



Estância Turística de Paranapanema, 1º de agosto de 2022.

OFÍCIO nº 10/2022

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 5ª/2022 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 08/07/2022 no valor de R\$39.995,61 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um 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



Estância Turística de Paranapanema, 1º de agosto de 2022.

OFÍCIO nº 10/2022

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 5ª/2022 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 08/07/2022 no valor de R\$39.995,61 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um 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



CNPJ - 45.858.230/0001-24

AVENIDA NEÓPOLO TEODORO DA SILVA, Nº406 -VILA LEME PARANAPANEMA/SP

CEP - 18720-000 TEL (14)3713-1091 - E-mail: casa.crianca2021@outlook.com

Site: ceidalina.org

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 Nº04/2022 |
| VALOR REPASSADO | R\$ 39.995,61 |

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 08/07/2022 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 39.995,61 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

| | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|---|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | UTILIDADE PÚBLICA | 12.07.2022 a 12.07.2022 | 2.188,60 |
| | PAGAMENTOS DE SALÁRIOS | 11.07.2022 a 29.07.2022 | 28.424,68 |
| | ENCARGOS TRABALHISTAS | 12.07.2022 a 29.07.2022 | 3.189,67 |
| | DESPESAS DIVERSAS | 29.07.2022 a 29.07.2022 | 6.192,66 |
| | GÊNEROS DIVERSOS | xxx | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 39.995,61 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | | - |
| SALDO PARA PRÓXIMO MÊS | | | - |
| RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO | | | - |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | - |

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| DATA DOC. | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DO DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|--|-----------------------------------|---|----------------------|------------------|
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Aline Duarte Sardela | 556.796.000.009.219 | 1.177,57 |
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Angela Martins Correa | 556.796.000.008.786 | 1.121,10 |
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Angelica Aparecida Pereira | 552.401.000.011.226 | 1.439,60 |
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Caroline Aparecida da Silva | 556.796.000.010.950 | 1.121,10 |
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Fabiana Aparecida Vargem | 556.796.000.010.802 | 1.177,57 |
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Hellen Aparecida Santos | 556.796.000.010.802 | 1.121,10 |
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Isis de Fátima Andrade | 556.796.000.008.532 | 1.496,07 |
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Keila Aparecida Castilho | 556.796.000.004.772 | 2.847,99 |
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Liliane de Silva | 556.796.000.010.528 | 1.177,57 |
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Paloma Tereza Plens de Souza | 556.796.000.009.220 | 1.496,07 |
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Renata Aparecida da Cruz | 556.796.000.009.184 | 1.552,54 |
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Rosa Helena Teixeira | 556.796.000.008.781 | 1.177,57 |
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Silvia de Fátima Jesus Antunes | 556.796.510.195.114 | 1.552,54 |
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Sthefani dos Santos Galego | 556.796.000.008.872 | 1.177,57 |
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Tamires Antunes da Silva | 556.796.000.196.972 | 1.439,60 |
| 11.07.2022 | Salário ref. mês 06/2022 | Tatiana Aparecida dos Santos | 556.796.000.008.791 | 1.384,55 |
| 12.07.2022 | CPFL Energia | Utilidade Publica | 71.201 | 623,68 |
| 12.07.2022 | Sabesp | Utilidade Publica | 71.202 | 1.087,24 |
| 12.07.2022 | VIVO | Utilidade Publica | 71.203 | 477,68 |
| 12.07.2022 | Guia DARF- PIS Ref. 06/2022 | Ministério da Fazenda MF | 71.204 | 278,88 |
| 12.07.2022 | Guia DARF- Pagamento Ref. 06/2022 | Ministério da Fazenda MF | 71.205 | 85,17 |
| 12.07.2022 | DARF- RFB- Ref. 06/2022 | Ministério da Fazenda MF | 71.206 | 458,88 |
| 29.07.2022 | 1ª parcela 13ºsalário | Isis de Fátima Andrade | 556.796.000.008.532 | 781,00 |
| 29.07.2022 | 1ª parcela 13ºsalário | Sonia Maria Shizue Nakamura | 556.796.000.008.780 | 606,00 |
| 29.07.2022 | 1ª parcela 13ºsalário | Tatiana Aparecida dos Santos | 556.796.000.008.791 | 750,75 |
| 29.07.2022 | Férias | Angelica Aparecida Pereira | 552.401.000.011.226 | 1.913,41 |
| 29.07.2022 | Férias | Isis de Fátima Andrade | 556.796.000.008.532 | 1.913,41 |
| 29.07.2022 | Guia FGTS- Ref.07/2022 | Caixa Econômica Federal | 72.901 | 2.366,74 |
| 29.07.2022 | Nfe nº1144 | Supermercado Paranapanema LT | 72.902 | 900,00 |
| 29.07.2022 | Contas Diversas NF-e 041.877.852 | Sane Ind e Com de Mov e Equip LTDA | 80.101 | 3.500,00 |
| 29.07.2022 | Nfe nº000.002.030 | Margareti Aparecida de Melo Paranapanema-ME | 552.401.000.006.928 | 1.792,66 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | | | | 39.995,61 |
| 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, 1º de agosto 2022.



Erica Fernanda de Andrade



Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno



Jose Carlos Plens Junior



Silvana Andrade
Presidente



Valdir Luis dos Santos
Tespureiro



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 Nº04/2022, recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$39.995,61 (Trinta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos)**, referente **4ª parcela** à verba recebida em 08/07/2022, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 1º de agosto de 2022.


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**

| NIDADE EXECUTORA | | | FOLHA | |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------|
| CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro" | | | TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2021 | |
| PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO | | TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES | JUNHO/2022 | |
| Nº DE ORDEM | NOME DO BENEFICIÁRIO | NÚMERO DE REGISTRO | DATA | |
| | | | DATA NASC | DESLIGAMENTO |
| 01 | ADRYAN KAYQUE ALVES DA SILVA | 0001235747360 | 16/12/2018 | |
| 02 | ANA LIVIA CARDOZO | 000123291470-8 | 04/04/2021 | |
| 03 | ANNALU VITÓRIA DE OLIVEIRA LIMA | 000122525247-7 | 06/09/2020 | |
| 04 | ANNE ELIS OLIVEIRA ROSSI | 000123568248-1 | 31/05/2021 | |
| 05 | ANTONELLA ARAUJO DE LIMA | 000122082407-0 | 07/01/2019 | |
| 06 | AUGUSTO FOGAÇA RODRIGUES DA SILVA | 000122130518-9 | 24/12/2018 | |
| 07 | BENÍCIO GALVÃO NAKAMURA | 000121666204-6 | 29/11/2018 | |
| 08 | BENEDITO PIRES DOS SANTOS NETTO | 000123568311-4 | 21/06/2021 | |
| 09 | BERNARDO DA CRUZ DOMINGUES | 000122729071-8 | 13/05/2020 | |
| 10 | BERNARDO VIEIRA GARCIA DA SILVA | 000123571213-8 | 07/02/2020 | |
| 11 | DAVI ANTUNES PAIÃO | 000121623269-6 | 23/05/2019 | |
| 12 | DAVI EMANUEL DE OLIVEIRA RODRIGUES | 000122916517-4 | 31/01/2019 | |
| 13 | EMANUEL AUGUSTO PEDROSO PEREIRA | 000123574765-7 | 18/04/2018 | |
| 14 | EMANUELLY VITÓRIA OLIVEIRA ROSSI | 000122729273-9 | 25/05/2020 | |
| 15 | EMANUEL RIBEIRO DE ALMEIDA | 000121960708-3 | 01/08/2018 | |
| 16 | FÁBIO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA | 000122051866-9 | 05/04/2019 | |
| 17 | GABRIEL LEME DE OLIVEIRA | 000123102023-4 | 22/10/2020 | |
| 18 | GIOVANA FOGAÇA RODRIGUES DA SILVA | 000122732992-1 | 31/12/2019 | |



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

| .UNIDADE EXECUTORA | | | FOLHA | |
|---|--|---|--------------------------------|--------------|
| CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro" | | | TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2021 | |
| PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO | | TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES | JUNHO/2022 | |
| Nº DE ORDEM | NOME DO BENEFICIÁRIO | NÚMERO DE REGISTRO | DATA | |
| | | | DATA NASC | DESLIGAMENTO |
| 19 | GIOVANNI DE OLIVEIRA COLITTI | 000122081851-3 | 02/09/2019 | |
| 20 | GUSTTAVO ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | 000123568383-7 | 11/08/2021 | |
| 21 | GUSTAVO ARAUJO VAN MELIS | 000123570912-7 | 01/09/2019 | |
| 22 | HECTOR MARTINS QUADROS | 000122931275-4 | 03/05/2019 | |
| 23 | HEITOR CARVALHO PAZ | 000122681529-7 | 24/12/2018 | |
| 24 | HEITOR CORRÊA DOS SANTOS FLOR | 000122731769-4 | 22/06/2020 | |
| 25 | HEITOR PROENÇA ARAUJO | 000123047452-3 | 29/04/2021 | |
| 26 | HELENA CARDOSO | 000121623300-7 | 18/05/2019 | |
| 27 | HELOISA CARVALHO PAZ | 000123073175-1 | 22/04/2020 | |
| 28 | HELOISA ROBERTA DOS SANTOS | 000122052441-4 | 21/09/2019 | |
| 29 | HENRIQUE MASCARELLO SILVA | 000123568430-1 | 13/05/20217. | |
| 30 | HEYTOR LUCAS BARBOSA DE PROENÇA | 000123522590-2 | 18/11/2019 | |
| 31 | HILLARY EMANUELLA PIRES | 000122902628-9 | 22/01/2021 | |
| 32 | GIOVANA FOGAÇA RODRIGUES DA SILVA | 000122732992-1 | 31/12/2019 | |
| 33 | GUSTTAVO ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | 000123568383-7 | 11/08/2021 | |
| 34 | GUSTAVO ARAUJO VAN MELIS | 000123570912-7 | 01/09/2019 | |
| 35 | ISABELLA GONÇALVES PAZ PLENS | 000123568487-8 | 10/01/2021 | |
| 36 | JULIA MAGALHÃES PEREIRA DE OLIVEIRA | 000123568526-3 | 10/03/2021 | |



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

| 4NIDADE EXECUTORA | | | | FOLHA |
|---|--|---|------------|--------------|
| CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro" | | TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2021 | | 03/04 |
| PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO | | TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES | | JUNHO/2022 |
| Nº DE ORDEM | NOME DO BENEFICIÁRIO | NÚMERO DE REGISTRO | DATA | |
| | | | DATA NASC | DESLIGAMENTO |
| 37 | JOAQUIM APARECIDO PEDROSO RUIVO | 000121374767-3 | 10/05/2018 | |
| 38 | JORGE ALVES PAES | 000123571357-X | 29/05/2019 | |
| 39 | LAURA MELISSA MIRANDA DE OLIVEIRA | 000122082330-2 | 27/03/2019 | |
| 40 | LAVINIA EMANUELE EMIDIO DE OLIVEIRA | 000122110866-9 | 23/07/2018 | |
| 41 | LAYLA CRISTINI DE MORAES SOUZA | 000122855875-9 | 31/10/2020 | |
| 42 | LORENA CALDEIRA SILVA | 000123576001-7 | 17/05/2020 | |
| 43 | LORENA VIEIRA BARBOSA | 000122081776-4 | 02/01/2019 | |
| 44 | LUISA ARAUJO PONTES DAVID | 000122081914-1 | 05/08/2019 | |
| 45 | MARIA CLARA DA COSTA OLIVEIRA | 000122743188-0 | 26/03/2019 | |
| 46 | MARIA FERNANDA ANDRADE DE OLIVEIRA | 000121276391-9 | 01/07/2018 | |
| 47 | MARIA GABRIELA BERNARDES PEREIRA | 000122733393-6 | 04/07/2019 | |
| 48 | MARIA JULIA DUARTE MORAES | 000122855707-X | 27/01/2021 | |
| 49 | MARIA LUIZA DE MELO RODRIGUES | 000123574869-8 | 14/07/2018 | |
| 50 | MANUELA SIQUEIRA CORRÊA DE PAULA | 000121623329-9 | 31/01/2019 | |
| 51 | MARIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 000121256924-6 | 17/04/2018 | |
| 52 | MAYA COSTA PIRES | 000123571409-3 | 03/05/2019 | |
| 53 | MELISSA FERREIRA BARROS | 7. | 18/07/2019 | |



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

| UNIDADE EXECUTORA | | | FOLHA | |
|--|---|---|------------|--------------|
| CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro" | | TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2021 | 04/04 | |
| PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO | | TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES | JUNHO/2022 | |
| Nº DE ORDEM | NOME DO BENEFICIÁRIO | NÚMERO DE REGISTRO | DATA | |
| | | | DATA NASC | DESLIGAMENTO |
| 54 | NICOLAS EMANUEL DO AMARAL PACHECO | 000122733426-6 | 29/04/2019 | |
| 55 | PEDRO LEME RIBEIRO | 000121656864-9 | 10/11/2018 | |
| 56 | PIETRO HENRIQUE MARQUES LIMA DE OLIVEIRA | 000123286471-7 | 17/02/2019 | |
| 57 | OTÁVIO FRANCO PASCOAL | 000123568595-0 | 30/06/2021 | |
| 58 | PEDRO LUCAS ALMEIDA DA SILVA CASTILHO | 000123568627-9 | 28/07/2021 | |
| 59 | RAFAELA NAIDE BARBOSA DA SILVA | 000122135533-8 | 20/06/2019 | |
| 60 | RAVI MARTINS QUADROS | 000122922252-2 | 23/11/2020 | |
| 61 | REBECA DOS SANTOS FLÔR MELO | 000122603226-6 | 15/04/2020 | |
| 62 | SAMUEL FERREIRA DE OLIVEIRA | 000123571052-X | 19/01/2020 | |
| 63 | SAULO GABRIEL DO AMARAL PAZ | 000122603513-9 | 04/06/2019 | |

Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste relatório.

Estância Turística de Paranapanema, 1º de Agosto de 2022.

Silvana Andrade
Presidente da Entidade



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO/ 2022

Venho, através deste relatar, as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de junho. Nossa proposta pedagógica procura assegurar a criança os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil através das interações e brincadeiras, sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se a fim de que as crianças possam construir gradativamente o conhecimento. Durante esse mês todas as salas exploraram a Semana do Meio Ambiente com atividades lúdicas e prazerosas, dentro do Projeto Integrador foi explorado a cor verde e o personagem Cebolinha, houve diversas atividades de pintura e colagem. Para tornar o aprendizado mais significativo contamos com o apoio das famílias e realizamos a festa do verde com muitas brincadeiras, na ocasião as crianças foram convidadas a irem com roupas ou acessórios na cor verde. Realizamos o Bingo em prol a entidade no Colégio Antônio Luís Duarte, o apoio da comunidade foi fundamental para o sucesso do evento. Conseguimos várias doações de prendas e alimentos. O valor arrecadado será utilizado na reforma do telhado da área externa do CEI. Recebemos as mesas que foram adquiridas no mês de maio tornando o refeitório mais alegre e convidativo. Os outros jogos de mesas e berços adquiridos estão previstos para serem entregues no mês de julho para melhor atender nossas crianças. Finalizamos o mês de Junho com um animado Arraiá, na ocasião houve comidas típicas, brincadeiras e muita diversão.

METAS JULHO/2022

- Explorar a cor amarela e a personagem Magali da Turma da Mônica;
- Discutir com a equipe a Programação do dia dos Pais;
- Dar uma semana de recesso para solucionar alguns problemas do CEI, entre eles: Reforma do telhado, vazamento no banheiro dos funcionários e troca de encanamento do esgoto da cozinha.
- Adquirir um módulo de nichos para melhor organizar os brinquedos do CEI.

Estância Turística de Paranapanema, 1º de agosto de 2022.


Silvana Andrade
Presidente de Entidade
RG nº34. 044.704-7


Keila Apafecida Castilho
Diretora de Creche
RG nº26. 207.302-X



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4 CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Período do extrato de 07 / 07 / 2022 até 01 / 08 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 01/07/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 67,00 C |
| 08/07/2022 | | 6796 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.796.000.009.074 | 39.995,61 C | 40.062,61 C |
| | | | | 08/07 6796 9074-3 SME PARANAPANE | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.401.000.011.226 | 1.439,60 D | |
| | | | | 11/07 2401 11226-7 ANGELICA A P S | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.004.772 | 2.847,99 D | |
| | | | | 11/07 6796 4772-4 KEILA APARECID | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.008.532 | 1.496,07 D | |
| | | | | 11/07 6796 8532-4 ISIS DE FATIMA | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.008.781 | 1.177,57 D | |
| | | | | 11/07 6796 8781-5 ROSA HELENA TE | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.008.786 | 1.121,10 D | |
| | | | | 11/07 6796 8786-6 ANGELA MARTINS | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.008.791 | 1.384,55 D | |
| | | | | 11/07 6796 8791-2 TATIANA APAREC | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.008.872 | 1.177,57 D | |
| | | | | 11/07 6796 8872-2 STHEFANI SANTO | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.009.184 | 1.552,54 D | |
| | | | | 11/07 6796 9184-7 RENATA APARECI | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.009.219 | 1.177,57 D | |
| | | | | 11/07 6796 9219-3 ALINE DUARTE S | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.009.220 | 1.496,07 D | |
| | | | | 11/07 6796 9220-7 PALOMA TEREZA | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.010.528 | 1.177,57 D | |
| | | | | 11/07 6796 10528-7 LILIANE DA SIL | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.010.802 | 1.121,10 D | |
| | | | | 11/07 6796 10802-2 HELLEN APARECI | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.010.833 | 1.177,57 D | |
| | | | | 11/07 6796 10833-2 FABIANA APAREC | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.010.950 | 1.121,10 D | |
| | | | | 11/07 6796 10950-9 CAROLINE APARE | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.195.114 | 1.552,54 D | |
| | | | | 11/07 6796 195114-9 SILVIA DE FATI | | | |
| 11/07/2022 | | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.196.972 | 1.439,60 D | 17.602,50 C |
| | | | | 11/07 6796 196972-2 TAMIREZ ANTUNE | | | |
| 12/07/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 71.201 | 623,68 D | |
| | | | | CIA JAGUARI DE ENERGIA | | | |
| 12/07/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 71.202 | 1.087,24 D | |
| | | | | SABESP | | | |
| 12/07/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 71.203 | 477,68 D | |

| | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
|------------|------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.204 | 278,88 D |
| | | DARF - 45.858.230/0001-24 -8301 | | | |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.205 | 85,17 D |
| | | DARF - 45.858.230/0001-24 -0561 | | | |
| 12/07/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 71.206 | 458,88 D 14.590,97 C |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/07/2022 | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.401.000.006.928 | 1.792,66 D |
| | | 29/07 2401 6928-0 MARGARETI AP M | | | |
| 29/07/2022 | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.401.000.011.226 | 1.913,41 D |
| | | 29/07 2401 11226-7 ANGELICA A P S | | | |
| 29/07/2022 | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.008.532 | 781,00 D |
| | | 29/07 6796 8532-4 ISIS DE FATIMA | | | |
| 29/07/2022 | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.008.532 | 1.913,41 D |
| | | 29/07 6796 8532-4 ISIS DE FATIMA | | | |
| 29/07/2022 | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.008.780 | 606,00 D |
| | | 29/07 6796 8780-7 SONIA M SHIZUE | | | |
| 29/07/2022 | 6796 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.796.000.008.791 | 750,75 D |
| | | 29/07 6796 8791-2 TATIANA APAREC | | | |
| 29/07/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.901 | 2.366,74 D |
| | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 29/07/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.902 | 900,00 D |
| | | 033 0547 057960973000351 SUPERMERCADO | | | |
| 29/07/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 862.101.200.055.927 | 11,00 D 3.556,00 C |
| | | Cobrança referente 29/07/2022 | | | |
| 01/08/2022 | 0000 | 11105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.101 | 3.500,00 D |
| | | SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E | | | |
| 01/08/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 56,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.858.230/0001-24

Razão Social: C E INF CASA CRIANCA PARANAPANEMA IDALINA R CANGUEIRO

Endereço: AV NEOPOLO TEODORO SILVA 406 / CENTRO / PARANAPANEMA / SP /
18720-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2022 a 27/08/2022

Certificação Número: 2022072900462220075568

Informação obtida em 01/08/2022 10:26:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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 1.177,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 11/07/2022 09:23:04
JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA 406
45.858.230/0001-24
PARANAPANEMA - SP MENSAL
JUNHO/2022

| 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 | 1.212,00 | | | |
| 4 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 90,90 | | |
| | | | Total de Vencimentos 1.268,47 | Total de Descontos 90,90 | | |
| | | | Valor Líquido → | 1.177,57 | | |
| Salário-Base | | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.212,00 | | 1.212,00 | 1.212,00 | 96,96 | 1.212,00 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Fundado - 5º paragrafo
Termo de colaboração de nº 04/2022
Paranapanema, 08 / 07 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
11 / 07 / 2022
Aline Duarte Sardela
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 ANGELA MARTINS CORREA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8786-6
 Valor 1.121,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 11/07/2022 09:24:55
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2022

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|--------|-----------------------|--------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 39 | ANGELA MARTINS CORREA | 514320 | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.212,00 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 90,90 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.212,00 | 90,90 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.121,10 | |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 96,96 | 1.212,00 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Jundiaí - 5ª parcela

Termo de elaboração de nº 04/2022

Paranapanema, 08/07/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 07 / 2022 *Angela Martins Correa*

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELICA A P SILVA
 Agência 2401-5
 Conta corrente 11226-7
 Valor 1.439,60
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 11/07/2022 09:25:33
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 45.858.230/0001-24 JUNHO/2022

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|--------|------------------------------|--------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 40 | ANGELICA APARECIDA PEREIRA D | 234632 | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.562,00 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 122,40 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.562,00 | 122,40 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.439,60 | |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.562,00 | 1.562,00 | 1.562,00 | 124,96 | 1.562,00 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Fundeb - 5ª parcela

Termo de elaboração Lei nº 04/2022

Paranapanema, 08 / 07 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 11 / 07 / 2022
 Angelica A. P. da Silva

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE APARECIDA SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10950-9
 Valor 1.121,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 11/07/2022 09:26:41
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
 45.858.230/0001-24
 PARAMAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2022

| 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 | 1.212,00 | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 90,90 | | |
| | | | Total de Vencimentos 1.212,00 | Total de Descontos 90,90 | | |
| | | | Valor Líquido → | 1.121,10 | | |
| Salário-Base | | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.212,00 | | 1.212,00 | 1.212,00 | 96,96 | 1.212,00 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
 Fundeb - 5ª parcela
 Termo de elaboração de nº 04/2022
 Paranapanema, 08/07/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Caroline Ap. da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 07 / 2022
 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 1.177,57
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 11/07/2022 09:27:12
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEDPOLO TEODORO DA SILVA 406
 45.958.230/0001-24

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2022

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.212,00 | |
| 4 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 90,90 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.268,47 | 90,90 |
| | | | Valor Liquido → | 1.177,57 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
 Fundell - 5ª parcela
 Termo de elaboração de nº 04/2022
 Paranapanema, 08 / 07 / 2022

| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------|
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 96,96 | 1.212,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

11 / 07 / 2022
 Fabiana C. Vargem
 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 HELLEN APARECIDA SANTOS
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10802-2
 Valor 1.121,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 11/07/2022 09:27:45
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 45.858.230/0001-24 JUNHO/2022

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|--------|-----------------------------|--------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 58 | HELLEN APARECIDA DOS SANTOS | 331110 | | 0 | 0 | 0 | 1 |

AUXILIAR DE SALA

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.212,00 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 90,90 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.212,00 | 90,90 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.121,10 | |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 96,96 | 1.212,00 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Fundeb - 5ª parcela

Termo de adabtação de nº 04/2022

Paranapanema, 08/07/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Hellen Aparecida dos Santos

11/07/2022
 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 1.496,07
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

11/07/2022 09:28:24

11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

| CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEDPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24 | | PARANAPANEMA - SP MENSAL JUNHO/2022 | | | | |
|---|------------------------|--|------------|--------|-------|-----------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção Fl. |
| 28 | ISIS DE FATIMA ANDRADE | 234632 | | 0 | 0 | 0 1 |
| PROFESSOR(A) | | | | | | |

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.562,00 | | |
| 4 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 122,40 | |
| | | | Total de Vencimentos 1.618,47 | Total de Descontos 122,40 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.496,07 | |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cálcl. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.562,00 | 1.562,00 | 1.562,00 | 124,96 | 1.562,00 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Fundeb - 5ª parcela

Forma de elaboração de nº 04/2022

Paranapanema, 08/07/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

11 / 07 / 2022
 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 KEILA APARECIDA CASTILHO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 4772-4
 Valor 2.847,99
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

11/07/2022 09:28:49

11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2022

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|--------|--------------------------|--------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 47 | KEILA APARECIDA CASTILHO | 131305 | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 29,00 | 3.232,53 | |
| 157 | FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 1,00 | 111,47 | |
| 158 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | 37,16 | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 12,00 | | 299,38 |
| 13 | IRRF SOBRE SALARIO | 15,00 | | 85,17 |
| 159 | INSS FERIAS MES ANTERIOR | | | 15,35 |
| 167 | LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR | | | 133,27 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Fundeb - 5º parcel
Termo de elaboração de nº 04/2022
 Paranapanema, 08/07/2022

Total de Vencimentos
 3.381,16

Total de Descontos
 533,17

Valor Líquido →

2.847,99

Salário-Base 3.344,00 Sal. Contr. INSS 3.381,16 Base de Cálculo FGTS 3.381,16 F.G.T.S. do mês 270,49 Base de Cálculo IRRF 3.232,53 Faixa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 07 / 2022

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LILIANE DA SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10528-7
 Valor 1.177,57
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

11/07/2022 09:29:13

11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2022

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|--------|---------------------|--------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 56 | LILIANE DA SILVA | 516205 | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.212,00 | | |
| 4 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 90,90 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.268,47 | 90,90 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.177,57 | |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 96,96 | 1.212,00 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Fundeb - 5ª parcela
 Termo de elaboração de nº 04/2022

Paranapanema, 08 / 07 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Valdir Luis dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 07 / 2022
 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 1.496,07
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

11/07/2022 09:29:36

11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2022

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|--------|--|--------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 53 | PALOMA TEREZA PLENS DE SOUZA PROFESSOR(A) | 234632 | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.562,00 | | | |
| 4 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 122,40 | | |
| | | | Total de Vencimentos 1.618,47 | Total de Descontos 122,40 | | |
| | | | Valor Líquido → | 1.496,07 | | |
| Salário-Base | | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.562,00 | | 1.562,00 | 1.562,00 | 124,96 | 1.562,00 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Fundll - 5ª parcela

Termo de elaboração de nº 04/2022

Paranapanema, 08 / 07 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



11 / 07 / 2022

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA APARECIDA DA CRUZ
 Agência 6796-2
 Conta corrente 9184-7
 Valor 1.552,54
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

11/07/2022 09:30:04

11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

| CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA | | PARANAPANEMA - SP MENSAL | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------|-------|-------|-----|
| AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 | | JUNHO/2022 | | | | | |
| 45.858.230/0001-24 | | | | | | | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| 50 | RENATA APARECIDA DA CRUZ | 234432 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROFESSOR(A) | | | | | | | |

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.562,00 | | |
| 4 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 112,94 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 122,40 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.674,94 | 122,40 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.552,54 | |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.562,00 | 1.562,00 | 1.562,00 | 124,96 | 1.562,00 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Fundev - 5º parcela

Termo de elaboração de nº 04/2022

Paranapanema, 08 / 07 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

11 / 07 / 2022 Renata Ap. da Cruz

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 ROSA HELENA TEIXEIRA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8781-5
 Valor 1.177,57
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

11/07/2022 09:30:32

11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

| CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLY TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24 | | PARANAPANEMA - SP MENSAL JUNHO/2022 | | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------------|-------------------|-------|-----|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| 22 | ROSA HELENA TEIXEIRA AUXILIAR DE COZINHA | 513205 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | | | |
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.212,00 | | | | |
| 4 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | | | | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 90,90 | | | |
| | | | Total de Vencimentos 1.268,47 | Total de Descontos 90,90 | | | |
| | | | Valor Líquido → | 1.177,57 | | | |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 96,96 | 1.212,00 | 0,00 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

11 / 07 / 2022
 Rosa Helena Teixeira
 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 SILVIA DE FATIMA JESUS AN
 Agência 6796-2
 Conta corrente 195114-9
 Valor 1.552,54
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 11/07/2022 09:31:03
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLDO TEODORO DA SILVA 406
 45.858.230/0001-24
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JUNHO/2022

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

PROFESSOR(A)

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.562,00 | | |
| 4 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 112,94 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 122,40 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.674,94 | 122,40 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.552,54 | |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.562,00 | 1.562,00 | 1.562,00 | 124,96 | 1.562,00 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Fundel - 5º parcela -
 Servico de elaboração de 11/07/2022

Paranapanema, 08 / 07 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 07 / 2022

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 1.177,57
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 11/07/2022 09:31:24
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 45.858.230/0001-24 JUNHO/2022

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

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | SALARIO | 2,00 | 80,80 | |
| 4 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | |
| 37 | SALARIO MATERNIDADE | 28,00 | 1.131,20 | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 7,50 | | 90,90 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Sunder 5º parala
Termo de elaboração de nº 04/2022
 Paranapanema, 08/07/2022

| | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------|-------|
| Total de Vencimentos | 1.268,47 | Total de Descontos | 90,90 |
| Valor Líquido → | 1.177,57 | | |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------|
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 96,96 | 1.212,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 11 / 07 / 2022

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 1.439,60
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 11/07/2022 09:32:03
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 45.858.230/0001-24 JUNHO/2022

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

PROFESSOR(A)

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.562,00 | | |
| 1.1 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 122,40 | |
| | | | Total de Vencimentos 1.562,00 | Total de Descontos 122,40 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.439,60 | |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.562,00 | 1.562,00 | 1.562,00 | 124,96 | 1.562,00 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Fundar 5ª parcela

Forma de elaboração de 08/07/2022

Paranapanema, 08 / 07 / 2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

11 / 07 / 2022

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 1.384,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 11/07/2022 09:32:31
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 11/07/2022 09:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

| CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24 | | | | PARANAPANEMA - SP MENSAL JUNHO/2022 | | | |
|---|--|--------|------------|--|-------|-------|-----|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| 24 | TATIANA APARECIDA DOS SANTOS COZINHEIRA | 513205 | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------------------|------------|
| 1 | SALARIO | 30,00 | 1.501,50 | | |
| 11 | INSS SOBRE SALARIO | 9,00 | | 116,95 | |
| | | | Total de Vencimentos 1.501,50 | Total de Descontos 116,95 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.384,55 | |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.501,50 | 1.501,50 | 1.501,50 | 120,12 | 1.501,50 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Fundus - 5º parcela
Termo de elaboração de nº 04/2022
 Paranapanema, 08/07/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Silvana Cip. dos Santos
 DATA
 11 / 07 / 2022

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.51
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|-------------------|------------------------|---------------|
| Convenio | CIA JAGUARI DE ENERGIA | |
| Codigo de Barras | 8367000006-7 | 23680052330-0 |
| | 63388930608-8 | 10005015985-2 |
| Data do pagamento | | 12/07/2022 |
| Valor em Dinheiro | | 623,68 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 623,68 |

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 7.309.AFC.E89.3FB.630

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 023207739 Série C
Data de Emissão: 25/06/2022
Data de Apresentação: 27/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 26/07/2022

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 16 | PANBU011-00000240 | 65621 | 704753292 | 2344.E671.DE67.6DE5.49F2.7EA8.D4FF.50DC |

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA IDALINA R OD
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA, 406
CENTRO
18720-000 PARANAPANEMA - SP
CNPJ: 45.858.230/0001-24
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 772 2196 www.cpfl.com.br | 704753292 | INSTALAÇÃO 3031356160 | JUN/2022 | 04/07/2022 | 623,68 |

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 0,76% | COFINS 3,52% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115 | Nº 903353780681 | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JUN/22 | 786,000 | kWh | 0,44770983 | 351,90 | 351,90 | 18,00 | 63,34 | 288,56 | 2,19 | 10,16 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | JUN/22 | 786,000 | kWh | 0,32531807 | 255,70 | 255,70 | 18,00 | 46,03 | 209,67 | 1,59 | 7,38 | 06 Dias |
| 0804 | Juros de Mora | MAI/22 | | | | 2,48 | | | | | | | Verde |
| 0805 | Multa por Atraso Pgto | MAI/22 | | | | 11,80 | | | | | | | 25 Dias |
| 0805 | Atualização Monetária IPCA | MAI/22 | | | | 2,00 | | | | | | | |
| | Total Distribuidora | | | | | 623,68 | | | | | | | |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Fundeb 5ª parcela
Termo de colaboração Li nº 04/2022
Paranapanema, 08/07/2022

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| Total Consolidado | 623,68 | 607,60 | 109,37 | 498,23 | 3,78 | 17,54 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANEEL | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | | |
|----------------------|-----|------|--------------|------------|---|---------|---------|------------|------------|----------|---------------|---------|-------------|
| Mês | kWh | Dias | Consumo | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura | |
| | | | Consumo kWh | 0,95142009 | 0,25535000 | | | 25/06/2022 | 25/05/2022 | Multipl. | [kWh] | [%] | Próximo Mês |
| 2022 JUN | 786 | 31 | | | | | | | | | | | |
| MAI | 743 | 29 | | | | | | | | | | | |
| ABR | 859 | 32 | | | | | | | | | | | |
| MAR | 933 | 31 | | | | | | | | | | | |
| FEV | 662 | 28 | | | | | | | | | | | |
| JAN | 596 | 29 | | | | | | | | | | | |
| 2021 DEZ | 805 | 32 | | | | | | | | | | | |
| NOV | 893 | 30 | | | | | | | | | | | |
| OUT | 715 | 32 | | | | | | | | | | | |
| SET | 702 | 31 | | | | | | | | | | | |
| AGO | 648 | 32 | | | | | | | | | | | |
| JUL | 477 | 30 | | | | | | | | | | | |
| JUN | 449 | 28 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 023207739 Série C
CódDebAut-Banco
810005015985
Total a Pagar (R\$)
623,68
Data de Vencimento
04/07/2022

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



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.52
6796206796 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP

Codigo de Barras 8267000010-0 87240097091-1
03240184245-8 08710781713-9

Data do pagamento 12/07/2022

Valor Total 1.087,24

DOCUMENTO: 071202

AUTENTICACAO SISBB: B.D82.224.260.148.940



Fornecimento 349104840001 **No. Documento** SOR202269079334 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 04/07/2022
 Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0349104840

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
 agência virtual sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa
 Cliente: CEI - CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
 CEP: 18720000 **End.:** AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 - COMPL. CELL.R.C. -
 CENTRO - PARANAPANEMA - SP
 Cod. Cliente: 0871078171 **Insc. Estadual:**
 PDE/RGI: 0349104840 **Hidrometro:** A179670693 **Lacre:**

Economias: COM 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 04/07/2022 **Proxima leitura:** 03/08/2022 **Tipo Mercado:** COMUM
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

| Agua | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|------|-------------------|---------------------|--------------|---------|------------|
| | 03/06/2022 - 1786 | 04/07/2022 - 1842.0 | 56.0 | 31 | 40.92 |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| Agua | 03/01/2022 | 02/02/2022 | 04/03/2022 | 04/04/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31LG | 25LG | 38LG | 52LG | 48LG | 50LG |

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | Agua | | Esgoto | | |
|----------------------|--------|-------------|------------|-------------|------------|--------|
| | | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | Tarifa(R\$) | Valor(R\$) | |
| De 0 Até 10,33 | Mínimo | 6,57 | 67,87 | Mínimo | 5,26 | 54,28 |
| De 10,34 Até 20,67 | 10,34 | 7,78 | 80,45 | 10,34 | 6,17 | 63,80 |
| De 20,68 Até 51,67 | 31,00 | 12,56 | 389,36 | 31,00 | 10,04 | 311,24 |
| De 51,68 Até 9999999 | 4,33 | 14,75 | 63,87 | 4,33 | 11,77 | 50,96 |

Subtotal **801,56** **480,28**
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) **1.081,83**

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------|-------------------|
| Agua | 801,56 | TOTAL (R\$) | 1.087,24 |
| Esgoto | 480,28 | VENCIMENTO | 15/07/2022 |
| Tx. de Regulacao - | 0,60 | | |
| | 6,41 | | |

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

AVISOS

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Fundeb - 5º parcelas
Termo de colaboração de nº 04/22
 Paranapanema, 08 / 07 / 2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.52
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8466000004-2 77680082089-1
99463629771-9 51901139799-8
Data do pagamento 12/07/2022
Valor Total 477,68
=====

DOCUMENTO: 071203
AUTENTICACAO SISBB: 7.E7C.E37.CCE.A78.35C

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.



Cadastro do Assinante

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

Nome: CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
Endereço: R NIPOLO TEODORO DA SILVA 406 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 18720-000 -
PARANAPANEMA / SP
Código do cliente: 8999 4636 2977 DV: 9
Número do telefone: 1437131091
Mês de referência: Julho/2022 Data de emissão: 01/07/2022
Número da fatura: 1519011397-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/07/2022
477,68

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

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

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

Mensagem para você

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com
falsos representantes solicitando portabilidade ou
informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos
canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em
contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse:
www.vivo.com.br/fraude. 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
Fundib. 5º parcela
Termo de colaboração Lei nº 04/2022
Paranapanema, 03 / 07 / 2022

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 (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Bottom section containing client information (Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar), a QR code for payment via Pix, and a barcode at the bottom.

983101057832

0000005312 - 0000002656

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.07
 6796206796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6796 - AGENCIA PARANAPANEMA SP
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2022
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
 NUMERO DO CNPJ 45.858.230/0001-24
 CODIGO DE RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 15/07/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 278,88
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 278,88

AUTENTICACAO SISBB: 1.2A8.E12.CC0.47A.D25
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 071204

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 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 OUIDORIA.

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

Transação efetuada com sucesso.

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

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 30/06/2022 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 45.858.230/0001-24 |
| 04 - Código da receita | 8301 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 15/07/2022 |
| 07 - Valor Principal | 278,88 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor de juros e encargos de mora | |
| 10 - Valor Total | 278,88 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 10 e 20 vias) | |

| | |
|--|---|
| 01 - Nome/Telefone | CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA 37131091 |
| Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. | |
| Base de cálculo do mês: | 27,88766 |
| Resíduo do mês Anterior: | 0,00 |

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

ESTE DOCUMENTO FIZ PARTE DO PAGAMENTO DE DARF DE VALOR R\$ 278,88 em 12/07/2022. FUNDOS PARANAPANEMA. FOLHA DE COLEÇÃO DE Nº 011/2002.

Paranapanema 08 / 07 / 2022

Ref. PIS

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta cc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.07
6796206796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6796 - AGENCIA PARANAPANEMA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CNPJ 45.858.230/0001-24
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 85,17
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 85,17

AUTENTICACAO SISBB: 2.722.126.D1E.9DE.BC8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 071205

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

12/07/2022 10:23:26

12/07/2022 10:31:05

Transação efetuada com sucesso.

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

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 30/06/2022 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 45.858.230/0001-24 |
| 04 - Código da receita | 0561 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 15/07/2022 |
| 07 - Valor Principal | 85,17 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 85,17 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone
CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
37131091

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

Fundeb - 5º Parcela

Formo de elaboração de 2: 04/2022

Paranapanema, 08/07/2022

Ref. Pagamento

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.07
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 8580000004-6 58880385222-9
01071622179-6 34930358791-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 12/07/2022
Numero do Documento 07.16.22179.3493035-8
Valor Total 458,88

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 | 12/07/2022 10:24:58 |
| | JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN | 12/07/2022 10:31:05 |

Transação efetuada com sucesso.

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

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 45.858.230/0001-24 | Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P | | |
| Período de Apuração Junho/2022 | Data de Vencimento 20/07/2022 | Número do Documento 07.16.22179.3493035-8 | Pagar este documento até 20/07/2022 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000059752350 | | | Valor Total do Documento 458,88 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 458,88 | | | 458,88 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022 | | | | |
| | Totais | 458,88 | | | 458,88 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Funcelt - 5ª parcela
Termo de elaboração de nº 04/2022
Paranapanema, 08 | 07 | 2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 58880385222 9 01071622179 6 34930358791 3

CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.16.22179.3493035-8
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 458,88

Pague com o PIX





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 781,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 29/07/2022 12:02:06
JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 29/07/2022 12:09:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA13o.SAL.1a.P
JULHO/2022

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|--------|--|--------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 29 | ISIS DE FATIMA ANDRADE PROFESSOR(A) | 234632 | | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | | |
|--------------|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------|
| 92 | 130. SALARIO 1A. PARCELA | 6,00 | 781,00 | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 781,00 | 0,00 | | |
| | | | Valor Líquido → | 781,00 | | |
| Salário-Base | | Sal. Contr. INSS | Base de Cálcl. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.562,00 | | 0,00 | 781,00 | 62,40 | 0,00 | 0,00 |

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Liquido. 5ª parcela
Termo de celebração de nº 04/2022
Paranapanema, 08/07/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/07/2022
DATA

ISIS DE FATIMA ANDRADE
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 606,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 29/07/2022 12:02:32
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 29/07/2022 12:09:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOLDO TEODORO DA SILVA 406 PARANAPANEMA 13000-110
 45.858.230/0001-24 PARANAPANEMA 13000-110 JULHO/2022

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

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 92 | 130. SALARIO 1A. PARCELA | 6,00 | 606,00 | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | |
| | | | 606,00 | 0,00 | | |
| | | | Valor Líquido → | 606,00 | | |
| Salário-Base | | Sal. Contr. INSS | Base de Cál. FGTS | FG.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.212,00 | | 0,00 | 606,00 | 48,48 | 0,00 | 0,00 |

FELIZ ANIVERSARIO!!!

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
 Sucesso. 5ª parcela
 Termo de elaboração de nº 04/2022
 Paranapanema, 08/07/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/07/2022 Sonia M. S. Nakamura
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TATIANA APARECIDA SANTOS
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8791-2
 Valor 750,75
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 29/07/2022 12:03:02
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 29/07/2022 12:09:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

| CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA | | PARANAPANEMA13o.SAL..1a.P | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|--------|-------|-------|-----|
| AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 | | JULHO/2022 | | | | | |
| 45.858.230/0001-24 | | | | | | | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| 24 | TATIANA APARECIDA DOS SANTOS | 513205 | | | | | 1 |

| Cód. | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos | |
|--|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------|
| 92 | 130. SALARIO 1A. PARCELA | 6,00 | 750,75 | | |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO <i>Fundeb - 5º parcelas</i> <i>Termo de colaboração de nº 04/2022</i> <i>Paranapanema, 08 07 2022</i></p> </div> | | | | | |
| FELIZ ANIVERSARIO!!! | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 750,75 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido → | 750,75 | |
| Salário-Base | Sal. Contr. INSS | Base de Cálcl. FGTS | F.G.T.S. do mês | Base de Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.501,50 | 0,00 | 750,75 | 60,06 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 / 07 / 2022
 DATA
 Silvana Aparecida dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ANGELICA A P SILVA
Agência 2401-5
Conta corrente 11226-7
Valor 1.913,41
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC426960 SILVANA ANDRADE | 29/07/2022 12:04:16 |
| | JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN | 29/07/2022 12:09:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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

| RECIBO DE FÉRIAS | | | | Página: 1 / 1 |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------|
| Nome do Empregado: 40 - ANGELICA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | | | | |
| CTPS Nº/Série: 00042135/00359/SP | | Depto.: | | |
| Período aquisitivo: 01/08/2021 a 31/07/2022 | | | | |
| Período de gozo: 01/08/2022 a 30/08/2022 Período de Abono Pecuniário: | | | | |
| CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS | | | | |
| Faltas não justificadas no período aquisitivo | Salário Contratual | Salário Variável | Remuneração base para fins de férias | |
| 0 | 1.562,00 | 0,00 | 1.562,00 | |
| DEMONSTRATIVO | | | | |
| Proventos | | Descontos | | |
| Agosto / 2022 | | | | |
| 43 - Férias | 30 | 1.562,00 | 45 - INSS Sobre Férias | 169,26 |
| 50 - 1/3 de Férias | | 520,67 | | |
| Total Proventos (A) | R\$ | 2.082,67 | Total Descontos (B) | R\$ 169,26 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) | | | |
| R\$ 1.913,41 | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.913,41 | | | | |
| Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.913,41 (UM MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. | | | | |
| Paranapanema, 30 de Julho de 2022 | |  Empregado | | |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Fundel. 5ª parcela
 Termo de elaboração de nº 04/2022
 Paranapanema, 08 | 07 | 2022

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 ISIS DE FATIMA ANDRADE
Agência 6796-2
Conta corrente 8532-4
Valor 1.913,41
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC426960 SILVANA ANDRADE | 29/07/2022 12:03:49 |
| | JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN | 29/07/2022 12:09:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

| | | | |
|--|------------|---------|------------|
| Nome do Empregado: 28 - ISIS DE FATIMA ANDRADE | | | |
| CTPS N°/Série: 00036740/00359/SP | | Depto.: | |
| Período aquisitivo: | 01/08/2021 | a | 31/07/2022 |
| Período de gozo: | 01/08/2022 | a | 30/08/2022 |
| Período de Abono Pecuniário: | | | |

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

| | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------------------------|
| Faltas não justificadas no período aquisitivo | Salário Contratual | Salário Variável | Remuneração base para fins de férias |
| 0 | 1.562,00 | 0,00 | 1.562,00 |

DEMONSTRATIVO

| Proventos | | Descontos | |
|----------------------------|--|-----------|----------------------------|
| Agosto / 2022 | | | |
| 43 - Férias | 30 | 1.562,00 | 45 - INSS Sobre Férias |
| 50 - 1/3 de Férias | | 520,67 | 169,26 |
| Total Proventos (A) | R\$ | 2.082,67 | Total Descontos (B) |
| | R\$ | | 169,26 |
| Líquido a Receber (A-B) | Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) | | |
| R\$ | 1.913,41 | | |

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.913,41

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.913,41 (UM MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Paranapanema, 30 de Julho de 2022

ISIS DE FATIMA ANDRADE
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.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.43
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 8585000023-1 66740179220-9
80766705084-0 58582300001-0
Data do pagamento 29/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 45858230/0001-24
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 2.366,74
Valor Total 2.366,74
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 29/07/2022 12:05:49
JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 29/07/2022 12:09:42

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2022 - 13:49:53

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO

*Superar 5º parcelas
Forma de elaboração de nº 04/2022*

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0014) 37131058 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 29.584,25 | 06-QTDE TRABALHADORES 18 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.858.230/0001-24 | 11-COMPETÊNCIA 07/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022 |

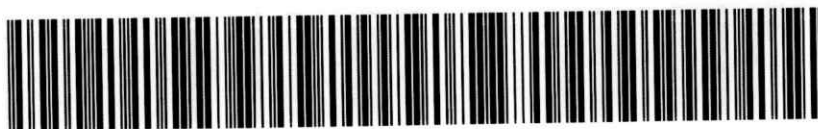
| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.366,74 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.366,74 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

VENCIMENTO
06/08/2022

85850000231 667401792209 807667050840 585823000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:02:42
679606796 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO DO ESTADO DO RS S.A.

04192102168093351063039937240933990640000350000

BENEFICIÁRIO:

SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 43.750.420/0001-06

BENEFICIÁRIO FINAL:

SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 43.750.420/0001-06

PAGADOR:

CENTRO ED INF CASA DA CRIANCA PARAN

CNPJ: 45.858.230/0001-24

NR. DOCUMENTO 80.101

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.500,00

VALOR COBRADO 3.500,00

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

29/07/2022 14:47:17

JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

29/07/2022 15:02:40

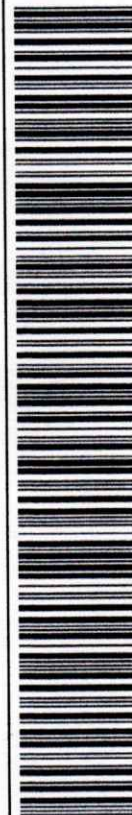
Transação efetuada com sucesso.

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

banrisul 041-8 04192.10216 80933.510630 39937.240933 9 90640000350000

| | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| LOCAL DO PAGAMENTO | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | OFICINA BANKING ONLINE | VENCIMENTO | 01/08/2022 |
| BENEFICIÁRIO | SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 43.750.420/0001-06 RUA PEDRO MARAGNO, 610 - BENTO GONCALVES/RS - CEP: 95705178 | | | CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO | 0218 0933510 83 |
| DATA DO DOCUMENTO | 29/07/2022 | NÚMERO DO DOCUMENTO | 211 | NOSSO NÚMERO | 6339937204 |
| USO DO BANCO | | ESPECIE | R\$ | VALOR DOCUMENTO | R\$ 3.500,00 |
| | | QUANTIDADE | | (-) DESCONTOS/ABATIMENTOS | |
| INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES | ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO | | EMISSÃO EM 29/07/2022 | | |
| | Termo de elaboração de nº 04/0022 | | | | |
| | Parapanema, 08/10/2022 | | | | |
| PAGADOR | CENTRO ED INF CASA DA CRIANCA PARANAPANE - CNPJ: 45858230000124 | | | | |
| SACADOR/AVALISTA | AV NEOPOLO DA SILVA 406 PARANAPANEMA/SP - CEP: 18720000 | | | | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 041.877.852

SÉRIE: 890

CNPJ: 43.750.420/0001-06



SANE IND E COM DE MOV E EQUIP LTDA

RUA PEDRO MARAGNO, 610 - PROGRESSO,
BENTO GONÇALVES, RS - CEP: 95705178 -
Fonc/Fax: 54991796957

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº. **041.877.852**
SÉRIE: **890**
FOLHA **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4322 0787 9586 7400 0181 5589 0041 8778 5219 5297 9629

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 POR ENTREGA FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220163488620 - 29/07/2022 13:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

010/0199658

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

43.750.420/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO ED INF CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA CANGUEIRO

CPF/CNPJ

45.858.230/0001-24

DATA DA EMISSÃO

29/07/2022 13:15

ENDEREÇO

AV NEOPOLDO TEODORO DA SILVA, 406

BAIRRO/DISTRITO

VILA LEME

CEP

18720-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

PARANAPANEMA

FONE/FAX

(14)3713-1091

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 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 |
| | | | | 3.500,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDERECO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTA | |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 193 | ARMARIO 12 NICHOS BRANCO | 94033000 | 0103 | 6922 | UN | 2,0000 | 1.290,0000 | 2.580,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 197 | ESTANTE LIVROS PIRAMIDE BRANCO C/ RODIZIOS | 94033000 | 0103 | 6922 | UN | 1,0000 | 920,0000 | 920,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Fundeb - 5º parcela
Termo de rateação da nº 04/2022
Paranapanema, 08 | 07 | 2022

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CFE LC 123. PERMITE O APROVEITAMENTO CREDITO ICMS NO VALOR DE R\$12,63 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,61% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. * NOSSO PEDIDO 211 ***

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login Operador e-CPF: 888.981.800-04 - NERI GASPARIN FASSINA;]

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312915285079631
29/07/2022 15:33:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.13
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CEI CASA DA CRIANCA DE PA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0547-9 - PARANAPANEMA

CONTA: 13.000.987-8

FAVORECIDO: SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA

CPF/CNPJ: 57.960.973/0003-51

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072902

AUTENTICACAO SISBB: C.73D.B7E.CA3.0ED.87C

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

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NFe: Nº: 1144 SÉRIE: 1 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |
| SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 952 - CENTRO PARANAPANEMA-SP Fone/Fax: CEP: 18720000 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 1144 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUST OU LUBRIFRICA | | CHAVE DE ACESSO 3522 0757 9609 7300 0351 5500 1000 0011 4410 8945 5376 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| 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 29/07/2022 |
| ENDEREÇO AV NEOPOLO TEODORO SILVA, 406- | | BAIRRO / DISTRITO VILA LEME | CEP 18720000 |
| MUNICÍPIO PARANAPANEMA | | FONE / FAX | UF SP |
| FATURA / DUPLICATA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAIDA |
| Pagamento a Vista /Fat: 001144 V. Fat: 900,00 Dupli: 001 29/07/22 900,00 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 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 ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 2 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 0 | PESO LÍQUIDO 0 | |

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|-----------|------|----------|---------|----------|---------|----------|---|
| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VAL UNIT. | DESC | VAL TOT. | BC ICMS | VAL ICMS | VAL IPI | ALÍQUOTA | |
| 1703429 | ONU 1075 GLP 2.1 - P 45KG | 27111910 | 060 | 5656 | KG 1 | 2 | 450,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Fundel - 5ª parcela
Termo de adaloração de nº 04/2022
 Paranapanema, 08 / 07 / 2022

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 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\$119,70 (13,30%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00 | 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 1.792,66
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC426960 SILVANA ANDRADE | 29/07/2022 14:55:27 |
| | JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN | 29/07/2022 15:02:40 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.002.030
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ARTS VISION

MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA - ME
RUA DOS PINUS, 64 - HOLAMBRA II - HOLAMBRA - SP - CEP:
18725-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.030
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0704 9538 0900 0199 5500 1000 0020 3012 5120 2038

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
135221009227644 29/07/2022 14:46:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
506062509110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
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 29/07/2022 |
| ENDEREÇO AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 | | BAIRRO / DISTRITO VILA LEME | CEP 18720-000 |
| MUNICÍPIO PARANAPANEMA | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | TELEFONE / FAX 3713-1091 | HORA DA SAÍDA 29/07/2022 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541,95 (30,23 %) | 1.792,66 |
| 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 | 1.792,66 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 | ALÍQ. % IPI |
|----------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 0000000000680 | EVA GLITER | 40082100 | 0500 | 5405 | UN | 40,000 | 7,50 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897779708106 | PLACA EM EVA 60X40CM | 39211900 | 0400 | 5102 | UN | 50,000 | 3,30 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000006897 | COLA MULTIUSO 1KG | 35061090 | 0400 | 5102 | UN | 2,000 | 20,43 | 0,00 | 40,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000023214 | REFIL COLA QUENTE | 35061090 | 0400 | 5102 | PCT | 3,000 | 72,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000007887 | PAPEL CREPON PACOTE | 48081000 | 0500 | 5405 | UN | 12,000 | 13,40 | 0,00 | 160,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7908248100151 | PAPEL CARTOLINA 140G PCT.C/ 100 | 48059100 | 0400 | 5102 | UN | 3,000 | 85,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000005340 | PAPEL CARTAO VMP | 48109290 | 0400 | 5102 | UN | 60,000 | 1,25 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000001465 | TNT ROLO | 32159000 | 0500 | 5405 | RL | 4,000 | 135,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000007306 | PAPEL COLOR SET | 48109290 | 0400 | 5102 | UN | 40,000 | 1,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO
Fundeb 5ª parcela
Jornal de celebração de nº 04/2022
Paranapanema, 08/07/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 260,86 Federal, 281,09 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SPD3C559
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

RESERVADO AO FISCO