



Estância Turística de Paranapanema, 30 de Junho de 2023.

OFÍCIO n° 10/2023

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 5ª/2023 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 16/06/2023 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 16/06/2023 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	16.06.2023	1.616,18
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	16,22 e 28.06.2023	23.430,61
ENCARGOS TRABALHISTAS	16 e 28.06.2023	2.493,18
DESPESAS DIVERSAS	21 e 29.06.2023	5.789,71
GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO APLICADO		33.329,68
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	CREADOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
16.06.2023	Salário ref. mês 05/2023	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.519,24
16.06.2023	Salário ref. mês 05/2023	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.222,82
16.06.2023	Salário ref. mês 05/2023	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.282,64
16.06.2023	Salário ref. mês 05/2023	Caroline Aparecida da Silva	556.796.000.010.950	1.222,82
16.06.2023	Salário ref. mês 05/2023	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.802	100,85
16.06.2023	Salário ref. mês 05/2023	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.519,24
16.06.2023	Salário ref. mês 05/2023	Monique Valeria Rodrigues de O. Laitz	556.796.000.011.554	1.282,64
16.06.2023	Salário ref. mês 05/2023	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	108,72
16.06.2023	Salário ref. mês 05/2023	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.579,06
16.06.2023	Salário ref. mês 05/2023	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	100,85
16.06.2023	Salário ref. mês 05/2023	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.481,79
16.06.2023	Salário ref. mês 05/2023	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.222,82
16.06.2023	Salário ref. mês 05/2023	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.282,64
16.06.2023	Salário ref. mês 05/2023	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.362,15
16.06.2023	Salário ref. mês 05/2023	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.404,37
16.06.2023	Guia DARF Ref.05/2023 Cod. 8301	Caixa Econômica Federal	61.601	266,77
16.06.2023	CPFL Energia Ref. 05/2023	Utilidade Pública	61.602	504,35
16.06.2023	SABESP Ref. 05/2023	Utilidade Pública	61.603	789,92
16.06.2023	VIVO Ref. 05/2023	Utilidade Pública	61.604	321,91
21.06.2023	Magazine Luiza S/A	Contas Diversas NF-e 504942-4	62.301	3.149,10
22.06.2023	Rescisão	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.529,30
28.06.2023	Guia FGTS Ref. 06/2023	Caixa Econômica Federal	62.801	2.226,41
28.06.2023	1ª Parcela 13º Salário	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	791,00
28.06.2023	1ª Parcela 13º Salário	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	550,83
28.06.2023	1ª Parcela 13º Salário	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.802	661,00
28.06.2023	1ª Parcela 13º Salário	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	791,00
28.06.2023	1ª Parcela 13º Salário	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	791,00
28.06.2023	Férias	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.623,83
29.06.2023	Supermercados Eburnio Correa Ltda	Contas Diversas NF-e0115-1	811.361.102.599.893	2.386,91
29.06.2023	NF-e 2316-1	Margarete Aparecida de Melo	552.401.000.006.928	253,70
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.

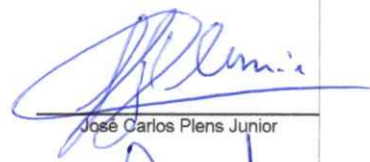
Estância Turística de Paranapanema, 30 de Junho de 2023.



Erica Fernanda de Andrade



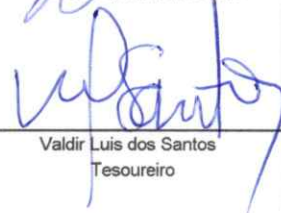
Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno



José Carlos Plens Junior



Silvana Andrade
Presidente



Valdir Luis dos Santos
Tesoureiro





ANEXO - 05

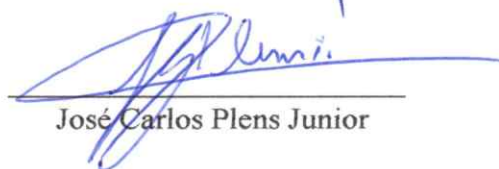
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 5ª parcela à verba recebida em 16/06/2023, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 30 de Junho de 2023.


Erica Fernanda de Andrade


Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno


José Carlos Plens Junior



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

**ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

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



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	Junho/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	LUIZA 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		Junho/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, 30 de Junho de 2023.



Silvana Andrade
 Presidente da Entidade



Relatório de Atividades Maio/ 2023

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de maio. Nossa proposta pedagógica procura assegurar a criança os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil através das interações e brincadeiras, sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se a fim de que as crianças possam construir gradativamente o conhecimento. Iniciamos o mês de maio com atividades relacionadas ao Dia do Trabalho, de uma maneira lúdica e prazerosa as crianças puderam vivenciar algumas profissões. Os pais foram convidados a enviarem um vídeo falando sobre a sua profissão, foi feito uma montagem e depois as crianças tiveram a oportunidade de conhecer a profissão dos pais. Para comemorar o dia das mães, foi feito um vídeo com a participação de todas as crianças e disponibilizado nos grupos do WhatsApp. Esse ano optamos por fazer o dia da família. As crianças pintaram uma lembrancinha feita em MDF e presentearam as mães. A auxiliar de limpeza e uma Pajem pediram para se desligar do CEI. Encerramos o mês de maio com a comemoração dos aniversariantes do mês.

METAS Junho/2023

- Dar continuidade a venda da Rifa;
- Decorar o CEI para o Arraiá;
- Realizar o Bingo e o sorteio da Camisa Oficial do Corinthians em prol ao CEI, no dia 17/06;
- Fazer o Arraiá com as crianças no dia 22/06;
- Trabalhar as datas comemorativas do mês: Semana do Meio Ambiente e Festa Junina;
- Contratar uma Auxiliar de Limpeza e uma Pajem a fim de preencher as vagas existentes;
- Adquirir um Notebook a fim de suprir a necessidade do CEI

.Estância Turística de Paranapanema, 30 de Junho de 2023.


Silvana Andrade
Presidente

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333300752094985017
30/06/2023 08:09:01

Cliente - Conta atual

Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4 CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Período do extrato de 16 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2023		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	33.329,68 C	
				16/06 16:42 SME PARANAPANEMA - FEB			
16/06/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.006.343	1.282,64 D	
				16/06 16:50 CARINA DE CASSIA CORREA			
16/06/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	1.519,24 D	
				16/06 16:50 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
16/06/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	1.222,82 D	
				16/06 16:50 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
16/06/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	100,85 D	
				16/06 16:50 ROSA HELENA TEIXEIRA			
16/06/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.786	1.222,82 D	
				16/06 16:50 ANGELA MARTINS CORREA			
16/06/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.404,37 D	
				16/06 16:50 TATIANA APARECIDA SANTOS			
16/06/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	1.282,64 D	
				16/06 16:50 STHEFANI SANTOS GALEGO			
16/06/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.184	1.579,06 D	
				16/06 16:50 RENATA APARECIDA DA CRUZ			
16/06/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.219	1.519,24 D	
				16/06 16:50 ALINE DUARTE SARDELA			
16/06/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.220	108,72 D	
				16/06 16:50 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ			
16/06/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.833	100,85 D	
				16/06 16:50 FABIANA APARECIDA VARGEM			
16/06/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.950	1.222,82 D	
				16/06 16:50 CAROLINE APARECIDA SILVA			
16/06/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.954	1.282,64 D	
				16/06 16:50 MONIQUE V R O LAITZ			
16/06/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	1.481,79 D	
				16/06 16:50 SILVIA DE FATIMA JESUS A			
16/06/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.196.972	1.362,15 D	
				16/06 16:50 TAMIRES ANTUNES DA SILVA			
16/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.601	266,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.602	504,35 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
16/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	61.603	789,92 D	
				SABESP			

16/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	61.604	321,91 D	14.754,08 C
22/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 22/06 12:36 ANGELA MARTINS CORREA	556.796.000.008.786	1.529,30 D	13.224,78 C
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	62.301	3.149,10 D	10.075,68 C
28/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 28/06 11:10 CARINA DE CASSIA CORREA	556.796.000.006.343	550,83 D	
28/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 28/06 11:10 STHEFANI SANTOS GALEGO	556.796.000.008.872	1.623,83 D	
28/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 28/06 11:10 ALINE DUARTE SARDELA	556.796.000.009.219	791,00 D	
28/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 28/06 11:10 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ	556.796.000.009.220	791,00 D	
28/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 28/06 11:10 FABIANA APARECIDA VARGEM	556.796.000.010.833	661,00 D	
28/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 28/06 11:10 SILVIA DE FATIMA JESUS A	556.796.000.195.114	791,00 D	
28/06/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.801	2.226,41 D	2.640,61 C
29/06/2023	6796	17128	830 Depósito Online 6796-91-SAA-PARANAPANEMA-PARANAPANEMA,	2.628.670.248	50,00 C	
29/06/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 29/06 16:43 MARGARETI AP M PAPANEMA M	552.401.000.006.928	253,70 D	
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 6484 055644850000629 SUPERMERCADOS	62.901	2.386,91 D	
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2023	811.801.100.283.046	11,50 D	38,50 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			38,50 C
Invest.com Resgate Autom						80,92 C
Saldo						119,42 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/07/2023
Saldo de fundos de investimento						
RF Simples Ágil						81,07

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE DUARTE SARDELA
Agência 6796-2
Conta corrente 9219-3
Valor 1.519,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 16/06/2023 11:09:36
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
MAIO/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.582,00	
4	Salario Familia	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,58

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 16/06/2023

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos			1.641,82	Total de Descontos		122,58
Valor Líquido →						1.519,24
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Aline Duarte Sardela

DATA
16/06/2023

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELA MARTINS CORREA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8786-6
 Valor 1.222,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 16/06/2023 11:11:25
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 MAIO/2023

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		99,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.322,00	99,18	
			Valor Líquido →	1.222,82	
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 16 / 06 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16 / 06 / 2023
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 16/06/2023 11:11:46
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 MAIO/2023

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

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,82	99,18	
			Valor Líquido →	1.282,64	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de 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 16 / 06 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Carina de Cassia Corra

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16 / 06 / 2023

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE APARECIDA SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10950-9
 Valor 1.222,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 16/06/2023 11:12:53
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		PARANAPANEMA - SP MENSAL					
AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA 406		MAIO/2023					
45.858.230/0001-24							
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		99,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.322,00	99,18	
			Valor Líquido →	1.222,82	
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 16 / 06 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Caroline Ap. da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16 / 06 / 2023
 DATA

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 100,85
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 16/06/2023 11:13:28
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	1,00	44,07	
4	Salario Familia	1,00	59,82	
270	Ferías No Mes	29,00	1.277,93	
271	1/3 de Ferías no Mes		425,98	
11	INSS Sobre Salario	9,00		3,04
53	Liquido de Ferías			1.569,44
322	INSS Ferías Mes -Recibo			134,47

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 16 / 06 / 2023

Total de Vencimentos	1.807,80	Total de Descontos	1.706,95
Valor Líquido →	100,85		

Salário-Base	Sal. Contr INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.747,98	1.747,98	139,84	44,07	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Silvana Cap. Vargem
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16 / 06 / 2023
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 16/06/2023 11:13:48
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.582,00	
4	Salario Familia	1,00	59,82	
1.1	INSS Sobre Salario	9,00		122,58

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 16 / 06 / 2023

Total de Vencimentos	1.641,82	Total de Descontos	122,58
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido → 1.519,24

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

16 / 06 / 2023
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Isis de Fatima Andrade

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 16/06/2023 11:45:47
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 MAIO/2023

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

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,82	99,18	
			Valor Líquido →	1.282,64	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de 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 16 / 06 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Manoelito
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16 / 06 / 2023
 DATA

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 108,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE

16/06/2023 11:16:37

JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 MAIO/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	1,00	52,73		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
270	Ferías No Mes	29,00	1.529,27		
271	1/3 de Ferías no Mes		509,75		
11	INSS Sobre Salario	9,00		3,83	
53	Liquido de Ferías			1.874,40	
322	INSS Ferías Mes -Recibo			164,62	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.151,57	2.042,85	
			Valor Liquido →	108,72	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	2.091,75	2.091,75	167,34	52,73	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 16/06/2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Paloma
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16 / 06 / 2023
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 16/06/2023 11:17:53
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
4	Salario Familia	2,00	119,64		
37	Salario Maternidade	30,00	1.582,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.701,64	122,58	
			Valor Líquido →	1.579,06	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo 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 16/06/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

16/06/2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

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 100,85
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 16/06/2023 11:18:10
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
22	ROSA HELENA TEIXEIRA	513205		0	0	0	1
AUXILIAR DE COZINHA							
Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos		Descontos		
1	Salario	1,00	44,07				
4	Salario Familia	1,00	59,82				
270	Ferias No Mes	29,00	1.277,93				
271	1/3 de Férias no Mes		425,98				
11	INSS Sobre Salario	9,00			3,04		
53	Liquido de Férias				1.569,44		
322	INSS Férias Mes -Recibo				134,47		
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>16/06/2023</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.807,80		1.706,95		
			Valor Líquido →		100,85		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.322,00		1.747,98	1.747,98	139,84	44,07	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

16/06/2023
 DATA
 Rosa Helena Teixeira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 1.481,79
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 16/06/2023 11:18:40
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 MAIO/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	28,00	1.476,53		
4	Salario Familia	2,00	119,64		
157	Ferías Pagas Mes Anterior	2,00	105,47		
158	1/3 Ferías Pagas Mes Anterior		35,16		
11	INSS Sobre Salario	9,00		114,39	
159	INSS Ferías Mes Anterior			11,35	
167	Liquido Ferías Mes Anterior			129,27	
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 16 / 06 / 2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			1.736,80	255,01	
			Valor Líquido →	1.481,79	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.617,16	1.617,16	129,37	1.476,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16 / 06 / 2023

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 1.222,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 16/06/2023 11:19:56
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 MAIO/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		99,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.322,00	99,18	
			Valor Líquido →	1.222,82	
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 16 / 06 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

16 / 06 / 2023 SONIA M. S. NAKAMURA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 16/06/2023 11:21:04
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
 45.858.230/0001-24
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 MAIO/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		99,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,82	99,18	
			Valor Liquido →	1.282,64	
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 16 / 06 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16 / 06 / 2023

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAMIRES ANTUNES DA SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 196972-2
 Valor 1.362,15
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 16/06/2023 11:22:03
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 MAIO/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	28,00	1.476,53		
157	Ferias Pagas Mes Anterior	2,00	105,47		
158	1/3 Ferias Pagas Mes Anterior		35,16		
11	INSS Sobre Salario	9,00		114,39	
159	INSS Ferias Mes Anterior			11,35	
167	Liquido Ferias Mes Anterior			129,27	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.617,16	255,01	
			Valor Líquido →	1.362,15	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.617,16	1.617,16	129,37	1.476,53	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 16/06/2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16 / 06 / 2023

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 1.404,37
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE

16/06/2023 11:22:29

JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

COZINHEIRA

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 16 / 06 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Tatiana Ap. dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16 / 06 / 2023
 DATA

CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 23/06/2023	Número do Documento 07.01.23152.1064045-8	Pagar este documento até 23/06/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 266,77

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	266,77			266,77
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
Totais		266,77	0,00	0,00	266,77

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 16/06/2023

SENA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 01/06/2023 08:29:11

85800000002 0 66770385231 0 74070123152 5 10640458885 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 66770385231 0 74070123152 5 10640458885 4



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.01.23152.1064045-8
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 266,77

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.08
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000002-0 66770385231-0
74070123152-5 10640458885-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/06/2023
Numero do Documento 07.01.23152.1064045-8
Valor Total 266,77
=====

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

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

16/06/2023 11:25:08

16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 028222024 Série C
Data de Emissão: 25/05/2023
Data de Apresentação: 26/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 23/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	286C.388C.7FBD.9363.BA32.4F00.2128.7462

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 45.858.230/0001-24
INSC.EST: ISENT0
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	MAI/2023	02/06/2023	504,35

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 0,73%	COFINS 3,42%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/23	616.000	kWh	0,50259741	309,60	309,60	18,00	55,73	253,87	1,85	8,68	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/23	616.000	kWh	0,29683442	182,85	182,85	18,00	32,91	149,94	1,09	5,13	05 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/23				1,33							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/23				10,10							25 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/23				0,47							
	Total Distribuidora					504,35							

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 16 / 06 / 2023

Total Consolidado	504,35	492,45	88,64	403,81	2,94	13,81
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAI	616 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
ABR	629 29	Consumo kWh 0,39504000 0,23331000	85021 Aliva 77068 76452 1,00 616 23/06/2023
MAR	741 31		
FEV	626 30		
JAN	496 29		
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		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 028222024 Série C

CódDébAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
504,35

Data de Vencimento
02/06/2023

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

836300000053 043500523220 834742754080 100050159852



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.08
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83630000005-3 04350052322-0
83474275408-0 10005015985-2
Data do pagamento 16/06/2023
Valor em Dinheiro 504,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 504,35
=====

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB:
A.A97.1A6.239.CF5.5EC

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

16/06/2023 11:26:25

16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.08
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8265000007-8 89920097091-6
05768506750-6 08710781713-9

Data do pagamento 16/06/2023
Valor Total 789,92

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS I

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos
C.N.P.J. 43.776.217/0001-00
companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
349104840001 SOR202350110322 FATURAMENTO 01/06/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Economias: COM: 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 01/06/2023 Proxima leitura: 01/07/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	02/05/23 - 2253	01/06/23 - 2294.0	41.0	30	36.83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	02/12/22	02/01/23	01/02/23	02/03/23	01/04/23	02/05/23
Agua	46R	24R	22R	38R	46R	38R

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 2,33	Minimo	6,57	15,31	Minimo	5,26	12,24
De 2,34 Ale 4,67	2,34	7,78	18,21	2,34	6,17	14,44
De 4,68 Ale 11,67	4,90	12,56	61,54	4,90	10,04	49,20

Subtotal	95,06	78,88
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		170,94

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 7,67	7,67	7,20	55,21	7,67	5,76	44,16
De 7,68 Ale 15,33	7,66	8,52	65,26	7,66	6,76	51,78
De 15,34 Ale 38,33	16,10	13,76	221,54	16,10	11,00	177,10

Subtotal	342,01	273,04
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		616,05

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	437,07
Esgoto	348,92
Tx. de Regulacao - 0,60	3,93

Codigo para debito automatico: 0349104840

TOTAL (R\$) 789,92
VENCIMENTO 13/06/2023

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
O QRCode sera apresentado aqui.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023

LEI Nº 13.019/2014

PARANAPANEMA 16/06/2023

Nº caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa
de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na
variacao do IPCA/IBOE do mes anterior mais Juros de
10,00% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monópoles
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
Endereço: R NIPOLO TEODORO DA SILVA 406 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18720-000 -
PARANAPANEMA / SP
Código do cliente: 8999 4636 2977 DV: 9
Número do telefone: 1437131091
Mês de referência: Junho/2023
Data de emissão: 01/06/2023
Número da fatura: 1690593230-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/06/2023
321,91

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and sub-sections like Plano Contratado, Serviços, Telefone, Ligações, and Serviços Eventuais.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns for month (Abril, Maio, Junho) and various service types like Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, etc.

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
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 16/06/2023

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

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

Footer area containing authentication details, QR code for Pix payment, and barcode with identification numbers.

467310975728

0000005962 - 0000002981

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.08
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84630000003-7 21910082089-9
99463629771-9 69059323099-6
Data do pagamento 16/06/2023
Valor Total 321,91
=====

DOCUMENTO: 061604
AUTENTICACAO SISBB:
C.E72.03E.C66.315.1A3

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	16/06/2023 11:44:21
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	16/06/2023 16:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 504942 SÉRIE 4

MAGAZINE LUIZA S/A	DANFE	
ROD BR 262, 222 GALPAO1 MODULO 7 - VILA BETHANIA VIANA - ES - CEP: 29136010	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 504942 SÉRIE 4 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3223 0647 9609 5004 6970 5500 4000 5049 4210 4381 3309 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 MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230051057488 24/06/2023 04:12:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082479810	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 808014461115

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		45.858.230/0001-24	24/06/2023
ENDEREÇO AV NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO VL LEME	CEP 18720-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/06/2023
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE/FAX (14) 99881-5507	UF SP	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 04:12:18 -03:00

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.149,10	377,89	0,00	0,00	3.149,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.149,10

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1,810	1,810

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCN/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7305948	NB SAMSUNG BOOK COREI5 256SSD KH2BR 8GB CINZA CHUMBO WIN 11 Portaria Interministerial: MDIC/ME N 736 DE 02/10/08 DOU 06/10/08	84713019	400	6108	PC	1,0000	3.149,1000	3.149,10	0,00	3.149,10	377,89		12,00	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 16/06/2023

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,02 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF origem R\$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$1105,96(35,12%) Fonte:IBPT FEDERAIS 18,12%,ESTADUAIS 17,00%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:874230101 / CODCLI:5306602/Rem. por conta e ordem de KABUM SA - End: AV NEOPOL TEODORO DA SILVA, 406-PARANAPANEMA-SP - 45658230000124 - Nota: / LOTE:19173 / CODVENUR:6666680 / OBS.PED:REF.: (14) 998815507 - PONTO REFERENCIA - CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA / MODAL: COU - A aceitação desta mercadoria implica autorização do cliente/consumidor e empresa vendedora para obter a restituição de quaisquer tributos incidentes nesta operação, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 0,02 + FCP R\$ 0,00 DIFAL da UF Origem R\$ 0,00	



| 001-9 |

00190.00009 03136.919002 34358.632171 1 93900000314910

Cedente		Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
KABUM S.A (CNPJ 05.570.714/0001-59)		111109-4		R\$		31369190034358632
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
34358632	999999	05.570.714/0001-59	23/06/2023	3149,10		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado						
Creche Idalina Rodrigues Cangueiro- CNPJ 45.858.230/0001-24						

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:03:11
679606796 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090313691900234358632171193900000314910

BENEFICIARIO:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

NOME FANTASIA:

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.

CNPJ: 05.570.714/0001-59

PAGADOR:

Creche Idalina Rodrigues Cangueiro-

CNPJ: 45.858.230/0001-24

=====

NR. DOCUMENTO 62.301

NOSSO NUMERO 31369190034358632

CONVENIO 03136919

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.149,10

VALOR COBRADO 3.149,10

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

21/06/2023 07:59:29

21/06/2023 08:03:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Pedido 34358632 realizado com sucesso!

KaBuM! <mensageiro@kabum.com.br>

Ter, 20.06.2023 08:12

Para: casa.crianca2021@outlook.com <casa.crianca2021@outlook.com>



Informações sobre o pedido: **34358632**

Olá Creche Idalina Rodrigues Cangueiro- CNPJ 45.858.230/0001-24,

O seu pedido 34358632 foi realizado com sucesso! Para que o produto siga para entrega, disponibilizamos a você o Boleto Bancário, assim como informações de pagamento*.

*Se você já realizou o pagamento do boleto, desconsidere esta mensagem.



ATENÇÃO

Fique atento à data de vencimento do seu boleto bancário.
A confirmação do pagamento será realizada em até 2 (dois) dias úteis.



Clique aqui para visualizar e imprimir o boleto.

ebit

O que você achou
dessa compra?
**Responda e
concorra a prêmios!**

Certificado de Autorização Caixa nº: 1-0488/2017



CLIQUE AQUI

CEI Casa da Criança de Paranapanem
Companhia Brasileira de Cartões de Crédito
CONDICIONADO OU NÃO SE REALIZA EM...
Estabelecimento: Casas Bahia / Referência do Pedido: 955721225

Autenticação Mecânica

 **Bradesco** **237-2** 23792.37221 60081.791661 95531.853109 1 93880000329900

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento 21/06/2023		
Beneficiário Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL				Agência / Código do Beneficiário		
Data Documento 19/06/2023	N Documento 817916695	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 19/06/2023	Nosso Número 26/00.817.916.695-9	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 3.299,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PAGAR O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: CEI Casa da Criança de Paranapanem Avenida Neopolo Teodoro da Silva, 406 18720-000 Paranapanema SP 45.858.230/0001-24 Sacador/Avalista: Casas Bahia					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

CEI, seu boleto já está aqui!

Seu Pedido - Casas Bahia <relacionamento@seupedido.casasbahia.com.br>

Seg, 19.06.2023 12:49

Para: casa.crianca2021@outlook.com <casa.crianca2021@outlook.com>

CASASBAHIA

Vem cá, CEI

Vimos que você fez um novo pedido.

Seu boleto está disponível



Recebemos o seu pedido e o boleto já está disponível. Fique de olho para não perder o prazo de pagamento.

Aqui está seu código de barras:

23792372216008179166195531853109193880000329900

[Visualizar boleto](#)

Resumo do pedido

PEDIDO DE NÚMERO: **383585047**

DATA DA COMPRA: 19/06/2023



Foto ilustrativa

Notebook Samsung Core i5-1135G7 8GB 256GB SSD Tela Full HD 15.6" Windows 11 Book NP550XDA-KH2BR

R\$3.299,00 - 1 unidade(s)

Mais informações do produto:

Sem informações adicionais

Vendido e entregue por **Casas Bahia**

Desconto: R\$0,00

Juros: R\$0,00

Valor do frete: R\$0,00

Valor total: R\$3.299,00

Entrega

Normal

Avenida Neopolo Teodoro da Silva, nº 406,

Vila Leme, Paranapanema/SP

CEP: 18720-000

Pagamento

Boleto bancário

R\$3.299,00

Atenção

Cancelamentos no prazo de arrependimento de 7 dias corridos, o **estorno será conforme a forma escolhida** no cancelamento, após o produto retornar para o Centro de Distribuição.

Precisa de ajuda?

Vem cá, tire suas dúvidas no nosso atendimento on-line!

Central de atendimento

Sugestões para você!



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 20/06/2023
Pagador CEI Idalina Rodrigues Cangueiro - CPF/CNPJ: 4585823...	Nosso Número 0000000120527	N. do documento 0000000120527	Data Documento 19/06/2023
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Mala, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 4999,00

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02694 41400.000000 12052.701013 7 93870000499900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/06/2023
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 19/06/2023	N. do documento 0000000120527	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 19/06/2023	Nosso Número 0000000120527
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 4999,00
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Busca no Magalu



Olá, GEI

Ofertas para

Paranapanema - 18720-800



[Todos os departamentos](#)
[Ofertas do Dia](#)
[Celulares](#)
[Móveis](#)
[Eletrodomésticos](#)
[TV e Vídeo](#)
[Informática](#)
[Saldão](#)
[Baixe o Super App](#)

Minha conta > **Meus Pedidos**

Olá,

[Meus pedidos](#)

Meus pedidos

Pedido: 1246270663347622

Previsão de entrega em até 6 dias úteis após a aprovação do pagamento

Pedido Recebido
19/jun

Produto

Preço

Quantidade

Subtotal



Notebook Samsung Book Intel Core i5-1135G7, 8GB, 256GB SSD, Tela 15.6" Full HD, Windows 11

R\$ 4.999,00

1

R\$ 4.999,00

Vendido por **JOVAL INFORMATICA**
Entregue por **Magalu**

[Ver detalhes](#)

[Preciso de ajuda](#)

[Quero trocar ou cancelar](#)

[Ver mais pedidos](#)





Busca no Magalu



Olá, CEI

Ofertas para

Paranapanema - 18720-000



Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

Saldão

Baixe o Super

Minha conta

Meus Pedidos

Olá,

Meus pedidos

Meus pedidos nos últimos 3 meses

Período Últimos 3 meses



Pedido: 1246270663347622

Previsão de entrega em até 6 dias úteis após a aprovação do pagamento

Pedido Recebido
19/jun

Produto

Preço

Quantidade

Subtotal



Notebook Samsung Book Intel Core i5-1135G7, 8GB,
256GB SSD, Tela 15.6" Full HD, Windows 11

R\$ 4.999,00

1

R\$ 4.999,00

Vendido por **JOVAL INFORMATICA**Entregue por **Magalu**

Entrega

19/06/2023 às
13:02



Recebemos seu Pedido

Entrega em
até 6 dias úteis



Aqui seu pedido será entregue :)

A data de entrega vale para pagamentos aprovados no mesmo dia da compra. Se for aprovado depois disso, o prazo passa a contar a partir da aprovação do pagamento.

A entrega será realizada em:

CEI Idalina Rodrigues Cangueiro
Neópolis Teodoro da Silva, 406
Centro
PARANAPANEMA - SP
CEP: 18720000

Pagamento

Subtotal

R\$ 4.999,00

Frete

Grátis

Total do pedido:

R\$ 4.999,00

Boleto Bancário

Já pagou o seu boleto bancário? Veja como você pode fazer isso agora:

Use este código de barras para pagar pelo celular:



Ou utilize um dos métodos abaixo:



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
45.858.230/0001-24

02 Razão Social/Nome
CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12284210858

11 Nome
ANGELA MARTINS CORREA

17 CTP S (nº, série, UF)
28987 / 0045 / SP

18 CPF
068.089.358-07

19 Data de Nascimento
26/02/1969

20 Nome da Mãe
IRENE MARIA DA CONCEIÇÃO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
18/04/2017

25 Data do Aviso Prévio
07/06/2023

26 Data de Afastamento
07/06/2023

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
60.113.008/0001-96 - SIND.EMPREG.TUR.HOSPITALIDADE SOROCABA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.529,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ de _____ de _____

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

Angela Martins Correa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ANGELA MARTINS CORREA
Agência 6796-2
Conta corrente 8786-6
Valor 1.529,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	22/06/2023 11:45:47
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	22/06/2023 12:36:15

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.58
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000022-4 26410179230-0
70767805084-0 58582300001-0
Data do pagamento 28/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 45858230/0001-24
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 2.226,41
Valor Total 2.226,41

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.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 16 / 06 / 2023

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

28/06/2023 11:02:11
28/06/2023 11:10:58

Transação efetuada com sucesso.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2023 - 14:13:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA			02-DDD/TELEFONE (0014) 37131058	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.830,23	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.858.230/0001-24	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.226,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.226,41
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000224 264101792300 707678050840 585823000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE DUARTE SARDELA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 9219-3
 Valor 791,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

28/06/2023 11:02:55

28/06/2023 11:10:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA13o.SAL.1a.P
 JUNHO/2023

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

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDES
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 16 / 06 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Aline Duarte Sardela
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 / 06 / 2023
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARINA DE CASSIA CORREA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 6343-6
 Valor 550,83
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 28/06/2023 11:03:53
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 28/06/2023 11:10:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
 45.858.230/0001-24
 PARANAPANEMA13o.SAL.1a.P
 JUNHO/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	
92	13 Salario 1 Parcela	5,00	550,83		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			550,83	0,00	
			Valor Líquido →	550,83	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	0,00	550,83	44,07	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 28 / 06 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Carina de Cassia Corra
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 / 06 / 2023
 DATA

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 661,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 28/06/2023 11:05:51
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 28/06/2023 11:10:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 PARANAPANEMA13o.SAL..1a.P
 45.858.230/0001-24 JUNHO/2023

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

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	661,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			661,00	0,00	
			Valor Líquido →	661,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	0,00	661,00	52,88	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 16/06/2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28 / 06 / 2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Fabiana Aparecida Vargem

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 791,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 28/06/2023 11:06:23
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 28/06/2023 11:10:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA13o.SAL.1a.P
 JUNHO/2023

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

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 16 / 06 / 2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Paloma

DATA
 28 / 06 / 2023

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 791,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 28/06/2023 11:06:55
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 28/06/2023 11:10:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 PARANAPANEMA13o.SAL..1a.P
 45.858.230/0001-24 JUNHO/2023

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

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	791,00		
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>16 / 06 / 2023</u>					
			Total de Vencimentos 791,00	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	791,00	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	0,00	791,00	63,28	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28 / 06 / 2023

DATA

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 55 - STHEFANI DOS SANTOS GALEGO

CTPS Nº/Série: 04225471/07804/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/06/2022 a 07/06/2023

Período de gozo: 03/07/2023 a 01/08/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.322,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.322,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Julho / 2023			
43 - Férias	29	1.277,93	45 - INSS Sobre Férias 134,21
50 - 1/3 de Férias		425,98	
Total Proventos (A)		R\$ 1.703,91	Total Descontos (B) R\$ 134,21
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.569,70	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)		

Agosto / 2023			
43 - Férias	1	44,07	45 - INSS Sobre Férias 4,63
50 - 1/3 de Férias		14,69	
Total Proventos (A)		R\$ 58,76	Total Descontos (B) R\$ 4,63
Líquido a Receber (A-B) R\$ 54,13	Valor líquido por extenso: (CINQUENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.623,83

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.623,83 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Paranapanema, 01 de Julho 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 STHEFANI SANTOS GALEGO
Agência 6796-2
Conta corrente 8872-2
Valor 1.523,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	28/06/2023 11:07:39
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	28/06/2023 11:10:58

Transação efetuada com sucesso.

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

NF-e
Nº 000.000.115
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS EBURNIO CORREA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 29/06/2023 - DEST. / REM.: CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA - VALOR TOTAL: R\$ 2.386,91

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADOS EBURNIO CORREA LTDA
RUA AVARE, 286 - CENTRO CEP:18720-000 - PARANAPANEMA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.115 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0655 6448 5000 0629 5500 1000 0001 1517 2425 0679

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERC CUPOM ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 506043008110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231022172331 29/06/2023 09:20:05
CNPJ: 55.644.850/0006-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
NOME / RAZÃO SOCIAL: AV NEOPOLLO TEODORO SIL.VA. 406
ENDERECO: VILA LEME
MUNICÍPIO: PARDINHO
UF: SP
CNPJ / CPF: 45.858.230/0001-24
CEP: 18720-000
DATA DA EMISSÃO: 29/06/2023
DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/06/2023
HORA DA SAÍDA: 09:19:46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.078,72	194,16	0,00	0,00	2.386,91
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,91

RAZÃO SOCIAL: ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 16/06/2023

QUANTIDADE: 210 VOLUMES
ESPECIE: FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO: PARDINHO

NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 210,000
PESO LÍQUIDO: 210,000

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR LÍQUIDO	ALÍQUOTAS
00840694	ALCOOL FLOPS 70 1LT	38089429	000	5102	UN/1	8,000	9,99	79,92	0,00	79,92	14,38	0,00	0,00	18,00	0,00
00416993	AGUA SANIT QBOA 2L	28289011	060	5405	UN/1	12,000	6,98	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00463614	L ACO BOMBRIIL C8 60GR	73231000	060	5405	UN/1	6,000	3,48	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00416856	DET LIO TYPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5405	UN/1	25,000	2,69	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00628775	LIMP VELA MULTUSO GOLD 500ML	34025000	060	5405	UN/1	10,000	5,95	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00418642	SABAO PEDRA TYPE TRAD GS	34011900	000	5102	UN/1	10,000	18,95	189,50	0,00	189,50	30,51	0,00	0,00	18,00	0,00
00435567	ESPONJA BETANNIN ESTRECOM UN	68053080	060	5405	UN/1	10,000	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00435680	VASSOURA BETANNIN NOVOICA UN	96039000	000	5102	UN/1	5,000	15,89	79,95	0,00	79,95	14,38	0,00	0,00	18,00	0,00
00703833	RODO MADEIRA GD 40 CM	96039000	000	5102	UN/1	5,000	12,99	64,95	0,00	64,95	11,69	0,00	0,00	18,00	0,00
00276610	LIMPA ALUMINIO BY KIM TRAD 500ML	34025000	060	5405	UN/1	6,000	4,29	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00460361	INSET AERO SBP CITRONELA 380ML	38089118	000	5102	UN/1	10,000	18,99	189,90	0,00	189,90	34,18	0,00	0,00	18,00	0,00
00418478	AMAC TYPE INTENSO AZUL 2L	38089190	060	5405	UN/1	15,000	14,99	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000657686	DESINF SANOL LAVANDA 2L	34025000	060	5405	UN/1	15,000	27,95	419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000515375	DESINF BUFALO LAVANDA 2L	38089419	000	5102	UN/1	15,000	11,99	179,85	0,00	179,85	32,37	0,00	0,00	18,00	0,00
01319170	SACO LIMPEZA ALVEJADO	38089419	000	5102	UN/1	15,000	12,99	194,85	0,00	194,85	35,07	0,00	0,00	18,00	0,00
00417129	ALVEJANTE BUFALO FLORAL 2L	28289011	060	5405	UN/1	8,000	5,98	47,84	0,00	47,84	8,41	0,00	0,00	18,00	0,00
00284479	ALVEJANTE VANISH WHITE TIRA MANCHAS 1 SL	34025000	060	5405	UN/1	10,000	9,98	99,92	0,00	99,92	17,92	0,00	0,00	18,00	0,00
00970341	DET PO TIXAN TYPE MACIEZ CX 1 8KG	34025000	060	5405	UN/1	4,000	24,99	99,96	0,00	99,96	17,92	0,00	0,00	18,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contabil: 2.386,91 | Base Icms: 1.078,72 | ICMS: 194,16 | Complemento: 0,00

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6484 PARDINHO
Conta corrente (com DV) 876
CNPJ 55.644.850/0006-29
Nome favorecido SUPERMERCADOS EBURNIO CORREA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.901
Valor 2.386,91
Destinação 0
Data transferência 29/06/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 904161DD541DB2D0

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	29/06/2023 10:01:44
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	29/06/2023 10:04:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/06/2023 Dest/Rem: CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA Valor Total: 253,70

NF-e
Nº 000.002.316
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
1 - SAÍDA

Nº 000.002.316
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0604 9538 0900 0199 5500 1000 0023 1612 5120 2319

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
135231024811170 29/06/2023 14:45:18

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 29/06/2023
ENDEREÇO AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406		BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720-000
MUNICÍPIO PARANAPANEMA		UF SP	TELEFONE / FAX 3713-1091
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	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 81,63 (32,18 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,70
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 253,70

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	6,0000	8,50	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000005340	PAPEL CARTAO VMP	48109290	0400	5102	UN	20,0000	1,70	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007306	PAPEL COLOR SET	48109290	0400	5102	UN	20,0000	1,30	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000029636	TNT ROLÓ	32159000	0500	5405	KL	1,0000	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000029728	COLA TEK BOND	35069190	0500	5405	UN	2,0000	12,85	0,00	25,70	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 13.010/2014 PARANAPANEMA 16/06/2023														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 35,96 Federal, 45,67 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 75B7F2
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARGARETI AP M PAPANEMA ME
Agência 2401-5
Conta corrente 6928-0
Valor 253,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 29/06/2023 16:35:33
JC426960 SILVANA ANDRADE 29/06/2023 16:43:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.