



Estância Turística de Paranapanema, 28 de Abril de 2023.

OFÍCIO nº 06/2023

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 3ª/2023 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 06/04/2023 no valor de R\$33.329,68(Trinta e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos).

Relacionados abaixo:

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

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

Respeitosamente,


Silvana Andrade
Presidente



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 06/04/2023 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		2.091,93
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS		27.454,45
ENCARGOS TRABALHISTAS		3.606,81
DESPESAS DIVERSAS		176,49
GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
TOTAL DAS DESPESAS		33.329,68
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\$
10.04.2023	Salário ref. mês 03/2023	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.518,97
10.04.2023	Salário ref. mês 03/2023	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.222,55
10.04.2023	Salário ref. mês 03/2023	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.282,37
10.04.2023	Salário ref. mês 03/2023	Caroline Aparecida da Silva	556.796.000.010.950	1.222,55
10.04.2023	Salário ref. mês 03/2023	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.802	1.282,37
10.04.2023	Salário ref. mês 03/2023	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.518,97
10.04.2023	Salário ref. mês 03/2023	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.953,25
10.04.2023	Salário ref. mês 03/2023	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.518,97
10.04.2023	Salário ref. mês 03/2023	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.518,97
10.04.2023	Salário ref. mês 03/2023	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.282,37
10.04.2023	Salário ref. mês 03/2023	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.578,79
10.04.2023	Salário ref. mês 03/2023	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.222,55
10.04.2023	Salário ref. mês 03/2023	Stefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.282,37
10.04.2023	Salário ref. mês 03/2023	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.459,15
10.04.2023	Salário ref. mês 03/2023	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.404,10
10.04.2023	Guia DARF- Pagamento Ref. 03/2023	Caixa Econômica Federal	41.001	1.300,24
10.04.2023	Guia DARF- Pagamento Ref. 03/2023	Caixa Econômica Federal	41.002	249,76
10.04.2023	Guia DARF- Pagamento Ref. 03/2023	Caixa Econômica Federal	41.003	103,75
10.04.2023	CPFL Energia Ref. 03/2023	Utilidade Pública	41.004	644,38
10.04.2023	VIVO Ref. 03/2023	Utilidade Pública	41.005	536,03
10.04.2023	SABESP Ref. 03/2023	Utilidade Pública	41.006	911,52
28.04.2023	Férias	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.802	1.623,56
28.04.2023	Férias	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.623,56
28.04.2023	Férias	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.939,03
28.04.2023	Guia FGTS- Ref 04/2023	Caixa Econômica Federal	42.801	1.893,06
28.04.2023	NF-e2261-1	Margareti Aparecida de Melo Paranapanema		176,49
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, 28 de Abril de 2023.



Erica Fernanda de Andrade



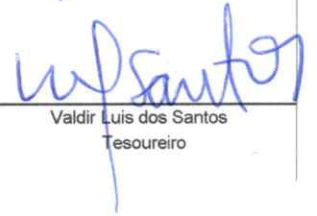
Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno



José Carlos Plens Junior



Silvana Andrade
Presidente



Valdir Luis dos Santos
Tesoureiro




ANEXO - 05

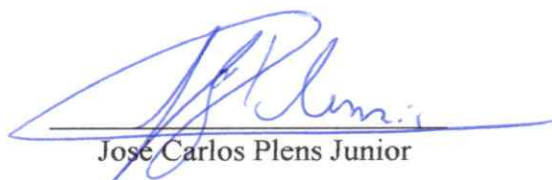
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 3ª parcela à verba recebida em 06/04/2023, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 28 de abril 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 Canguero"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023		01/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		Abril/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 MORIAS	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	



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	Abril/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	LUISA 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	Abril/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	000122603226-6	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, 28 de Abril de 2023.



Silvana Andrade
Presidente da Entidade



RELATÓRIO DE ATIVIDADES MARÇO/2023

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de março. As datas comemorativas como dia da água e circo foram trabalhadas com todas as faixa-etárias de uma maneira lúdica e prazerosa. Os funcionários fizeram o exame periódico na Brumed de forma escalonada a fim de não prejudicar o funcionamento. Uma auxiliar pediu para se desligar do CEI no final do mês e fizemos a contratação de duas pajens a fim de preencher as vagas existentes. Através do social fomos convidados para participar do preparo do almoço do evento que teve no Município no dia 26 de março (Excalibur) e o valor arrecadado foi destinado para custear algumas despesas do CEI. Conforme Projeto apresentado ao Fórum, conseguimos adquirir alguns armários para melhor atender as necessidades das salas. Encerramos o mês de março com a comemoração dos aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro e março.

METAS ABRIL/2023

- Dar continuidade a venda da Rifa;
- Trabalhar as datas comemorativas do mês: Páscoa, Dia dos Povos Indígenas, dia do livro e aniversário da cidade;
- Finalizar e fazer a entrega dos Portfólios.

Estância Turística de Paranapanema, 19 de Abril de 2023.

Silvana Andrade
Presidente

Cynthia F. de Oliveira Colitti
Coordenadora Pedagógica

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:45
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 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.219
VALOR TOTAL 1.518,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DUARTE SARDELA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.219-3
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR. AUTENTICACAO F.005.D01.55D.0F3.D79

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
MARCO/2023

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

PAJEM

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Aline Duarte Sardela
10 / 04 / 2023
DATA

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:45
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 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.786
VALOR TOTAL 1.222,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANGELA MARTINS CORREA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.786-6
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR. AUTENTICACAO 9.616.466.E8C.452.008

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		PARANAPANEMA - SP MENSAL					
AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA 406		MARCO/2023					
45.858.230/0001-24							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
39	ANGELA MARTINS CORREA	514320		0	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA							

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
<p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>06/04/23</u></p>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.322,00	99,45	
			Valor Líquido →	1.222,55	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/04/2023
DATA

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:46
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 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.006.343
VALOR TOTAL 1.282,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 5.606.C3F.766.CB0.512

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
MARCO/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
1.1	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
			Total de Vencimentos 1.381,82	Total de Descontos 99,45	
			Valor Líquido →	1.282,37	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. 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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/09/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Carina de Cassia Corra
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/04/2023
DATA

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:46
 679606796 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.950
 VALOR TOTAL 1.222,55
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CAROLINE APARECIDA SILVA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.950-9
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.0F1.301.027.293.71E

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

AUXILIAR DE SALA

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Caroline AP. da Silva

DATA
 10 / 04 / 2023

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:46
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.833
VALOR TOTAL 1.282,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA APARECIDA VARGEM
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.833-2
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR. AUTENTICACAO 6.586.00E.6C4.23A.F2D

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 MARCO/2023				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção Fl.
59	FABIANA APARECIDA VARGEM AUXILIAR DE SALA	331110		0	0	0 1

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10 / 04 / 2023
FABIANA APARECIDA VARGEM
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:46
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.532
VALOR TOTAL 1.518,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO C.7FB.525.8AE.DA9.03F

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
MARCO/2023

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

PROFESSOR(A)

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
ISIS DE FATIMA ANDRADE

10 / 04 / 2023
DATA

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:46
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.004.772
VALOR TOTAL 2.953,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 2.7E1.79C.CA2.D5B.384

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
MARCO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
47	KEILA APARECIDA CASTILHO DIRETOR DE CENT. DE EDU	131305		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	20,00	2.242,67		
220	Salario Afast Pago Empregador	10,00	1.121,33		
11	INSS Sobre Salario	12,00		307,00	
13	IRRF Sobre Salario	15,00		103,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.364,00	410,75	
			Valor Liquido →	2.953,25	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.364,00	3.364,00	3.364,00	269,12	3.364,00	15,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10 / 04 / 2023
DATA

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:46
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.220
VALOR TOTAL 1.518,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 9.63E.7BA.AA8.86B.275

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
MARCO/2023

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

PROFESSOR(A)

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Paloma

10 / 04 / 2023

DATA

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:46
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.184
VALOR TOTAL 1.518,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO D.413.B8F.391.2B8.0A0

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
MARCO/2023

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

PROFESSOR(A)

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10 / 04 / 2023 *Renata Ap. da Cruz*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:46
 679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.781
 VALOR TOTAL 1.282,37

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSA HELENA TEIXEIRA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.781-5
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 NR.AUTENTICACAO 9.1EA.24C.52F.EB3.819

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

AUXILIAR DE COZINHA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,82	99,45	
Valor Líquido →			1.282,37		
<p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 06/08/23</p> <p>FELIZ ANIVERSARIO!!!</p>					
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10 / 04 / 2023 DATA

Rosa Helena Teixeira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:46
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.195.114
VALOR TOTAL 1.578,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO A.8C5.563.E66.934.950

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
MARCO/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		122,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.701,64	122,85	
			Valor Líquido →	1.578,79	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Silvia de Fatima Jesus Antun
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10 / 04 / 2023
DATA

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:47
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 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.780
VALOR TOTAL 1.222,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 0.00D.922.768.196.C64

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
MARCO/2023

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

AUXILIAR DE LIMPEZA

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
SONIA M. S. NAKAMURA

DATA
30/04/2023

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:47
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 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.872
VALOR TOTAL 1.282,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STHEFANI SANTOS GALEGO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.872-2

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO F.594.AA4.32F.B94.112

Recibo de Pagamento de Salário

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

FARANAPANEMA - SP MENSAL
MARCO/2023

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

AUX.ESCR.EM GERAL

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
FARANAPANEMA 06/09/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 / 04 / 2023
DATA

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:47
679606796 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.196.972
VALOR TOTAL 1.459,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 7.098.229.43D.11A.131

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406
45.358.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP MENSAL
MARCO/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	Vincimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.582,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,85	
			Total de Vincimentos	Total de Descontos	
			1.582,00	122,85	
			Valor Líquido →	1.459,15	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/09/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30 / 04 / 2023

30

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:47
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 10/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.791
VALOR TOTAL 1.404,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 6.088.EC0.C54.BB0.1C0

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.521,50		
11	INSS Sobre Salario	9,00		117,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.521,50	117,40	
			Valor Líquido →	1.404,10	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.521,50	1.521,50	1.521,50	121,72	1.521,50	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13 019/2014
PARANAPANEMA 06 / 04 / 23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10 / 04 / 2023 DATA
Tatiana Cypri dos Santos ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.858.230/0001-24

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

Período de Apuração Março/2023

Data de Vencimento 19/04/2023

Número do Documento 07.16.23088.5387578-8

Pagar este documento até 19/04/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000121896254

NSS Prefeitura

Valor Total do Documento 1.360,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.360,24			1.360,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:19/04/2023				
Totais		1.360,24			1.360,24

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 06/09/23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000013 4 60240385231 0 09071623088 2 53875788030 3



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.16.23088.5387578-8
Pagar até: 19/04/2023
Valor: 1.360,24

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361108332055391
11/04/2023 08:41:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.35
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8585000013-4 60240385231-0
	09071623088-2 53875788030-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	10/04/2023
Numero do Documento	07.16.23088.5387578-8
Valor Total	1.360,24

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 3.4AF.758.580.502.1AA
=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 25/04/2023	Número do Documento 07.01.23088.5303630-5	Pagar este documento até 25/04/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6817 - SP PIS Prefeitura			Valor Total do Documento 249,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	249,76			249,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
Totais		249,76	0,00	0,00	249,76

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 06/09/23

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1/1 29/03/2023 08:49:28

85850000002 9 49760385231 7 15070123088 9 53036305647 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85850000002 9	49760385231 7	15070123088 9	53036305647 9	CNPJ:	45.858.230/0001-24
				Número:	07.01.23088.5303630-5
				Pagar até:	25/04/2023
				Valor:	249,76
					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.35
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8585000002-9	49760385231-7	
	15070123088-9	53036305647-9	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/04/2023
Numero do Documento 07.01.23088.5303630-5
Valor Total 249,76

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 1.F04.338.485.F26.F88



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.858.230/0001-24

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

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 19/04/2023

Número do Documento 07.01.23088.5288100-1

Pagar este documento até 19/04/2023

Observações Sicalc Contribuinte - 6817 - SP IRRF

Valor Total do Documento 103,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	103,75			103,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 19/04/2023				
	Totais	103,75	0,00	0,00	103,75

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 06/09/23

85870000001 4 03750385231 6 09070123088 1 52881001896 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 03750385231 6 09070123088 1 52881001896 0



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.01.23088.5288100-1
Pagar até: 19/04/2023
Valor: 103,75

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.35
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8587000001-4 03750385231-6
	09070123088-1 52881001896-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	10/04/2023
Numero do Documento	07.01.23088.5288100-1
Valor Total	103,75

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: A.61B.BD0.ED2.E37.851

**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 027306420 Série C
Data de Emissão: 27/03/2023
Data de Apresentação: 28/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 25/04/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	19AC.E63E.944E.BFE3.EE4F.FC88.20F6.73B0

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA IDALINA R OD
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA, 406
CENTRO
18720-000 PARANAPANEMA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	MAR/2023	04/04/2023	644,38

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 0,80%	COFINS 3,72%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912952152556												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/23	741,000	KWh	0,45049933	333,82	333,82	18,00	60,09	273,73	2,19	10,18	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/23	741,000	KWh	0,31450743	233,05	233,05	18,00	41,95	191,10	1,53	7,11	04 Dias
0603	Religação Normal					39,60							Verde
0804	Juros de Mora	FEV/23				1,09							27 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/22				9,97							
0805	Multa por Atraso Ppto	FEV/23				9,48							
0805	Multa por Atraso Ppto	DEZ/22				9,91							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				0,82							
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/22				6,84							
	Total Distribuidora					644,38							

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/09/23

Total Consolidado

644,38 566,87 102,04 464,83 3,72 17,29

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Mês	Consumo kWh	Dias	Tarifa	TE
2023 MAR	741	31	Consumo TUSD	TE
FEV	626	30	Consumo kWh	0,35270935
JAN	496	29		0,24622935
2022 DEZ	729	33		
NOV	645	30		
OUT	629	32		
SET	552	29		
AGO	565	30		
JUL	623	31		
JUN	786	31		
MAI	743	29		
ABR	859	32		
MAR	933	31		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		27/03/2023	24/02/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
65621	Ativa	75823	75082	1,00	741		25/04/2023

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 027306420 Série C

CódDébAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
644,38

Data de Vencimento
04/04/2023

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

836600000068 443800523286 934226569085 100050159852



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311013556047071
10/04/2023 14:04:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.45
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83660000006-8 44380052328-6
93422656908-5 10005015985-2
Data do pagamento 10/04/2023
Valor em Dinheiro 644,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 644,38

DOCUMENTO: 041004
AUTENTICACAO SISBB: E.D1C.47D.215.260.894



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 10838394912
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
Endereço: R NIOPOLO TEODORO DA SILVA 406 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18720-000 -
PARANAPANEMA / SP
Código do cliente: 8999 4636 2977 DV: 9
Mês de referência: Abril/2023
Número da fatura: 1661445370-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1437131091
Data de emissão: 01/04/2023
Estado de instalação: São Paulo

15/04/2023
536,03

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 (536,03).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Abril. 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 Meu Vivo.

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

Mensagem para você

Respeitando a política de transparência com nossos
clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a
partir de 01/04/2023, o serviço de banda larga do plano Vivo
da sua empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar
https://www.vivo.com.br/reajuste-anual ou entre em contato
com a Central de Relacionamento através do 103 15.
Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 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.

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA), Data de Vencimento (15/04/2023), Valor a Pagar (R\$) (536,03), Código do cliente (8999 4636 2977), Código para Cadastramento de Débito Automático (899946362977-9), Número da Fatura (1661445370-0), and a QR code for payment via Pix.



461181002698

0000000976 - 0000000488

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.45
6796206796 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8466000005-9 36030082089-9
99463629771-9 66144537099-1

Data do pagamento 10/04/2023

Valor Total 536,03

DOCUMENTO: 041005

AUTENTICACAO SISBB: C.843.806.25B.D5B.BF5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.35
 6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
 =====
 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82610000009-8 11520097091-7
 05477476900-1 08710781713-9
 Data do pagamento 10/04/2023
 Valor Total 911,52

 DOCUMENTO: 041006
 AUTENTICACAO SISBB: 7.877.649.FDD.A74.B4A

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos 
COMPANHIA DE SAANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 349104840001 SOR202329106915 FATURAMENTO 01/04/2023
 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0349104840
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
 Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no
 link E#xA, https://www.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=42E#xA,
 Cliente: CEI - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 CEP: 18720000 End.: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 - COMPL. CEL. R. C. -
 CENTRO - PARANAPANEMA - SP
 Cod. Cliente: 0871078171 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: A17S6706933 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 01/04/2023 Proxima leitura: 02/05/2023 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Água	02/03/2023 - 2169	01/04/2023 - 2215.0	46.0	30	38,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Água	03/10/2022	02/11/2022	02/12/2022	02/01/2023	01/02/2023	02/03/2023
Água	45L.G	53L.G	46L.G	24L.G	22L.G	38L.G

Água				Esgoto		
(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 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 06 / 04 / 23

Subtotal TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,57	65,70	Mínimo	5,26	52,55
De 10,01 Até 20,00	10,00	7,78	77,80	10,00	6,17	61,70
De 20,01 Até 50,00	26,00	12,56	326,56	26,00	10,04	261,04
Subtotal			470,06			375,29
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				845,35		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO


Água	470,06	TOTAL (R\$)	911,52
Esgoto	375,29	VENCIMENTO	12/04/2023
Multa	16,99		
At. monet.	15,23		
Juros de mora	29,64		
Tx. de Regulacao -	0,50	4,31	

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

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 59 - FABIANA APARECIDA VARGEM			
CTPS Nº/Série: 04409358/02866/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 11/03/2022 a 10/03/2023			
Período de gozo: 03/05/2023 a 01/06/2023		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	1.322,00	0,00	1.322,00
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Maio / 2023			
43 - Férias	29	1.277,93	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		425,98	134,47
Total Proventos (A)	R\$	1.703,91	Total Descontos (B)
			R\$ 134,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 1.569,44			
Junho / 2023			
43 - Férias	1	44,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		14,69	4,64
Total Proventos (A)	R\$	58,76	Total Descontos (B)
			R\$ 4,64
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CINQUENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)		
R\$ 54,12			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.623,56			
Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.623,56 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Paranapanema, 01 de Maio de 2023		 Empregado	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 06/05/23

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome FABIANA APARECIDA VARGEM
Agência 6796-2
Conta corrente 10833-2
Valor 1.623,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	28/04/2023 12:25:45
	JC426960 SILVANA ANDRADE	28/04/2023 12:29:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 53 - PALOMA TEREZA PLENS DE SOUZA

CTPS N°/Série: 00018064/00359/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 14/03/2022 a 13/03/2023

Período de gozo: 03/05/2023 a 01/06/2023 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

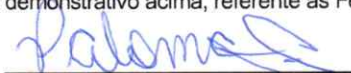
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Maio / 2023					
43 - Férias	29	1.529,27	45 - INSS Sobre Férias	164,62	
50 - 1/3 de Férias		509,75			
Total Proventos (A)	R\$	2.039,02	Total Descontos (B)	R\$	164,62
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)				
R\$	1.874,40				
Junho / 2023					
43 - Férias	1	52,73	45 - INSS Sobre Férias	5,68	
50 - 1/3 de Férias		17,58			
Total Proventos (A)	R\$	70,31	Total Descontos (B)	R\$	5,68
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	64,63				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.939,03

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.939,03 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Paranapanema, 01 de Maio de 2023



Empregado

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PALOMA TEREZA PLENS SOUZA
Agência 6796-2
Conta corrente 9220-7
Valor 1.939,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 28/04/2023 12:26:10
JC426960 SILVANA ANDRADE 28/04/2023 12:29:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 22 - ROSA HELENA TEIXEIRA			
CTPS Nº/Série: 00025569/00338/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	02/03/2022	a	01/03/2023
Período de gozo:	03/05/2023	a	01/06/2023

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	1.322,00	0,00	1.322,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Maio / 2023			
43 - Férias	29	1.277,93	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		425,98	134,47
Total Proventos (A)		R\$ 1.703,91	Total Descontos (B)
			R\$ 134,47
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 1.569,44			

Junho / 2023			
43 - Férias	1	44,07	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		14,69	4,64
Total Proventos (A)		R\$ 58,76	Total Descontos (B)
			R\$ 4,64
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CINQUENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)		
R\$ 54,12			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.623,56

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.623,56 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Paranapanema, 01 de Maio de 2023

Rosa Helena Teixeira

Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 06/09/23

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ROSA HELENA TEIXEIRA
Agência 6796-2
Conta corrente 8781-5
Valor 1.623,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 28/04/2023 12:26:31
JC426960 SILVANA ANDRADE 28/04/2023 12:29:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.29.25
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000018-0 93060179230-0
50767605084-0 58582300001-0
Data do pagamento 28/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 45858230/0001-24
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 1.893,06
Valor Total 1.893,06

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 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS
JC426960 SILVANA ANDRADE

28/04/2023 12:28:11
28/04/2023 12:29:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2023 - 14:40:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA				(0014) 37131058
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	23.663,31	17	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	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.893,06	0,00	1.893,06

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858200000180 930601792300 507676050840 585823000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recebemos de MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/04/2023 Dest/Reme: CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA Valor Total: 176,49

NF-e
Nº 000.002.261
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 000.002.261
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0404 9538 0900 0199 5500 1000 0022 6112 5120 2265

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
135230644021588 28/04/2023 13:29:24

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 28/04/2023
ENDEREÇO AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406		BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720-000
MUNICÍPIO PARANAPANEMA		UF SP	TELEFONE / FAX 3713-1091
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 28/04/2023
			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 61,93 (35,09 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 176,49
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 176,49

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
0000000021326	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML	32131000	0400	5102	UN	5,0000	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000606134	CARTOLINA COLORIDA	48025793	0500	5405	FL	20,0000	1,20	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005340	PAPEL CARTAO VMP	48109290	0400	5102	UN	20,0000	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897779708106	PLACA EM EVA 60X40CM	39211900	0400	5102	UN	20,0000	2,70	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543380870	COLA TEK BOND 50GR	35061010	0400	5102	UN	1,0000	28,99	0,00	28,99	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 06/04/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 30,16 Federal, 31,77 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 42F39F
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 176,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 28/04/2023 14:38:40
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 28/04/2023 14:39:49

Transação efetuada com sucesso.

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