



Estância Turística de Paranapanema, 03 de Novembro de 2025.

OFÍCIO nº 17/2025

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 9ª/2025 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 08/10/2025 no valor de R\$36.621,93 (Trinta e seis mil seiscientos e vinte e um reais e noventa e três centavos).

Relacionados abaixo:

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

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

Respeitosamente,


Silvana Andrade
Presidente



TIPO DE CONCESSÃO
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO

ENDEREÇO

LEI(S) AUTORIZADORA(S)

VALOR REPASSADO

CNPJ - 45.858.230/0001-24

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

Subvenção FUNDEB

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

Avenida Neópolis Teodoro da Silva, 406

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 03/2025

R\$ 36.621,93

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 08/10/2025 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 36.621,93 (Trinta e seis mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e três centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
UTILIDADE PÚBLICA	09.10.2025	1.631,01
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	09.10.2025	26.365,64
ENCARGOS TRABALHISTAS	09.10.2025	5.476,49
DESPESAS DIVERSAS	15.10, 23.10 e 28.10	3.148,82
GÊNEROS DIVERSOS		
TOTAL DAS DESPESAS		36.621,96
RECURSO PÚBLICO APLICADO		36.621,93
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS		-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO		0,03
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\$
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Ariane Virgínia Franco	556.796.000.012.238	1.438,14
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.634,77
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	1.634,77
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	431,28
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	3.110,34
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Leticia Miranda Casemiro	552.401.000.011.573	374,44
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.404,15
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Monique Halla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	1.404,15
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Raissa Moreira de Matos	556.796.000.013.413	1.404,15
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.469,15
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.000.195.114	1.385,82
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.404,15
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Sthephany Julie Carvalho Rodrigues	556.796.000.013.401	1.404,15
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	1.438,14
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	556.796.000.012.133	1.569,77
09.10.2025	Salário ref. Mês 09/2025	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.524,27
09.10.2025	1ª Parcela 13º Salário	Ariane Virgínia Franco	556.796.000.012.238	850,00
09.10.2025	1ª Parcela 13º Salário	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	1.725,00
09.10.2025	1ª Parcela 13º Salário	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	759,00
09.10.2025	Guia FGTS Ref.09/2025	Encargos Trabalhistas	91.202	3.207,92
09.10.2025	Guia DARF Ref.09/2025	Utilidade Pública	91.203	2.268,57
09.10.2025	CPFL	Utilidade Pública	91.204	925,08
09.10.2025	Sabesp Ref. 09/2025	Utilidade Pública	556.796.000.006.332	705,93
15.10.2025	NF-e 1139-1	Ribeiro e Rocha Soluções em Engenharia LTDA	101.501	265,00
23.10.2025	NF-e 2059-1	Tibirica Negócios LTDA	102.301	900,00
23.10.2025	NF-e 2952-1	Margareti Aparecida de Melo Paranapanema ME	102.302	783,79
23.10.2025	NF-e 07485-1	Mira & Beralim LTDA	102.303	700,00
26.10.2025	NF-e 16010-1	Assis Materiais para Construção e Transportes	556.796.000.007.631	500,03
TOTAL DAS DESPESAS:				36.621,96
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:				R\$ -

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

Estância Turística de Paranapanema, 26 de Setembro de 2025.

Kelly Cristina Ramos da Silva

Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal

Silvana Andrade

Silvana Andrade
Presidente

Uelida Guilhermine de Oliveira

Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal

Marcos Eleandro da Silva

Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal

Flavia Colitti

Flavia Colitti
Tesoureira



ANEXO - 05

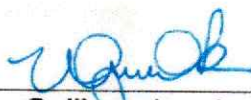
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade CEI- Casa da Criança de Paranapanema –“Idalina Rodrigues Cangueiro”, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram, sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação da subvenção repassada pela: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, autorizada pelo TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2025, Recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$36.621,93 (Trinta e seis mil seiscientos e vinte e um reais e noventa e três centavos)**, referente 9ª parcela à verba recebida em 08/10/2025, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 03 de novembro de 2025.



Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal



Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal



Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

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



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

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



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

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

Estância Turística de Paranapanema, 03 de Novembro de 2025.


Silvana Andrade
Presidente da Entidade



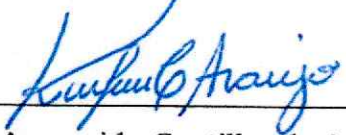
Relatório de Atividades Setembro/ 2025

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de setembro. 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. As atividades ocorreram de acordo com o planejado, cada sala teve a oportunidade de fazer atividades relacionadas a chegada da Primavera através de pinturas, músicas e histórias. No dia da árvore eles puderam refletir sobre a importância. Em comemoração a semana do trânsito foi trabalhado com atividades e fizeram passeio na rua sobre a importância, em comemoração 07 de setembro tivemos a visita dos policiais militares foi um dia de muita diversão. Realizamos o Bingo da Primavera em prol a entidade no CEI, na ocasião contamos com o apoio da comunidade e do comércio local. Finalizamos o mês com a Festa do verde e a comemoração dos aniversariantes.

Metas Outubro/2025

- Trabalhar as datas comemorativas do mês: Semana das crianças;
- Promover uma semana com muita recreação em comemoração ao dia das crianças;
- Fazer um dia de Passeio no Recanto São José com brinquedos infláveis;
- Entregar o plano de Ensino 2025.

Estância Turística de Paranapanema, 27/ outubro de 2025.



Keila Aparecida Castilho de Araújo
Diretora de Creche

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3343009233248621
30/10/2025 09:28:52

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2025		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	36.621,93 C	36.621,93 C
				08/10 15:28 SME PARANAPANEMA - FEB			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	552.401.000.011.573	374,44 D	
				09/10 12:09 LETICIA MIRANDA CASEMIRO			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	3.110,34 D	
				09/10 12:09 KEILA APARECIDA CASTILHO			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	1.725,00 D	
				09/10 12:09 KEILA APARECIDA CASTILHO			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.006.343	1.634,77 D	
				09/10 12:09 CARINA DE CASSIA CORREA			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	431,28 D	
				09/10 12:09 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	1.404,15 D	
				09/10 12:09 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	1.469,15 D	
				09/10 12:09 ROSA HELENA TEIXEIRA			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.524,27 D	
				09/10 12:09 TATIANA APARECIDA SANTOS			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	1.438,14 D	
				09/10 12:09 STEHFANI GASPARINI GALEG			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.833	1.634,77 D	
				09/10 12:09 FABIANA APARECIDA VARGEM			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.404,15 D	
				09/10 12:09 LUCIANA F C ROCHEL			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	759,00 D	
				09/10 12:09 LUCIANA F C ROCHEL			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.133	1.569,77 D	
				09/10 12:09 SUELEN P C OLIVEIRA			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.238	1.438,14 D	
				09/10 12:09 ARIANE VIRGINIA FRANCO			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.238	850,00 D	
				09/10 12:09 ARIANE VIRGINIA FRANCO			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.250	1.404,15 D	
				09/10 12:09 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.401	1.404,15 D	
				09/10 12:09 STEPHANY J C RODRIGUES			
09/10/2025		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.013.413	1.404,15 D	
				09/10 12:09 RAISSA MOREIRA DE MATOS			

09/10/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	1.385,82 D	
			09/10 12:09 SILVIA DE FATIMA JESUS A			
09/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	100.901	705,93 D	
			SABESP			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.902	3.207,92 D	
			09/10 12:12 CEF MATRIZ			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	2.268,57 D	
			09/10 12:12 RECEITA FEDERAL			
09/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.904	925,08 D	3.148,79 C
			09/10 12:12 CPFL SANTA CRUZ			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.501	265,00 D	2.883,79 C
			RIBEIRO E ROCHA SOLUCOES EM EN			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	900,00 D	
			033 0547 057960973000351 TIBIRICA NEGO			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.302	783,79 D	
			23/10 14:42 MARGARETI APARECIDA DE ME			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	700,00 D	
			033 0547 003024497000176 MIRA E BERALI			
23/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.139.993	13,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.961.100.139.995	13,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.149.708	7,75 D	465,45 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025			
28/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.142.790	50,00 C	
			748 0753 45858230000124 CENTRO DE EDUC			
28/10/2025	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.007.631	500,03 D	15,42 C
			28/10 10:28 SANDRA APARECIDA ASS EPP			
29/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			15,42 C
Saldo						15,42 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2025
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/11/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ARIANE VIRGINIA FRANCO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 12238-6
 Valor 1.438,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 08/10/2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:33:27
 09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
65	ARIANE VIRGINIA FRANCO PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	25,00	1.416,67					
4	Salário Família	2,00	130,00					
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	283,33					
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		94,45					
11	INSS Sobre Salário	9,00			108,53			
159	INSS Férias Mês Anterior				30,20			
167	Liquido Férias Mês Anterior				347,58			

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.924,45	486,31
				Total Liquido →	1.438,14
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.794,45	1.794,45	143,55	1.416,67	*****

Ariane J. Franco

Assinatura

09/10/2025

Data

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 1.634,77
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 03 / 10 /2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:33:48

09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
61	CARINA DE CASSIA CORREA PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.700,00						
4	Salário Família	1,00	65,00						
11	INSS Sobre Salário	9,00				130,23			

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

Carina de Cassia Correa
Assinatura

09 / 10 / 2025
Data

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 1.634,77
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/10/2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:34:58

09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
59	FABIANA APARECIDA VARGEM PROFESSOR(A)	231110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00		1.700,00					
4	Salário Família	1,00		65,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				130,23			

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

Fabiana Vargem
Assinatura

09 / 10 / 2025
Data

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 431,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 08/10/2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:35:50

09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
28	ISIS DE FATIMA ANDRADE PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	396,67	
4	Salário Família	1,00	65,00	
270	Férias No Mês	23,00	1.303,33	
271	1/3 de Férias no Mês		434,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		30,39
53	Liquido de Férias			1.598,84
322	INSS Férias Mês -Recibo			138,94

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.199,45	1.768,17
					Total Liquido ->	431,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	2.134,45	2.134,45	170,75	396,67	*****

Isis de Fatima Andrade

Assinatura

09/10/2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08 / 10 / 2025

Creditado

Nome KEILA APARECIDA CASTILHO
Agência 6796-2
Conta corrente 4772-4
Valor 3.110,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:38:15

09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

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

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



Assinatura

09 / 10 / 2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LETICIA MIRANDA CASEMIRO
Agência 2401-5
Conta corrente 11573-8
Valor 374,44
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08 / 10 /2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:44:11

09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	LETICIA MIRANDA CASEMIRO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	8,00			404,80		30,36	
11	INSS Sobre Salário	7,50						

				Total Vencimentos	Total Descontos
				404,80	30,36
				Total Liquido →	374,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	404,80	404,80	32,38	404,80	*****

Leticia Miranda
Assinatura

09 / 10 / 2025
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 1.404,15
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/10/2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:44:58

09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
64	LUCIANA FATIMA DA CRUZ ROCHEL AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.518,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50				113,85			

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

Assinatura

09/10/2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MONIQUE H CAMARGO LIMA
Agência 6796-2
Conta corrente 12250-5
Valor 1.404,15
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEP
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/10/2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:45:27

09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
68	MONIQUE HAILLA CAMARGO DE LIMA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	1.518,00						
11	INSS Sobre Salário	7.50				113,85			

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

Monique Hailla C de Lima
Assinatura

09/10/2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAISSA MOREIRA DE MATOS
Agência 6796-2
Conta corrente 13413-9
Valor 1.404,15
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/10/2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 09/10/2025 11:45:51
JH646725 FLAVIA COLITTI 09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

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

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

Raissa Moreira de Matos
Assinatura

09/10/2025
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 1.469,15
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08 / 10 / 2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:46:08

09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.583,00	113,85
				Total Liquido -->	1.469,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****

Assinatura

Data

09 / 10 / 2025

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 1.385,82
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08 / 10 / 2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:46:47

09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
45	SILVIA DE FATIMA JESUS ANTUNES PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.700,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,23
218	Empréstimo e Consignado			313,95

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



Assinatura

09 / 10 / 2025

Data

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 1.404,15
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/10/2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:48:28

09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
31	SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA AUXILIAR DE SALA	331110			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00			1.518,00						
11	INSS Sobre Salário	7,50						113,85			

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

SONIA M. S. NAKAMURA
Assinatura

09/10/2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STEPHANY J C RODRIGUES
Agência 6796-2
Conta corrente 13401-5
Valor 1.404,15
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08 / 10 / 2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:49:21

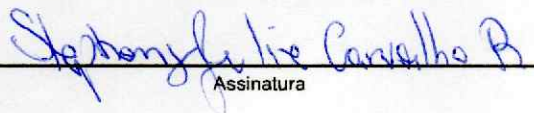
09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

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

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


Assinatura

09 / 10 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STHEFANI GASPARINI GALEGO
Agência 6796-2
Conta corrente 8872-2
Valor 1.438,14
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08 / 10 /2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 09/10/2025 11:49:39
JH646725 FLAVIA COLITTI 09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24			PARANAPANEMA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	STHEFANI GASPARINI GALEGO AUX.ESCR.EM GERAL	411005			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	25,00	1.416,67					
4	Salário Família	2,00	130,00					
157	Férias Pagas Mês Anterior	5,00	283,33					
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		94,45					
11	INSS Sobre Salário	9,00				108,53		
159	INSS Férias Mês Anterior					30,20		
167	Liquido Férias Mês Anterior					347,58		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.924,45	486,31		
					Total Liquido ->	1.438,14		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.700,00		1.794,45	1.794,45	143,55	1.416,67	*****		

Assinatura

09 / 10 /2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUELEN P C OLIVEIRA
Agência 6796-2
Conta corrente 12133-9
Valor 1.569,77
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08 / 10 / 2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 09/10/2025 11:50:18
JH646725 FLAVIA COLITTI 09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

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

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


Assinatura

09 / 10 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TATIANA APARECIDA SANTOS
Agência 6796-2
Conta corrente 8791-2
Valor 1.524,27
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08 / 10 / 2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:51:19

09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
24	TATIANA APARECIDA DOS SANTOS COZINHEIRA	513205			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.650,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		125,73

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

Flaviana Gp. de Jato
Assinatura

09 / 10 / 2025
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ARIANE VIRGINIA FRANCO
Agência 6796-2
Conta corrente 12238-6
Valor 850,00
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08 / 10 / 2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:51:41

09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	ARIANE VIRGINIA FRANCO PROFESSOR(A)	234632			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			850,00			

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				850,00	*****
				Total Liquido →	850,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	*****	850,00	68,00	*****	*****

Ariane J. Franco

Assinatura

09 / 10 / 2025

Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/10/2025

Creditado

Nome KEILA APARECIDA CASTILHO
Agência 6796-2
Conta corrente 4772-4
Valor 1.725,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:51:59

09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
47	KEILA APARECIDA CASTILHO DE ARAUJO DIRETOR DE CENT. DE EDUCAÇÃO	131305			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.725,00	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 1.725,00	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.725,00
Salário Base 3.450,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.725,00	FGTS do MES 138,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

09/10/2025
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 759,00
Destinação 0
Data Nesta data

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.013/2014
PARANAPANEMA 08 / 10 / 2025

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

09/10/2025 11:52:37

09/10/2025 12:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	LUCIANA FATIMA DA CRUZ ROCHEL AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

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

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

Assinatura

Data

09 / 10 / 2025

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.207,92

CPF/CNPJ do Empregador
45.858.230

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100796201134-2

Tag
45858230 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	18	2.893,97	0,00	0,00	0,00	2.893,97
Total FGTS:		2.893,97	0,00	0,00	0,00	2.893,97

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	313,95	313,95
Total Consignado:	313,95	313,95

Total da Guia: 3.207,92

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08 / 10 /2025

Observações

Data de geração da Guia: 07/10/2025 às 11:50:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

0082010102122690014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9c3b0542e7574aaa13ba9f6c9ace9845204600053039845802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6088Bras11a62073503***6384E25A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9c3b0542e7574aaa13ba9f6c9ace984



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320912087410171
09/10/2025 12:16:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.58
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251009145548394580199
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$3.207,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/10/2025 - 12:12:25
COD PRODUTO: 6c091a3a1a41440382e3d6d8a059c3e3
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

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

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

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 12:12:26

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: 1.05C.724.E0A.F99.B2C

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

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

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

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

CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25280.8649996-6	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000390611237			Valor Total do Documento 2.268,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.907,90			1.907,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0961	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	32,26			32,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	328,41			328,41
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	2.268,57			2.268,57

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/10/2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000022 4 68570385252 0 93071625280 4 86499966091 5



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.16.25280.8649996-6
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 2.268,57

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.58
6796286796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251009145746270488177
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$2.268,57
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/10/2025 - 12:12:25
COD PRODUTO: 07162528086499966042122927
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

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

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

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 12:12:26

DOCUMENTO: 100903
AUTENTICACAO SISBB: 4.646.69A,24C.E00.128

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 041392516 Série C
Data de Emissão: 26/09/2025
Data de Apresentação: 29/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 28/10/2025

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

Reservado ao Fisco
389E.CB24.FC55.1187.D302.56C9.BC1E.A908

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	SET/2025	06/10/2025	925,08

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 1,19%	COFINS 5,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906904691958												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	SET/25	906,000	kWh	0,57822296	523,87	523,87	18,00	94,30	429,57	5,11	23,41	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	906,000	kWh	0,32139073	291,18	291,18	18,00	52,41	238,77	2,84	13,01	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				93,23	93,23	18,00	16,78	76,45	0,91	4,17	Vermelha P2
0804	Juros de Mora	AGO/25				2,01							28 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/25				13,53							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/25				1,26							
	Total Distribuidora					925,08							

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/10/2025

Total Consolidado	925,08	908,28	163,49	744,79	8,86	40,59
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2025 SET		906	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO		695	32	Consumo kWh	0,44256000	0,24809000			26/09/2025	26/08/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUL		586	30				65621	Ativa	197	99291	1,00	906		28/10/2025
JUN		635	30											
MAI		769	31											
ABR		863	30											
MAR		933	29											
FEV		948	32											
JAN		769	28											
2024 DEZ		915	30											
NOV		906	30											
OUT		1028	33											
SET		956	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$7,35 TE R\$ -16,81

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 041392516 Série C

CódDebAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
925,08

Data de Vencimento
06/10/2025

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

LOJA DA NAIR
MERCADO TOME
V R ASSIS

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

836300000095 250800523228 235675656088 100050159852



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.58
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251009150329372119342
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$925,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/10/2025 - 12:12:26
COD PRODUTO: 3222356756560810005015985

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

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

Notificacao enviada em: 09/10/2025 - 12:12:28

=====

DOCUMENTO: 100904
AUTENTICACAO SISBB: E.CA2.A2E.683.60F.925

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECEBEMOS DE RIBEIRO E ROCHA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001139 SÉRIE 001
EMISSION: 30/10/2025 - DEST. / REM: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEM - VALOR TOTAL: R\$ 265,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RIBEIRO E ROCHA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA RUA MARIO GABRIEL, 34 - JD BELA VISTA - CEP:18740-000 - TAQUARITUBA - SP TEL: (14)3762-2914		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001139 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3525 1042 5494 6700 0135 5500 1000 0011 3913 0163 1202		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 685046725114		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253274213439 30/10/2025 16:31:22		
		CNPJ / CPF 42.549.467/0001-35		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEM		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DA EMISSÃO 30/10/2025
ENDEREÇO AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA, 406		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18720-000
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	265,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1240	PO QUIMICO BC 4KG - RECARGAS	84241000	060	5405	UN	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1244	AGUA PRESSURIZADA 10L - RECARGA	84241000	060	5405	UN	3,00	55,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREVENIR INCENDIOS SALVA VIDAS: MANTENHA MATERIAIS INFLAMAVEIS LONGE DE CALOR, REVISE INSTALACOES ELETRICAS E SEMPRE MANTENHA SEUS EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.	

Recibo do Pagador



748-X

74891.12529 05644.107533 07652.851044 1 12350000026500

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
RIBEIRO E ROCHA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA		0753.07.65285		R\$	1	25/205644-1
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
12417		42549467000135	15/10/2025		R\$265,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEM CNPJ: 45.858.230/0001-24						
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406						
CENTRO - Paranapanema/SP - CEP: 18720-000						

Instruções

Autenticação mecânica

- PROTESTAR APÓS 10 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
- APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33 % POR DIA DE ATRASO
- APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12529 05644.107533 07652.851044 1 12350000026500

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					15/10/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
RIBEIRO E ROCHA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA					0753.07.65285	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
03/10/2025	12417	DMI	N	03/10/2025	25/205644-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	1	R\$	1		R\$265,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - PROTESTAR APÓS 10 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO - APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33 % POR DIA DE ATRASO - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 % ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 08/10/2025					(-) Desconto / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEM CNPJ: 45.858.230/0001-24						
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406						
CENTRO - Paranapanema/SP - CEP: 18720-000						

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:32:33
679606796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCC COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290564410753307652851044112350000026500

BENEFICIARIO:

RIBEIRO E ROCHA SOLUCOES EM EN

NOME FANTASIA:

RIBEIRO E ROCHA SOLUCOES EM EN

CNPJ: 42.549.467/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

RIBEIRO E ROCHA SOLUCOES EM EN

CNPJ: 42.549.467/0001-35

PAGADOR:

CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA

CNPJ: 45.858.230/0001-24

=====

NR. DOCUMENTO	101.501
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	15/10/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	265,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	265,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.F0E.F3B.BC3.D19.063
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.19
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
EFETUADO POR: FLAVIA COLITTI ASSIS

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8269000007-4 05930097091-6
10238788364-2 08710781713-9

Data do pagamento 09/10/2025
Valor Total 705,93

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



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

Fornecimento 349104340001 No. Documento SOR20259771903 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 01/10/2025 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CEI - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
End.: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 - COMPL. CEI L.R.C. - CENTRO
PARANAPANEMA - SP 10/XXXX
Cod. Cliente: 08/1078171 Insc. Estadual: 111111111111
PDE/RGI: 0349104040 Hidrometro: A1736/0600 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 01/10/2025 Proxima leitura: 01/11/2025
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	01/09/25 3111	01/10/25 3146	35	30	6,75

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Historico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)					
03-04-25	03-05-25	02-06-25	02-07-25	01-08-25	01-09-25
Agua 8R	8R	8R	8R	9R	12R
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
					Valor(R\$)

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/10/2025

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	6,13	61,27
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Até 50,00	15,00	14,72	220,80	15,00	11,77	176,55

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO				Codigo para debito automatico: 0349104040	
Agua		388,50		TOTAL (R\$)	705,93
Esgoto		310,12		VENCIMENTO	10/10/2025
Multa		3,42			
At. monet.		0,27			
Juros de mora		0,11		PAGUE SUA FATURA COM O PIX	
Tx. de Regulacao	0,50	3,51			



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora pelo pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 09/25

AS ABIL SP NOTIFICAV SA DE QUE, CASO SEJA A FATURA OU ANTE O HONORARIO SI JAMPAGASIM ATE 30 (TRINTA) DIAS APARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA COBRAR A INFLACAO DOS SERVICOS PRESTADOS, COM O HONORARIO DE 10% (DEZ PORCENTOS) SOBRE O VALOR DAS RESTRICAO SIMPOSIAS POR NORMAS E SPECIFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAMA SUSPENSÃO DO HONORARIO. PODERÁ COBRAR A INFLACAO E JUROS MORAIS.

RECEBEMOS DE TIBIRICA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 2059 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
TIBIRICA NEGOCIOS LTDA RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 952 - CENTRO PARANAPANEMA-SP Fone/Fax: CEP: 18720000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 2059 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO 3525 1057 9609 7300 0351 5500 1000 0020 5917 4072 4478	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525318722800 - 23/10/2025 13:54:41	
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 23/10/2025	
ENDEREÇO AV NEÓPOLO TEODORO SILVA, 406-		BAIRRO / DISTRITO VILA LEME		CEP 18720000	
MUNICÍPIO PARANAPANEMA		FONE / FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Vista /Fat: 002059 V. Fat: 900,00 Dupli: 001 23/10/25 900,00

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 900,00
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 900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
1703429	ONU 1075 GLP 2.1 - P 45KG	27111910	061	5403	KG 1	2	450,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/10/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$0,00 (0,00%), Estadual R\$138,60 (15,40%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. TERMO DE COLABORACAO N° 03/2025 RECURSO FUNDEB LEI N°:13019/2014 PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 547 PARANAPANEMA
Conta corrente (com DV) 130009878
CNPJ 57.960.973/0003-51
Nome favorecido TIBIRICA NEGOCIOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.301
Valor 900,00
Destinação 0
Data transferência 23/10/2025

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

Autenticação SISBB E358D67532941434

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	23/10/2025 14:39:49
	JH646725 FLAVIA COLITTI	23/10/2025 14:41:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

Recebemos de MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/10/2025 Dest/Reme: CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA Valor Total: 783,79

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.002.952

Série 001

MARGARETI APARECIDA DE MELO
PARANAPANEMA - ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.952
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1004 9538 0900 0199 5500 1000 0029 5212 5120 2959

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
135253187464437 23/10/2025 14:12:42

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
23/10/2025

ENDEREÇO
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406

BAIRRO / DISTRITO
VILA LEME

CEP
18720-000

DATA DA SAÍDA
23/10/2025

MUNICÍPIO
PARANAPANEMA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3713-1091

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	257,52 (32,86 %)	783,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	783,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
7897775963011	TNT VERMELHO	56031240	0400	5102	MT	1,0000	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897775961017	TNT AMARELO	56031240	0400	5102	RL	1,0000	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915936353	TNT VERDE	56031240	0400	5102	RL	1,0000	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021418	TINTA GUACHE VERDE FOLHA ACRILEX 250ML	32131000	0400	5102	UN	3,0000	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000383	TINTA GUACHE LARANJA ACRILEX 250ML	32131000	0500	5405	UN	3,0000	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153073002	MASSINHA SOFT ART KIDS VERDE	34070010	0400	5102	UN	12,0000	9,90	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005715	PAPEL COLOR SET PRETO	48109290	0400	5102	PCT	4,0000	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000065177	COLA BASTAO PRITT 20G	35061090	0500	5405	UN	6,0000	14,90	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021357	TINTA GUACHE VERMELHO MARIPEL 250ML	32131000	0400	5102	UN	1,0000	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915934694	EVA GLITTER DOURADO	39211900	0400	5102	PCT	1,0000	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021302	TINTA GUACHE AMARELO OURO ACRILEX 250ML	32131000	0400	5102	UN	4,0000	10,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 03 / 10 / 2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 116,44 Federal, 141,08 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 80DB15
TERMO DE COLABORAÇÃO n°03/2025 Recurso Fundeb Lei n°13019/2014

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3362314358849871
23/10/2025 14:43:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.21
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251023173545144623530
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$783,79
TARIFA: R\$7,75
DATA: 23/10/2025 - 14:42:18

PAGO PARA: Margareti Aparecida de Melo Paranapa
CNPJ: 4.953.809/0001-99
CHAVE PIX: 04953809000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0547 - CONTA: 00000000000130005960
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/10/2025 - 14:42:19
=====

DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB: 3.600.BE2.181.D4F.76A
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

Recebemos de MIRA & BERALIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/10/2025 Dest/Remc: CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA Valor Total: 700,00

NF-e
Nº 000.007.485
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MIRA & BERALIM LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.485
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 1003 0244 9700 0176 5500 1000 0074 8514 9121 7487

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
135253188143750 23/10/2025 14:57:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
506007679115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
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
23/10/2025

ENDEREÇO
AV. NEOPOLO TEODORO DA SILVA, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18720-000

DATA DA SAÍDA
23/10/2025

MUNICÍPIO
PARANAPANEMA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3713-1091

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	207,41 (29,63 %)	700,00
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	700,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	IPI
7897013585685	LAMP. LED 50W X BIVOLT ELGIN	85437099	0500	5403	UND	10,0000	27,20	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898622611956	FILTRO DE LINHA C/ 6 TOMADAS PRETO FIO LUX	90303990	0500	5403	UND	5,0000	48,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896451844859	DUCHA BELLA DUCHA LORENZETTI 220V X 6800W 4 TEMP.	85161000	0500	5403	UND	2,0000	94,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 08 / 10 / 2025														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 95,81 Federal, 111,60 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 80DB15
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

TERMO DE COLABORAÇÃO nº03/2025 Recurso Fundeb Lei nº:13019/2014

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6796-2
Conta corrente 8336-4 CEI CASA DA CRIANÇA 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 BERALIM LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.303
Valor 700,00
Destinação 0
Data transferência 23/10/2025

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

Autenticação SISBB 0A7C44D1C738566E

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

23/10/2025 15:49:40

23/10/2025 15:50:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECEBEMOS DE ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000016010 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ASSIS MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES  RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS,, 1357 - VILA LEME - CEP:18720-000 - PARANAPANEMA - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000016010 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1001 3218 7700 0147 5500 1000 0160 1010 0016 1108 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253202714949 24/10/2025 16:55:27		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506006496116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		
		CNPJ 01.321.877/0001-47		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CEI-CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA-IRC		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DA EMISSÃO 24/10/2025
ENDEREÇO AV.NEOPOLLO TEODORO DA SILVA, 406		BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720-000
MUNICÍPIO PARANAPANEMA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA SAÍDA / ENTRADA 	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	500,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO 	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 	ESPÉCIE
MARCA 	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2158	STECK PILHA ALCALINA AAA C/2	85061019	0500	5405	CR	4,00	7,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50424	TRAMONTINA TRENA 5 MTS 43166/305	90318030	0500	5405	UN	2,00	31,92	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PARAFUSO C/BUCHA 08	73181500	0500	5405	UN	25,00	0,51	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103215	TRAMONTINA INTERRUPTOR 1 SIMPLES 57304/001	85365090	0500	5405	UN	12,00	12,10	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	TIGRE LUVA ESG 50MM	39174090	0500	5405	PEC	10,00	3,55	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101917	IMPERIAL FITA ISOLANTE PR 20M	39191020	0500	5405	PC	2,00	10,86	21,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103085	FERE SIFAO UNIVERSAL	39174090	0500	5405	UN	2,00	6,35	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38099	AREIA LAVADA MEDIA	25059000	0102	5102	M3	0,60	160,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97565	CIMENTO CAUE	25232910	0500	5405	SAC	2,00	41,16	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/10/2025

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2025 RECURSOS FUNDEB LEI N 13019/2014 Val Aprox Tributos R\$ 42,08(8,42%)Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO "SIMPLES NACIONAL" NAO GERA CREDITO DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382912037165101
29/10/2025 12:14:30

28/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:28:52
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	28/10/2025
NR. DOCUMENTO	556.796.000.007.631
VALOR TOTAL	500,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.165.F7C.A19.4DD.AD8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.