158	1/3 Ferías Pagas Mes Anterior		14,69		
11	INSS Sobre Salario	9,00		95,86	
159	INSS Ferías Mes Anterior			4,64	
167	Liquido Ferías Mes Anterior			54,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.396,51	154,62	
			Valor Líquido →	1.241,89	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.336,69	1.336,69	106,93	1.277,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

FABIANA APARECIDA VARGEM
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 07 / 07 / 23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ISIS DE FATIMA ANDRADE
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8532-4
 Valor 1.519,24
 Destinação 0
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 05 / 07 / 23

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 07/07/2023 08:58:31
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2023

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

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.582,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.641,82	122,58	
			Valor Líquido →	1.519,24	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Isis de Fatima Andrade
 07 / 07 / 23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANA F C ROCHEL
 Agência 6796-2
 Conta corrente 11338-7
 Valor 1.222,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 05/07/23

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 07/07/2023 09:12:43
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,18	
			Total de Vencimentos 1.322,00	Total de Descontos 99,18	
			Valor Liquido →	1.222,82	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

07/07/23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/2023
 LEI N° 13.019/2014
 PARANAPANEMA 05/07/23

Creditado

Nome MONIQUE V R O LAITZ
 Agência 6796-2
 Conta corrente 11554-1
 Valor 1.282,64
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 07/07/2023 08:59:03
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2023

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

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,82	99,18	
			Valor Líquido →	1.282,64	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05 / 07 / 23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13 019/2014
 PARANAPANEMA 05 / 07 / 23

Creditado

Nome PALOMA TEREZA PLENS SOUZA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 9220-7
 Valor 1.470,61
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 07/07/2023 08:59:31
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2023

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

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	29,00	1.529,27		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
157	Ferias Pagas Mes Anterior	1,00	52,73		
158	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		17,58		
11	INSS Sobre Salario	9,00		118,48	
159	INSS Ferias Mes Anterior			5,68	
167	Liquido Ferias Mes Anterior			64,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.659,40	188,79	
			Valor Líquido →	1.470,61	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.TS. de mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.599,58	1.599,58	127,96	1.529,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Paloma

DATA
 07 / 07 / 23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA APARECIDA DA CRUZ
 Agência 6796-2
 Conta corrente 9184-7
 Valor 1.579,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 05/08/23

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 07/07/2023 08:59:49
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2023

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

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
4	Salario Família	2,00	119,64		
37	Salario Maternidade	30,00	1.582,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.701,64	122,58	
			Valor Líquido →	1.579,06	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 / 08 / 23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA HELENA TEIXEIRA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8781-5
 Valor 1.241,89
 Destinação 0
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 05/07/23

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 07/07/2023 09:00:06
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLTEODORO DA SILVA 406
 45.858.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	29,00	1.277,93		
4	Salario Família	1,00	59,82		
157	Ferías Pagas Mes Anterior	1,00	44,07		
158	1/3 Ferías Pagas Mes Anterior		14,69		
11	INSS Sobre Salario	9,00		95,86	
159	INSS Ferías Mes Anterior			4,64	
167	Liquido Ferías Mes Anterior			54,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.396,51	154,62	
			Valor Líquido →	1.241,89	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.336,69	1.336,69	106,93	1.277,93	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rosa Helena Teixeira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05/07/23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVIA DE FATIMA JESUS AN
 Agência 6796-2
 Conta corrente 195114-9
 Valor 1.579,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 05 / 07 / 23

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

07/07/2023 09:00:23

07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2023

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

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.582,00		
4	Salario Familia	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.701,64	122,58	
			Valor Líquido →	1.579,06	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 / 07 / 23

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311810115752501
18/07/2023 10:15:26

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:31:07
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.950
VALOR TOTAL 163,04
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE APARECIDA SILVA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.950-9
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR. AUTENTICACAO 7.F6B.C19.ECB.74F.938

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 05/07/23

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

Recibo de Pagamento de Salário

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
31	SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA	514320		0	0	0	1

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	4,00	176,27		
270	Ferias No Mes	26,00	1.145,73		
271	1/3 de Férias no Mes		381,91		
11	INSS Sobre Salario	9,00		13,22	
53	Liquido de Férias			1.407,32	
322	INSS Férias Mes -Recibo			120,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.703,91	1.540,87	
			Valor Líquido →	163,04	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.703,91	1.703,91	136,31	176,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

07 / 07 / 23 SONIA M S. NAKAMURA
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 05/07/23

Creditado

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 07/07/2023 09:00:57
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2023

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

AUX.ESCR.EM GERAL

Cod.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,82	99,18	
			Valor Líquido →	1.282,64	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/07/23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSOS FUNDEB
 TERMO DE COLAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 05 / 07 / 23

Creditado

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

07/07/2023 09:01:18

07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2023

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

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.582,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.582,00	122,58	
			Valor Líquido →	1.459,42	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Valdir Luis dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 / 07 / 23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome TATIANA APARECIDA SANTOS
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8791-2
 Valor 1.404,37
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 07/07/2023 09:01:49
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2023

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

COZINHEIRA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.521,50		
11	INSS Sobre Salario	9,00		117,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.521,50	117,13	
			Valor Líquido →	1.404,37	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.521,50	1.521,50	1.521,50	121,72	1.521,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 07 / 07 / 23

CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 07.01.23179.2110047-5	Pagar este documento até 25/07/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 278,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	278,32			278,32
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
Totais		278,32	0,00	0,00	278,32

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0412/2023
LEI Nº 13.919/2014
PARANAPANEMA 05/07/23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 78320385232 7 06070123179 7 21100475252 8



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.01.23179.2110047-5
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 278,32

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.09
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000002-0 78320385232-7
06070123179-7 21100475252-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/07/2023
Numero do Documento 07.01.23179.2110047-5
Valor Total 278,32
=====

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

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	07/07/2023 09:27:59
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	07/07/2023 09:31:08

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.04
 6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 8267000007-6 98270097091-5
 05921549496-0 08710781713-9
 Data do pagamento 18/07/2023
 Valor Total 798,27
 Pagamento agendado.

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 05/07/23

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 349104840001 SOR202360452059 FATURAMENTO 01/07/2023
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CEI - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 End.: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA,406 - COMPL.CEI.I.R.C. - CENTRO
 - PARANAPANEMA - SP 18720000
 Cod. Cliente: 0871078171 Insc. Estadual: 111111111111
 PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: A17S670693 Laore:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 01/07/2023 Proxima leitura: 01/08/2023
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	01/06/23 - 2294	01/07/23 - 2334.0	40.0	30	36,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	02/01/23	01/02/23	02/03/23	01/04/23	02/05/23	01/06/23
Agua	24R	22R	38R	46R	38R	41R

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

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,76	57,57
De 10,01 Até 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60
De 20,01 Até 50,00	20,00	13,76	275,20	20,00	11,00	220,00

Subtotal 432,38 348,17
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 777,66

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		TOTAL (R\$) VENCIMENTO	
Agua	432,38	TOTAL (R\$)	798,27
Esgoto	348,17	VENCIMENTO	11/07/2023
Multa	18,79		
At. monet.	0,18		
Juros de mora	0,79		
Tx. de Regulacao - 0,50	3,96		

Codigo para debito automatico: 0349104840

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Mongões
CEP: 04571-636 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
Endereço: R NIPOLO TEODORO DA SILVA 406 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18720-000 -
PARANAPANEMA / SP
Código do cliente: 8999 4636 2977 DV: 9
Mês de referência: Julho/2023
Número da fatura: 1704889688-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1437131091
Data de emissão: 01/07/2023
Estado de instalação: São Paulo

15/07/2023
330,89

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Maio, Junho, Julho. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI), and Lig Nac LDN VC2/VC3.

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

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

Mensagem para você

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 05/07/23

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

(205) PJ BL / 114 / Vivo Internet 2 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Summary box containing: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA), Data de Vencimento (15/07/2023), Valor a Pagar (R\$) (330,89), Código do cliente (8999 4636 2977), Código para Cadastramento de Débito Automático (899946362977-9), Número da Fatura (1704889688-0), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

471859666126

0000002636 - 0000001318

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.04
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000003-3 30890082089-2
99463629771-9 70488968899-7
Data do pagamento 18/07/2023
Valor Total 330,89
=====

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB:
9.8BB.BD3.C95.704.402

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

18/07/2023 10:26:39

18/07/2023 10:30:04

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 028672795 Série C
Data de Emissão: 23/06/2023
Data de Apresentação: 26/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 25/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	B81E.245F.8D1D.D581.156E.DBC2.6A48.A300

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
18720-000 PARANAPANEMA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	JUN/2023	03/07/2023	474,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	574.000	KWh	0,50508711	289,92	289,92	18,00	52,19	237,73	1,85	9,03	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	674.000	KWh	0,29631011	171,23	171,23	18,00	30,82	140,41	1,15	5,34	06 Dias
0804	Juros de Mora	MAI/23				2,27							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/23				9,85							23 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	MAI/23				1,12							
	Total Distribuidora					474,39							

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 05 / 07 / 2023

Total Consolidado	474,39	481,15	83,01	378,14	3,10	14,37
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	--------------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JUN	574 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
MAI	616 30	Consumo kWh 0,39504000 0,23331000	23/06/2023 25/05/2023 1,00 574
ABR	629 29		
MAR	741 31		
FEV	626 30		
JAN	496 29		
2022 DEZ	729 33		
NOV	645 30		
OUT	629 32		
SET	562 29		
AGO	565 30		
JUL	623 31		
JUN	786 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 028672795 Série C

CódDébAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
474,39

Data de Vencimento
03/07/2023

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

LOJA DA NAIR
MERCADO TOME
V R ASSIS

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

83640000045 743900523171 335263954083 100050159852



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.04
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83640000004-5 74390052317-1
33526395408-3 10005015985-2
Data do pagamento 18/07/2023
Valor em Dinheiro 474,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 474,39
=====

DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB:
5.776.8E5.13D.541.7B6

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	18/07/2023 10:28:49
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	18/07/2023 10:30:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/07/2023 Dest/Rem: CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA Valor Total: 2.771,90

NF-e
Nº 000.002.341
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 **1**
Nº 000.002.341
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0704 9538 0900 0199 5500 1000 0023 4112 5120 2340

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

135231172260167 21/07/2023 11:01:38

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 21/07/2023
ENDEREÇO AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720-000	DATA DA SAÍDA 21/07/2023
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	UF SP	TELEFONE / FAX 3713-1091	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 889,15 (32,08 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.771,90
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 2.771,90

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
000000001465	TNT ROLO	32159000	0500	5405	RL	8,0000	125,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021326	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML	32131000	0400	5102	UN	17,0000	9,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543380610	COLA ARTESANATO TEK BOND 2 20G	35061010	0400	5102	UN	8,0000	13,90	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021203	COLA BRANCA COLAPEL 1KG	35061090	0400	5102	UN	2,0000	31,25	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000019934	FITA CETIM 10MM	58063200	0400	5102	PCT	20,0000	5,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007306	PAPEL COLOR SET	48109290	0400	5102	UN	60,0000	1,20	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005340	PAPEL CARTAO VMP	48109290	0400	5102	UN	60,0000	1,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000710	EVA LISO	40082100	0500	5405	FL	60,0000	3,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000680	EVA GLITER	40082100	0500	5405	UN	45,0000	7,20	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153032030	TINTA PVA 250ML	32131000	0400	5102	UN	10,0000	24,50	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908248100151	PAPEL CARTOLINA 140G PCT.C/ 100	48059100	0400	5102	UN	3,0000	67,90	0,00	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899014900269	PAPEL CREPOM	48081000	0400	5102	PCT	40,0000	1,65	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007856	REFIL COLA QUENTE FINO	35061090	0500	5405	UN	2,0000	78,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13 019/2014
PARANAPANEMA 05/08/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 390,20 Federal, 498,95 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 75B7F2
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARGARETI AP M PAPANEMA ME
Agência 2401-5
Conta corrente 6928-0
Valor 2.771,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 21/07/2023 13:48:47
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 21/07/2023 13:54:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MIRA & BERLIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.006.367
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELÉTRICA MIRVAI

MIRA & BERLIM LTDA
JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 537 - CENTRO -
PARANAPANEMA - SP - CEP: 18720-000
Fone: (14)3713-1617

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.006.367
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0703 0244 9700 0176 5500 1000 0063 6714 9121 6368

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231165849245 20/07/2023 13:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
506007679115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.024.497/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DA EMISSÃO 20/07/2023
ENDEREÇO AV. NEOPOLO TEODORO DA SILVA, S/N		BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 18720-000
MUNICÍPIO PARANAPANEMA		UF SP	TELEFONE / FAX 3713-1091
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 20/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 132,07 (31,52 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 419,00
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 419,00

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
7896451844859	DUCHA BELLA DUCHA LORENZETTI 220V X 6800W 4 TEMP.	85161000	0500	5403	UN	3,000	79,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000051031	BRACO PARA CHUVEIRO 40CM PVC BRANCO ENERBRAS	76082090	0500	5403	UN	3,000	22,40	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898913604063	HID. VEDA ROSCA 18 M/M X 25MTS FURLON	39209990	0500	5403	UN	3,000	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040004416	FITA ISOLANTE 20 MTS SCOTCH 33 + 3M	35061090	0500	5403	UN	1,000	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898444174288	TORNEIRA P/ JARDIM MÉDIA 1/2" GLOBO CROMADA 1130	84818019	0500	5403	UN	1,000	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301596	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL KRONA	39174090	0500	5403	UN	1,000	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 05 / 07 / 2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 56,65 Federal, 75,42 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 75B7F2
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

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) 130004237
CNPJ 03.024.497/0001-76
Nome favorecido MIRA E BERLIM LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.101
Valor 419,00
Destinação 0
Data transferência 21/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB ED6613A4604F4C07

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	21/07/2023 08:04:20
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	21/07/2023 08:37:30

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE KABUM S.A.		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	018496417
		CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA IRC	2.594,94	Série	1
			DATA DA EMISSÃO	25/07/2023	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KABUM S.A.	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 EXPLOÇÃO DE PREÇOS BAIXOS!	ROD BR-262 222 VILA BETHANIA GALPAO 2 ARMZ 3 4 E 5 VIANA - ES CEP: 29136010 Fone: (19)2114-4444	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
	Nº 018496417 SÉRIE 1 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3223 0705 5707 1400 0825 5500 1018 4964 1717 1249 8846
		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 PARA PESSOA JURIDICA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230060346138 25/07/23 17:16:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083078665	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 808010466118
DESTINATARIO / REMETENTE	CPF/CNPJ 05.570.714/0008-25

NOME / RAZÃO SOCIAL CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA IRC	CNPJ / CPF / IDEstr. 45.858.230/0001-24	DATA DA EMISSÃO 25/07/2023 17:16
ENDEREÇO AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	COMPLEMENTO 406
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX (14)99881-5507	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP 18720000
		DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 25/07/2023 17:16:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS 2.594,94	VALOR ICMS 307,28	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBS 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.519,98
VALOR FRETE 74,96	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.594,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL MERIDIONAL	FRETE POR CONTA 0-Contrat. por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF 23.864.838/0012-81
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 29,926	PESO LÍQUIDO 29,926

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
329907	SUPORTE TV FIXO ELG PARA TVS E MONITORES, ATE 77 PÓLEGADAS E 50KG, PRETO - FIX400 GARANTIA 36 MESES TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 10,79	73269090	200	6108	UN	1,0000	49,99	49,99	51,48	2,06	0,00	4,00	0,00
371538	SMART TV LG 50 POLEGADAS LED 4K UHD, 3 HDMI, 2 USB, WI-FI, BLUETOOTH, HDR, THINQAI, SMART MAGIC, GOOGLE, ALEXA - 50UQ805 GARANTIA 12 MESES - N.SERIE OU IMEI 5150U304PU157929607281 TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 844,43	85287200	400	6108	UN	1,0000	2.469,99	2.469,99	2543,46	305,22	0,00	12,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 05/08/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 34813273 - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE - PARTILHA/DIFAL INFORMADO NO XML DA NF-E - OBSERVAÇÃO DO CLIENTE - NENHUMA - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 855,22 REAIS - 27,08 POR CENTO - FONTE IBPT CONFORME E.C. 87/2015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATÁRIO 156,73 REAIS / TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0 REAIS / VALOR DO FCP PARA A UF DO DESTINATÁRIO 0 REAIS - REFERÊNCIA CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA TF_RASTREIO: 34813273 TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 855,22	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:54:54
679606796 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093478132733293883035710009594210000259494

BENEFICIARIO.:

KABUM S.A.

NOME FANTASIA.:

KABUM

CNPJ: 05.570.714/0001-59

NR. DOCUMENTO	72.401
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.594,94
VALOR COBRADO	2.594,94

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.



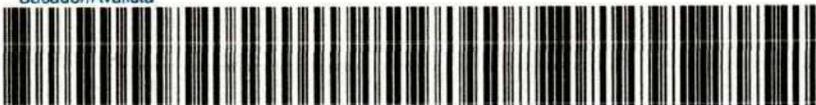
Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09347 81327.332938 83035.710009 5 94210000259494

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PODE SER PAGO EM QUALQUER BANCO OU VIA INTERNET					Vencimento 24/07/2023
Cedente KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)					Agência/Código cedente 2938/30357-1
Data do documento 21/07/2023	Nº documento 34813273	Espécie doc. R\$	Aceite N	Data processamento	Nosso número 109/34813273-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 2594,94
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENÇÃO SR.(A) CLIENTE: O pedido só é enviado após o pagamento deste boleto Não confunda pagamento com agendamento - Pague o boleto com a data do próprio dia do pagamento Qualquer dúvida, entre em contato: (19) 2114.4444					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacado Creche Idalina Rodrigues Cangueiro- CNPJ 45.858.230/0001-24 Avenida Neopolo Teodoro da Silva, 406 - Vila Leme - Paranapanema (SP)					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 22/07/2023
Pagador CEI Idalina Rodrigues Canguero - CPF/CNPJ: 4585823...	Nosso Número 0000000345025	N. do documento 0000000345025	Data Documento 21/07/2023
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 2759,96

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02694 41400.000000 34502.501017 7 94190000275996

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 22/07/2023
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 21/07/2023	N. do documento 0000000345025	Espécie doc 02	Acaite N	Data processamento 21/07/2023	Nosso Número 0000000345025
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 2759,96
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador CEI Idalina Rodrigues Canguero - CPF/CNPJ: 45858230000124
 Neópolis Teodoro da Silva, 406
 Centro - PARANAPANEMA - SP - 18720000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 21/07/2023	Data de Vencimento 25/07/2023
Pagador: CEI Casa da Criança de Paranapanem	Nosso Número: 26/00.817.991.947-7	Número Documento: 817991947	Valor Documento R\$ 2.815,80

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Casas Bahia / Referência do Pedido: 00817991947

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60081.799193 47531.853100 5 94220000281580

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 25/07/2023	
Beneficiário Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL		Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 21/07/2023	N Documento 817991947	Espécie Doc. Outro	Aceite N
Data Processamento 21/07/2023		Nosso Número 26/00.817.991.947-7	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real
Quantidade		Valor	
Valor do Documento R\$ 2.815,80			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PAGAR O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NAO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: CEI Casa da Criança de Paranapanem Avenida Neopolo Teodoro da Silva, 406 18720-000 Paranapanema SP 45.858.230/0001-24 Sacador/Avalista: Casas Bahia		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.21
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000020-0 59040179230-4
80767905084-0 58582300001-0

Data do pagamento 26/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 45858230/0001-24
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 2.059,04
Valor Total 2.059,04

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.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 05/08/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2023 - 09:36:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA				(0014)37131058
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	25.738,06	16	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.858.230/0001-24	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.059,04	0,00	2.059,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858700000200 590401792304 807679050840 585823000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 28 - ISIS DE FATIMA ANDRADE			
CTPS Nº/Série: 00036740/00359/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	01/08/2022	a	31/07/2023
Período de gozo:	02/08/2023	a	31/08/2023
		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	1.582,00	0,00	1.582,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2023			
43 - Férias	30	1.582,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		527,33	170,03
Total Proventos (A)		R\$ 2.109,33	Total Descontos (B)
			R\$ 170,03
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)		
R\$ 1.939,30			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.939,30

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

Paranapanema, 31 de Julho de 2023

Isis de Fatima Andrade
Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 05 / 08 / 2023

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ISIS DE FATIMA ANDRADE
Agência 6796-2
Conta corrente 8532-4
Valor 1.939,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

26/07/2023 15:14:55
26/07/2023 15:17:20

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ISIS DE FATIMA ANDRADE
Agência 6796-2
Conta corrente 8532-4
Valor 791,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 26/07/2023 15:14:01
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 26/07/2023 15:17:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		PARANAPANEMA13o. SAL. 1a. P					
AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406		JULHO/2023					
45.858.230/0001-24							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
28	ISIS DE FATIMA ANDRADE	234632		0	0	0	1
PROFESSOR(A)							

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	791,00		
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			791,00	0,00	
			Valor Líquido →	791,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	0,00	791,00	63,28	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA 26 / 04 / 23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SONIA M SHIZUE NAKAMURA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8780-7
 Valor 661,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 26/07/2023 15:14:17
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 26/07/2023 15:17:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 PARANAPANEMA 13o. SAL. 1a. P
 45.858.230/0001-24 JULHO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
31	SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA	514320		0	0	0	1

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	661,00	
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>05 / 04 / 2023</u>				
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 661,00	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	661,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF . Faixa IRRF
1.322,00	0,00	661,00	52,88	0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 DATA: 26 / 04 / 23
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: SONIA M S. NAKAMURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TATIANA APARECIDA SANTOS
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8791-2
 Valor 760,75
 Destinação 0
 Data Nesta data

DOCUMENTO FISCAL FOI
 COM RECURSO FUNDEB
 DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 05/07/2023

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 26/07/2023 15:14:29
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 26/07/2023 15:17:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA13o.SAL.1a.F
 JULHO/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	760,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			760,75	0,00	
			Valor Líquido →	760,75	
FELIZ ANIVERSARIO!!!					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.521,50	0,00	760,75	60,86	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Tatiana Aparecida dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 26 / 07 / 23
 DATA

NF-e

Nº 000.000.182
SÉRIE 1



SUPERMERCADOS EUBURNIO CORREA LTDA

RUA AVARE, 286 - CENTRO CEP:18720-000 - PARANAPANEMA - SP

TEL:

Supermercado Pardinihense

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.182 FL. 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0755 6448 5000 0629 5500 1000 0001 8216 5703 6590

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13523129734481 31/07/2023 11:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

55.644.850/0006-29

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

506043008110

RAZÃO SOCIAL

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

ENDEREÇO

AV NEOPOLIO TEODORO SILVA, 406

MUNICÍPIO

PARDINHO

BARRIO / DISTRITO

VILA LEMME

FONE / FAX

UF

SP

CNPJ / CFE

45.858.230/0001-24

CEP

18720-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11:31:41

DATA DA EMISSÃO

31/07/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/07/2023

HORA DA SAÍDA

11:31:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NAVERBAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		54	VOLUMES			54,000	54,000

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
00418478	AMAC. YPE INTENSO AZUL 2L	39099190	060	5405	UN/7	10,000	9,85	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00873550	DET FO OMO LAVAGEM PERFETA CX LV1 6 PAG1 4	34029000	060	5405	UN/7	6,000	27,85	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00840844	ALCOOL FLOPS 70 1LT	38089429	000	5102	UN/7	3,000	9,99	29,97	0,00	29,97	5,40	0,00	0,00	18,00	0,00
00416993	AGUA SANIT OBOA 2L	29289011	060	5405	UN/7	5,000	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00463614	LA AGO BOMBRIL CR 60GR	73231000	060	5405	UN/7	2,000	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00416856	DET LIO YPE NEUTRO 500ML	34029000	060	5405	UN/7	10,000	2,69	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00515375	DESINF BUFGALO LAVANDA 2L	38089419	000	5102	UN/7	5,000	6,49	32,45	0,00	32,45	5,84	0,00	0,00	18,00	0,00
00629775	LIMP VELA MUL TUSO GOLD 500ML	34029000	060	5405	UN/7	5,000	5,95	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00418942	SABAO PEDRA YPE TRAD C6	34011900	000	5102	UN/7	3,000	16,85	50,85	0,00	50,85	9,15	0,00	0,00	18,00	0,00
00657686	DESINF SANOL LAVANDA 2L	38089419	000	5102	UN/7	3,000	7,49	22,47	0,00	22,47	4,04	0,00	0,00	18,00	0,00
00435567	ESPONJA BETANIN ESFEROM UN	69053080	060	5405	UN/7	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 041/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 05/07/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contabil: 507,12 | Base Icms: 135,74 | ICMS: 24,43 | Complemento: 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE SUPERMERCADOS EUBURNIO CORREA LTDA OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO EMISSÃO: 31/07/2023 DE: CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA VALOR TOTAL: R\$ 507,12
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6484 PARDINHO
Conta corrente (com DV) 876
CNPJ 55.644.850/0006-29
Nome favorecido SUPERMERCADOS EBURNIO CORREA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.101
Valor 507,12
Destinação 0
Data transferência 31/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0F62B52BAC9CE234

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	31/07/2023 11:59:42
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	31/07/2023 12:00:31

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 1506 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 952 - CENTRO PARANAPANEMA-SP Fone/Fax: CEP: 18720000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 1506 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1
		CHAVE DE ACESSO 3523 0757 9609 7300 0351 5500 1000 0015 0615 3346 9829 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 135231233054665 - 31/07/2023 17:15:43
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 31/07/2023
ENDEREÇO AV NEÓPOLO TEODORO SILVA, 406-	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 31/07/2023
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Vista / Fat: 001506 V. Fat: 1.260,00 Dupli: 001 31/07/23 1.260,00

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 1.260,00
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 1.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
1703429	ONU 1075 GLP 2.1 -P 45KG	27111910	060	5403	KG 1	3	420,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA CS 10X B3

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\$167,56 (13,30%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 547 PARANAPANEMA
Conta corrente (com DV) 130009878
CNPJ 57.960.973/0003-51
Nome favorecido SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.101
Valor 1.260,00
Destinação 0
Data transferência 01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2B5AF9B58AFE1E3B

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 01/08/2023 09:21:49
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 01/08/2023 09:23:47

Transação efetuada com sucesso.

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