



Estância Turística de Paranapanema, 31 de Agosto de 2023.

OFÍCIO nº 14/2023

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 7ª/2023 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 09/08/2023 no valor de R\$33.329,68(Trinta e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos).

Relacionados abaixo:

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

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

Respeitosamente,


Silvana Andrade
Presidente

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

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

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Centro de Educação Infantil-Casa da Criança de Paranapanema-"Idalina Rodrigues Cangueiro", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 09/08/2023 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 33.329,68 (Trinta e três mil e trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
	UTILIDADE PÚBLICA	10.08.2023 e 21.08.2023	1.948,77
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	10.08.2023 e 30.08.2023	24.106,24
	ENCARGOS TRABALHISTAS	17.08.2023e30.08.2023	2.015,54
	DESPESAS DIVERSAS	21.28 e 31.08.2023	5.259,13
	GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
TOTAL DAS DESPESAS			33.329,68
RECURSO PÚBLICO APLICADO			-
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS			-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO			-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			-

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
10.08.2023	Salário ref. mês 07/2023	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.324,65
10.08.2023	Salário ref. mês 07/2023	Ariane Virginia Franco	556.796.000.009.989	1.342,46
10.08.2023	Salário ref. mês 07/2023	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.282,64
10.08.2023	Salário ref. mês 07/2023	Caroline Aparecida da Silva	556.796.000.010.950	1.059,79
10.08.2023	Salário ref. mês 07/2023	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.802	1.282,64
10.08.2023	Salário ref. mês 07/2023	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.519,24
10.08.2023	Salário ref. mês 07/2023	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.222,82
10.08.2023	Salário ref. mês 07/2023	Monique Valeria Rodrigues de O. Laitz	556.796.000.011.554	1.282,64
10.06.2023	Salario ref. mês 07/2023	Faloma Tereza Flens de Souza	556.796.000.009.220	1.519,24
10.08.2023	Salário ref. mês 07/2023	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.579,06
10.08.2023	Salário ref. mês 07/2023	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.282,64
10.08.2023	Salário ref. mês 07/2023	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.579,06
10.08.2023	Salário ref. mês 07/2023	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.059,79
10.08.2023	Salário ref. mês 07/2023	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.672	100,59
10.08.2023	Salário ref. mês 07/2023	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.459,42
10.06.2023	Salario ref. mês 07/2023	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.006.791	1.404,37
10.08.2023	CPFL Energia Ref. 07/2023	Utilidade Pública	81.001	623,49
18.07.2023	VIVO Ref. 07/2023	Utilidade Pública	81.002	326,00
18.07.2023	Guia DARF 8301 Ref.07/2023	Caixa Econômica Federal	81.701	257,39
18.07.2023	SABESP Ref. 07/2023	Utilidade Pública	82.101	999,28
21.07.2023	NF-e 7028	Marcia Cristina Zerbatti Bortolozzo	82.102	425,99
21.07.2023	NF-e 157361-1	Salvador Comercial de Maq e Equip	82.801	2.309,05
20.07.2023	NF-e 35-1	Martin Roberto Fernandes	82.802	495,00
26.07.2023	Férias	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.865,89
26.07.2023	Férias	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.006.184	1.939,30
26.07.2023	Guia FGTS Ref. 08/2023	Caixa Econômica Federal	83.001	1.758,15
26.07.2023	Supermercados Eburnio Correa Ltda	Contas Diversas NF-e 279-1	83.101	2.029,09
TOTAL DAS DESPESAS:				33.329,68
RECEITA NÃO APLICADA:				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:				0,00

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

Estância Turística de Paranapanema, 31 de Julho de 2023.



Erica Fernanda de Andrade



Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno



Jose Carlos Plens Junior



Silvana Andrade
Presidente



Valdir Luis dos Santos
Tesoureiro



ANEXO - 05

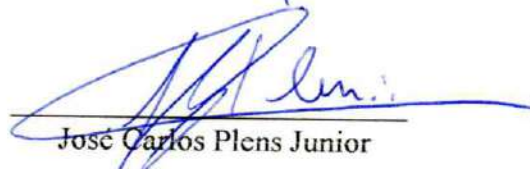
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade CEI- Casa da Criança de Paranapanema –“Idalina Rodrigues Cangueiro”, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram, sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação da subvenção repassada pela: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, autorizada pelo TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2023, recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$33.329,68 (Trinta e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos)**, referente 7ª parcela à verba recebida em 09/08/2023, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 31 de Agosto de 2023.


Erica Fernanda de Andrade


Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno


José Carlos Plens Junior



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

**ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

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



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

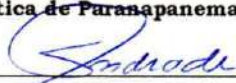
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023	02/03	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	Agosto/2023	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
19	HELENA CARDOSO	000121623300-7	18/05/2019	
20	HELENA CARVALHO PAZ	000124044165-4	06/07/2022	
21	HELOISA CARVALHO PAZ	000123073175-1	22/04/2020	
22	HELOÍSA ROBERTA DOS SANTOS	000123522590-2	18/11/2019	
23	HENRIQUE MASCARELLO SILVA	000123568430-1	13/05/2021	
24	HEYTOR LUCAS BARBOSA DE PROENÇA	000123522590-2	18/11/2019	
25	HILLARY EMANUELLA PIRES	000122902628-9	22/01/2021	
26	ISABELLA GONÇALVES PAZ PIRES	000123568487-8	10/01/2021	
27	JOAQUIM SANTOS SIQUEIRA	000124483077-x	20/05/2020	
28	JORGE ALVES PAES	000123571357-x	29/05/2019	
29	JULIA MAGALHÃES PEREIRA DE OLIVEIRA	000123568526-3	10/03/2021	
30	LAYLA CRISTINI DE MORAES SOUZA	000122655875-9	31/10/2020	
31	LIVIA GALVÃO NAKAMURA	000123846004-5	26/02/2022	
32	LORENA CALDEIRA SILVA	000123576001-7	20/05/2020	
33	LORENZO DOS SANTOS FLÔR DE MELO	000123846018-5	07/02/2022	
34	LUISA ARAUJO PONTES DAVID	000122081914-1	05/08/2019	
35	LUIZ MIGUEL DO AMARAL PACHECO	000124446783-2	14/04/2021	
36	MARIA ESTELA LOPES CARVALHO	000124001507-0	21/05/2021	
37	MARIA GABRIELA BERNARDES PEREIRA	000122733393-6	04/07/2019	
38	MARIA HELOISA ALBUQUERQUE DE GOES	000124446084-9	15/11/2021	



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023		03/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		Agosto/2023
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
39	MARIA JULIA DUARTE MORAES	000122855707-X	27/01/2021	
40	MARILIA VAL TOLEDO	000124434842-9	16/03/2022	
41	MAYA COSTA PIRES	000123571357-X	03/05/2019	
42	MELISSA DE BARROS FINELLI	000122941587-7	19/04/2021	
43	MIGUEL AFONSO DE PAULA SANTOS	000123996647-7	10/06/2022	
44	NICOLAS EMANUEL DO AMARAL PACHECO	000122733426-6	29/04/2019	
45	PEDRO LUCAS DE ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	000123568627-9	28/07/2021	
46	RAFAELA NAIDE BARBOSA DA SILVA	000122135533-8	20/06/2019	
47	RAVI MARTINS QUADROS	000122922252-2	23/11/2020	
48	REBECA DOS SANTOS FLÔR MELO	000122603226-6	15/04/2020	
49	RUDSON MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR	000124483168-2	04/04/2020	
50	SAMUEL FERREIRA DE OLIVEIRA	000123571052-X	19/01/2020	
51	SAULO GABRIEL DO AMARAL PAZ	000122603513-9	04/06/2019	
52	THALES DOS SANTOS	000124434909-4	03/11/2022	
53	THOMAS AUGUSTO RIBEIRO	000123707149-5	11/12/2021	
Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste relatório.				

Estância Turística de Paranapanema, 31 de Agosto de 2023.


Silvana Andrade
Presidente da Entidade



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

Relatório de Atividades Julho/ 2023

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de julho. Realizamos o Bingo beneficente em prol a entidade no sábado dia 8 de Julho. O evento foi positivo graças ao apoio da Comunidade. Os funcionários e as crianças do CEI tiveram uma semana de recesso. Adquirimos uma televisão de 50 polegadas para melhor atender nossos alunos. Antes do recesso as crianças tiveram a oportunidade de participar de um passeio no Sítio do Dr. João na Querência do Monjolinho. Na ocasião eles puderam contemplar a natureza, fazer um belo passeio e participar de um delicioso piquenique com a ajuda dos pais. 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. Cada sala realizou as atividades de acordo com a proposta do Portfólio.

Metas Agosto/2023

- Trabalhar as datas comemorativas do mês: Dia dos Pais, Folclore e dia do Soldado;
- Refletir sobre o dia da família a ser realizado no mês de setembro;
- Adquirir um liquidificador e um filtro industrial a fim de suprir a necessidade do CEI.

Estância Turística de Paranapanema, 31 de Julho de 2023.

Silvana Andrade
Presidente do CEI

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G338311540906161019
31/08/2023 15:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4 CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Período do extrato de 09 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,00 C
09/08/2023		6796	99015	870 Transferência recebida 09/08 17:00 SME PARANAPANEMA - FEB	556.796.000.009.074	33.329,68 C	33.333,68 C
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 CARINA DE CASSIA CORREA	556.796.000.006.343	1.282,64 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 ISIS DE FATIMA ANDRADE	556.796.000.008.532	1.519,24 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 SONIA M SHIZUE NAKAMURA	556.796.000.008.780	1.059,79 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 ROSA HELENA TEIXEIRA	556.796.000.008.781	1.282,64 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 TATIANA APARECIDA SANTOS	556.796.000.008.791	1.404,37 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 STHEFANI SANTOS GALEGO	556.796.000.008.872	100,59 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 RENATA APARECIDA DA CRUZ	556.796.000.009.184	1.579,06 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 ALINE DUARTE SARDELA	556.796.000.009.219	695,52 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 14:56 ALINE DUARTE SARDELA	556.796.000.009.219	629,13 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ	556.796.000.009.220	1.519,24 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 ARIANE V FRANCO	556.796.000.009.969	1.342,46 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 FABIANA APARECIDA VARGEM	556.796.000.010.833	1.282,64 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 CAROLINE APARECIDA SILVA	556.796.000.010.950	1.059,79 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 LUCIANA F C ROCHEL	556.796.000.011.338	1.222,82 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 MONIQUE V R O LAITZ	556.796.000.011.554	1.282,64 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 SILVIA DE FATIMA JESUS A	556.796.000.195.114	1.579,06 D	
10/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 10/08 08:02 TAMIRES ANTUNES DA SILVA	556.796.000.196.972	1.459,42 D	
10/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	81.001	623,49 D	

10/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.002	326,00 D	12.083,14 C
17/08/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.701	257,39 D	11.825,75 C
21/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	82.101	999,28 D	
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	82.102	425,99 D	10.400,48 C
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	82.801	2.309,05 D	
28/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047286410000104 47.286.410 MA	82.802	495,00 D	
28/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2023	832.401.100.114.381	11,50 D	7.584,93 C
30/08/2023	6796	14213	830 Depósito Online 6796-91-SAA-PARANAPANEMA-PARANAPANEMA,	2.628.230.670	30,00 C	
30/08/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 30/08 10:10 TATIANA APARECIDA SANTOS	556.796.000.008.791	1.865,89 D	
30/08/2023	6796	99015	470 Transferência enviada 30/08 10:10 RENATA APARECIDA DA CRUZ	556.796.000.009.184	1.939,30 D	
30/08/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	83.001	1.758,15 D	2.051,59 C
31/08/2023	6796	06796	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6484 0556448500000629 SUPERMERCADOS	83.101	2.029,09 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			22,50 C

Invest. Resgate Autom.

82,14 C

Saldo

104,64 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/08/2023

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/09/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Simples Ágil

82,59

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE DUARTE SARDELA
Agência 6796-2
Conta corrente 9219-3
Valor 695,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 07:38:11
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24				PARANAPANEMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
52	ALINE DUARTE SARDELA PAJEM	516205			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	13,00			685,53				
4	Salário Família	1,00			59,82				
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00			210,93				
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior				70,31				
220	Salário Afast Pago Empregador	13,00			685,53				
11	INSS Sobre Salário	9,00					106,23		
159	INSS Férias Mês Anterior						22,67		
167	Liquido Férias Mês Anterior						258,57		
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 09 / 08 / 23					Total Vencimentos		Total Descontos		
					1.712,12		387,47		
					Total Liquido →		1.324,65		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.582,00		1.652,30	1.652,30	132,18	1.371,06	*****			

Assinatura

10 / 08 / 23
Data



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 629,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 14:53:48
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 14:56:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ARIANE V FRANCO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 9969-4
 Valor 1.342,46
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 07:38:44
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
4	Salario Familia	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.441,64	99,18	
			Valor Líquido →	1.342,46	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.322,00	1.322,00	105,76	1.322,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13 019/2014 PARANAPANEMA 09/08/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10 / 08 / 23
 ARIANE V. FRANCO
 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 CARINA DE CASSIA CORREA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 6343-6
 Valor 1.282,64
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 07:39:03
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JULHO/2023

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

AUXILIAR DE SALA

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 09/08/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Carina de Cassia Correa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/08/23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE APARECIDA SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10950-9
 Valor 1.059,79
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 07:39:25
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SF MENSAL
 JULHO/2023

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

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	26,00	1.145,73		
157	Ferias Pagas Mes Anterior	4,00	176,27		
158	1/3 Férias Pagas Mes Anterior		58,76		
11	INSS Sobre Salario	9,00		85,95	
159	INSS Férias Mes Anterior			18,51	
167	Liquido Férias Mes Anterior			216,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.380,76	320,97	
			Valor Líquido →	1.059,79	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.380,76	1.380,76	110,46	1.145,73	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 09/08/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Caroline Ap. de Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10 / 08 / 23
 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 1.282,64
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

10/08/2023 07:39:54

10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JULHO/2023

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

AUXILIAR DE SALA

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 09/08/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10 / 08 / 23
 DATA
 Fabiana Ap - Vargem
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 07:40:23
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		PARANAPANEMA - SP MENSAL	
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406		JULHO/2023	
45.858.230/0001-24			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
29	ISIS DE FATIMA ANDRADE	234632	0 0 0 1
PROFESSOR(A)			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.582,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,58	
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>09/08/23</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
FELIZ ANIVERSARIO!!!			1.641,82	122,58	
			Valor Líquido →	1.519,24	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10 / 08 / 23
 DATA
 Valdir Luis 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 LUCIANA F C ROCHEL
 Agência 6796-2
 Conta corrente 11338-7
 Valor 1.222,82
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 07:40:46
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

AUXILIAR DE LIMPEZA

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 09/08/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10 / 08 / 23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 07:41:06
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		PARANAPANEMA - SP MENSAL					
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406		JULHO/2023 ✓					
45.858.230/0001-24							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
62	MONIQUE VALERIA RODRIGUES DE	331110		0	0	0	1
AUXILIAR DE SALA							

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 09/08/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário
 Monique V R O Laitz

10 / 08 / 23
 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 1.519,24
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 07:41:29
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JULHO/2023

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

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.582,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,58	
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>09/08/23</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.641,82	122,58	
			Valor Liquido →	1.519,24	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Paloma
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10 / 08 / 23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 07:41:46
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP MENSAL JULHO/2023					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
50	RENATA APARECIDA DA CRUZ	234632		0	0	0	1
PROFESSOR(A)							
Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos			
4	Salario Familia	2,00	119,64				
37	Salario Maternidade	30,00	1.582,00				
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,58			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.701,64	122,58			
			Valor Liquido →	1.579,06			
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00		

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 09/08/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Renata Ap. da Cruz

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

10/08/23

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 1.282,64
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 07:42:48
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SF MENSAL
 JULHO/2023

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

AUXILIAR DE COZINHA

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 09/08/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rosa Helena Teixeira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/08/23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 07:43:11
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

PROFESSOR(A)

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 09/08/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10 / 08 / 23
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SONIA M SHIZUE NAKAMURA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8780-7
 Valor 1.059,79
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 07:43:48
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JULHO/2023

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

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	26,00	1.145,73	
157	Ferías Pagas Mes Anterior	4,00	176,27	
158	1/3 Ferías Pagas Mes Anterior		58,76	
11	INSS Sobre Salario	9,00		85,95
159	INSS Ferías Mes Anterior			18,51
167	Liquido Ferías Mes Anterior			216,51

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 09/08/23

FELIZ ANIVERSARIO!!!

Total de Vencimentos	1.380,76	Total de Descontos	320,97
Valor Líquido →	1.059,79		

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.380,76	1.380,76	110,46	1.145,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/08/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 SONIA MARIA SHIZUE NAKAMURA

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 100,59
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 07:44:09
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP MENSAL JULHO/2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
55	STHEFANI DOS SANTOS GALEGO	411005	0 0 0 1
AUX.ESCR.EM GERAL			

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	1,00	44,07		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
270	Ferias No Mes	29,00	1.277,93		
271	1/3 de Férias no Mes		425,98		
11	INSS Sobre Salario	9,00		3,30	
53	Liquido de Férias			1.569,70	
322	INSS Férias Mes -Recibo			134,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.807,80	1.707,21	
			Valor Líquido →	100,59	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	1.747,98	1.747,98	139,84	44,07	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 09/08/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 10/08/23

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 1.459,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 07:44:42
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		PARANAPANEMA - SP MENSAL					
AVENIDA NEOPOLDO TEODORO DA SILVA 406		JULHO/2023					
45.858.230/0001-24							
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
51	TAMIRES ANTUNES DA SILVA	234632		0	0	0	1
PROFESSOR(A)							

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 09/08/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

10 / 08 / 23

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 1.404,37
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 10/08/2023 07:44:55
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 JULHO/2023

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

COZINHEIRA

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 09/08/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Tatiana Cap. dos Santos

10 / 08 / 23
 DATA

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 029139956 Série C
Data de Emissão: 25/07/2023
Data de Apresentação: 26/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 24/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	35E7.D4A7.C2C8.3439.6C2F.0B27.DF14.1387

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 - Trfísico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	JUL/2023	02/08/2023	623,49

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 916501048367	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 0,60%	COFINS 3,65%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/23	763.000	kWh	0,50419398	384,70	384,70	18,00	69,25	315,45	2,52	11,51	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	763.000	kWh	0,29778506	227,21	227,21	18,00	40,90	186,31	1,49	6,80	07 Dias
0804	Juros de Mora	JUN/23				2,29							Verde
0805	Multa por Atraso Pqto	JUN/23				0,22							25 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JUN/23				0,07							
	Total Distribuidora					623,49							

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/08/23

Total Consolidado	623,49	611,91	110,15	501,76	4,01	18,31
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 JUL	763	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN	574	29	Consumo kWh	0,39604000	0,23331000	65621	Ativa	25/07/2023	23/06/2023	1,00	763	[%]	24/08/2023
MAI	616	30											
ABR	629	29											
MAR	741	31											
FEV	626	30											
JAN	496	29											
2022 DEZ	729	33											
NOV	645	30											
OUT	629	32											
SET	552	29											
AGO	565	30											
JUL	623	31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 029139956 Série C

CódDebAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
623,49

Data de Vencimento
02/08/2023

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

LOJA DA NAIR
MERCADO TOME
V R ASSIS
PRAÇA DA MATRIZ 327 - CENTRO
RUA ELIZARIO PEREIRA DE MELO 1475 - VILA LEME
AVENIDA DAS POSSES 330 - HOLAMBRA II

Pague aqui - PIX

83670000067 234900523205 235094243088 100050159852



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.02.33
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8367000006-7 23490052320-5
23509424308-8 10005015985-2
Data do pagamento 10/08/2023
Valor em Dinheiro 623,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 623,49
=====

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB:
9.FB3.BB2.284.5FB.A70

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	10/08/2023 07:50:53
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

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

Nome: CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA
Endereço: R NIOPOLO 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: Agosto/2023
Data de emissão: 01/08/2023
Número da fatura: 1718978356-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/08/2023
326,00

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR (326,00).

Histórico de consumo

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

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

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/08/23

Mensagem para você

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

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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA), Data de Vencimento (15/08/2023), Valor a Pagar (R\$) (326,00), Código do cliente (8999 4636 2977), Código para Cadastramento de Débito Automático (899946362977-9), Número da Fatura (1718978356-0), and a QR code for payment via Pix.



47589951608

0000010602 - 0000005301

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.02.33
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8465000003-5 26000082089-4
99463629771-9 71897835699-3

Data do pagamento 10/08/2023
Valor Total 326,00
=====

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB:
6.E66.E12.12C.ABD.689

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	10/08/2023 07:53:49
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	10/08/2023 08:02:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23222.4462096-7	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 257,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	257,39			257,39
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
Totais		257,39	0,00	0,00	257,39

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09 / 08 / 23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4	57390385232 0	37070123222 6	44620967440 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.01.23222.4462096-7
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 257,39





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.36
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 8588000002-4 57390385232-0
37070123222-6 44620967440-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/08/2023
Numero do Documento 07.01.23222.4462096-7
Valor Total 257,39
=====

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	17/08/2023 14:34:39
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	17/08/2023 14:40:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.17
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8267000009-2 99280097091-3
06080470579-0 08710781713-9

Data do pagamento 21/08/2023
Valor Total 999,28

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

Assinada por JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS
JC426960 SILVANA ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
349104840001 SOR202370315615 FATURAMENTO 01/08/2023
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CEI - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
End.: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 - COMPL. CEI L.R.C. - CENTRO
- PARANAPANEMA - SP 18720000
Cod. Cliente: 0871078171 Insc. Estadual: 111111111111
PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: A17S8/0693 Laore:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 01/08/2023 Proxima leitura: 01/09/2023
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	01/07/23 - 2334	01/08/23 - 2382.0	48.0	31	38,00

Agua	01/02/23	02/03/23	01/04/23	02/05/23	01/06/23	01/07/23
	22R	38R	46R	38R	41R	40R

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

**ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 09/108/123**

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	5,76	57,57
De 10,01 Ate 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60
De 20,01 Ate 50,00	28,00	13,76	385,28	28,00	11,00	308,00

Subtotal 842,46 433,17
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 975,63

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	642,46
Esgoto	433,17
Multa	15,63
At. monet.	1,20
Juros de mora	1,87
Tx. de Regulacao - 0,60	4,96

Codigo para debito automatico: 0349104840

TOTAL (R\$) 999,28
VENCIMENTO 10/08/2023

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa
de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na
variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de
Mora de 0,033% ao dia

RECEBEMOS DE MARCIA CRISTINA ZERBATTI BORTOLOZZO 22430077692 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.028 SÉRIE 002

 <p>MARCIA CRISTINA ZERBATTI BORTOLOZZO</p> <p>Rua Prudente de Moraes, 371, Nao consta - CENTRO, Itajobi, SP - CEP: 15840000 Fone: 0017997651350</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p>Nº 000.007.028 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3523 0840 5250 0100 0174 5500 2000 0070 2815 4644 6968</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135231377481 22/08/2023 07:06:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
367040559110	CNPJ
	40.525.001/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		45.858.230/0001-24	22/08/2023
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Neopolo Tedoro da Silva, 406 - Nao consta	Vila Leme	18720000	22/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Paranapanema	0000000000	SP	
			HORA DE SAÍDA
			07:06:48

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	425,99	
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	425,99

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				3,220	3,220	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1543918705_572927696	Liquidificador Alta Rotacao 4 Litros 800w Inox Silencioso - Cor Cinza, Voltagem 110V	84386000	0102	5102	UN	1	425,99	425,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 09/08/23

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$133,97. I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II- Nao gera direito a credito fiscal de ISS e IPI. III- PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ _ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE _%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	



Dados para pagamento

Linha Digítrável

23793.38029 60000.471460 09006.333307 1 94490000042599

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000006274514694

21/08/2023

425,99

Descrição

Liquidificador Alta Rotação 4 Litros 800w Inox Silencioso

Opções de pagamento

1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.

2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

21/08/2023

Nº documento
10272695328

CNPJ
45.858.230/0001-24

Nosso Número
26/00004714609-5

Código do pedido
2000006274514694

Valor documento

425,99

Pagador
Centro De Educacao Infantil - Casa Da Crianca De Paranapanema - Idalina Rodrigues Cangueiro

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 60000.471460 09006.333307 1 94490000042599

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

21/08/2023

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
16/08/2023

Nº documento
10272695328

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
16/08/2023

Nosso número

26/00004714609-5

Uso do banco
Carteira
26

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
425,99

Valor documento

425,99

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

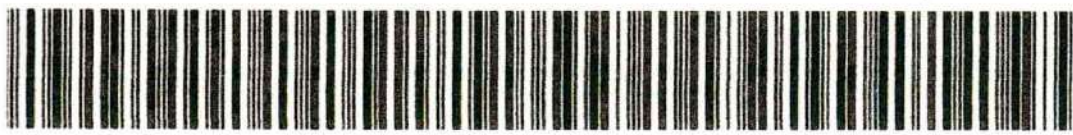
(=) Valor cobrado

Pagador
Centro De Educacao Infantil - Casa Da Crianca De Paranapanema - Idalina Rodrigues Cangueiro CNPJ: 45.858.230/0001-24

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Você também pode gostar: liquidificador britania 900w - liquidificador industrial 2 litros - liquidificador oster - liquidificador arno 1400w

Volta Eletrodomésticos > Pequenos Eletrodomésticos > Para a Cozinha > Preparação de Bebidas > Liquidificadores

Compartilhar



Novo | +100 vendidos

Liquidificador Alta Rotação Litros 800w Inox Silencioso

★★★★☆ (6)

R\$ 425⁹⁹

em 10x R\$ 42⁶⁰ sem juros

Ver os meios de pagamento

Chegará grátis sábado

Mais formas de entrega

Voltagem:

110V 220V

Cor: Cinza

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (100 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

- ↩ **Devolução grátis.** Você tem 30 dias para devolver o produto.
- ✓ **Compra Garantida.** receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro.
- 📌 Você acumula 106 pontos com esta compra. Está mais perto de ser **Meli+**.
- 🛡 6 meses de garantia de fábrica.

Produtos patrocinados [Anuncie aqui](#)



R\$ 299⁴⁹

12x R\$ 29,04

Frete grátis

Liquidificador industrial KD Eletro LAR-2 2 L aço...



R\$ 430⁴⁹

12x R\$ 41,74

Frete grátis **FULL**

Liquidificador industrial KD Eletro LAR-4 4 L aço...



R\$ 466³¹ 12% OFF

10x R\$ 46,63 sem juros

Frete grátis **FULL**

Liquidificador industrial Larilar LAR 4L 4 L preto e prata co...

Informações sobre o vendedor

MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!

+500

Vendas nos últimos 60 dias



Presta bom atendimento

E pro...

[Ver mais dados deste vendedor](#)

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o...

Anúncios do vendedor



Liquidificador industrial JL Colombo BR 2 L aço inoxidável 127V/220V

R\$ 589⁹⁹

10x R\$ 59 sem juros

Frete grátis



Liquidificador industrial JL Colombo BR 4 L aço inoxidável 127V/220V

R\$ 634⁹⁹

10x R\$ 63,50 sem juros

Frete grátis

[Ver mais anúncios do vendedor](#)

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:57:17
679606796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000471460090063330719449000042599

BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA
CNPJ: 45.858.230/0001-24

NR. DOCUMENTO	82.102
DATA DE VENCIMENTO	21/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	425,99
VALOR COBRADO	425,99

NR.AUTENTICACAO 7.10F.2F1.BC2.158.A4E

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 JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS
JC426960 SILVANA ANDRADE

21/08/2023 11:50:59
21/08/2023 11:57:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 17/08/2023
Pagador CEI Idalina Rodrigues Cangueiro - CPF/CNPJ: 4585823...	Nosso Número 0000000509047	N. do documento 0000000509047	Data Documento 16/08/2023
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Mala, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 533,90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02694 41400.000000 50904.701013 6 94450000053390

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 17/08/2023
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 16/08/2023	N. do documento 0000000509047	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 16/08/2023	Nosso Número 0000000509047
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 533,90
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Busca no Magalu

Olá, CEI

Ofertas para Paranapanema - 18720-000



Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saúde e Supr

Olá,

Meus pedidos nos últimos 3 meses

Período Últimos 3 meses

Meus pedidos

Número do Pedido 1262170674519842

Pedido feito em: 16/ago

Previsão de entrega em até 8 dias úteis após a aprovação do pagamento

Pedido Recebido 16/ago

Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
 Liquidificador Industrial 4 Litros Alta Rotação 110V JL + pano multiuso Vendido por Dsr tabapua shop Entregue por Magalu	R\$ 533,90	1	R\$ 533,90

Entrega

16/08/2023 às 13:59 Recebemos seu Pedido

Entrega em até 8 dias úteis Aqui seu pedido será entregue :)

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

A entrega será realizada em:

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

Pagamento

Subtotal	R\$ 533,90
Frete	Grátis
Total do pedido:	R\$ 533,90

Boleto Bancário

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

Use este código de barras para pagar pelo celular:



Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 16/08/2023	Data de Vencimento 18/08/2023
Pagador: CEI Casa da Criança de Paranapanem	Nosso Número: 26/00.818.035.904-3	Número Documento: 818035904	Valor Documento R\$ 788,55

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Casas Bahia / Referência do Pedido: 00818035904

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60081.803599 04531.853101 3 94460000078855

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 18/08/2023	
Beneficiário Casas Bahia VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL		Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 16/08/2023	N Documento 818035904	Espécie Doc. Outro	Aceite N
		Data Processamento 16/08/2023	Nosso Número 26/00.818.035.904-3
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real
		Quantidade	Valor R\$ 788,55
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PAGAR O BOLETO ATÉ O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: CEI Casa da Criança de Paranapanem Avenida Neopolo Teodoro da Silva, 406 18720-000 Paranapanema SP 45.858.230/0001-24 Sacador/Avalista: Casas Bahia		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica



Liquidificador Industrial Alta Rotação Inox 127v 4L - JL Colombo

R\$ 732,90 - 1 unidade - Código do item: 1513008949

[Preciso de atendimento](#)[Ver meus pedidos](#)

Se precisar, tô aqui!

[Preciso de ajuda](#)

CENTRAL DE VENDAS

Compre pelo Whatsapp

CENTRAL DE ATENDIMENTO

4003-4336

PARA RJ E REGIÃO

0800-200-4336

Fale pelo Whatsapp

MEUS PEDIDOS

[Acompanhe seus pedidos](#)[Editar cadastro](#)

CASAS BAHIA

[Quem somos](#)[Serviços](#)[Lista de Presentes](#)[Trabalhe conosco](#)[Venda seus produtos](#)[Black Friday](#)[Web Stories](#)[Desenrola Brasil](#)

AJUDA

[Mapa do Site](#)[Atendimento em libras](#)[Prazos e locais de entrega](#)[Política de Troca e Devolução](#)[Quantidade de itens por pedido](#)[Portal de Privacidade](#)[Política de Privacidade](#)[Termos e Condições de Uso](#)[Segurança Digital](#)

RECEBEMOS DE MARTIN ROBERTO FERNANDES 06180740828 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 35 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MARTIN ROBERTO FERNANDES 06180740828 Rua Sergipe, 1411 Centro - 18701-100 Avare - SP - Fone: (14) 98194-6826	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 35 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230847286410000104550010000000351468947689 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizada.
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231416608510
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242403111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 47.286.410/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEICASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA		45.858.230/0001-24	28/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA, 406	VILA LEMA	18720-000	28/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
PARANAPANEMA	(14) 3713-1091	SP	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input type="checkbox"/> 3			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000017	TINTA EPSON 504 BLACK	32100010	2102	5102	UN	4,000	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	TINTA EPSON 504 YELLOW	32100010	2102	5102	UN	2,000	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	TINTA EPSON 504 CYAN	32100010	2102	5102	UN	2,000	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	TINTA EPSON 504 MAGENTA	32100010	2102	5102	UN	3,000	45,00	135,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 09/08/23

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 46: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 865580729
CNPJ 47.286.410/0001-04
Nome favorecido 47.286.410 MARTIN ROBERTO FERNANDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.802
Valor 495,00
Destinação 0
Data transferência 28/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B8DFA16E7D234F9C

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	28/08/2023 14:33:31
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	28/08/2023 14:35:57

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SALVADOR COMERCIAL DE MAQ E EQUIP DE REFRIG LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.157.361 SÉRIE 001

 SALVADOR COMERCIAL DE MAQ E EQUIP DE RUA ALMIRANTE BARROSO, 90, SALA 01 - SAO CRISTOVAO, LAJEADO, RS - CEP: 95913140 Fone: 5137484859	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.157.361 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 4323 0803 2497 3500 0141 5500 1000 1573 6111 0509 6573 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230197175 29/08/2023 10:49:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0720089867	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.249.735/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIANCA DE		45.858.230/0001-24	29/08/2023
ENDEREÇO AVENIDA NEOPOLLO TEDORO DA SILVA, 406	BARRIO/DISTRITO VILA LEME	CEP 18720000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE/FAX 1437131091	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	01/09/2023	2,309,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.693,23	203,19	0,00	0,00	2.121,83		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,05	

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL RTE RODONAVES RS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 44.914.992/0027-77
ENDEREÇO AV WILLY EUGIONIO FLECK, 505		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000963049968		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 38,000	PESO LÍQUIDO 38,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
G86010	RECIPIENTE REFRIGERADO INOX RB20 EW25 2TG - VENANCIO 127V/1/2 REF.: RB20 EW25	84381000	020	6108	PC	1	2.121,83	2.121,83	1.693,23	203,19	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - VENDA 2000006348151102 Nome Fantasia: CENTRO DE EDUCACAO I Pedido: 438941 Exclusao do ICMS ns BC do Pis e Cofins conforme decisao judicial n 5001405.39.2017.4.04.7114 datada em 19/05/2020 O adquirente autoriza expressamente o remetente a receber a restituicao do DIFAL do ICMS cobrado na presente operacao, conforme estabelece o artigo 166 do CTN ICMS BASE CALC REDUZIDA P 73.33 CFE LIVRO I ART 23 INCISO XIII ALINEA B DO RICMSRS	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.515415 96006.333304 1 94590000230905

Código do pedido

2000006348151102

Vencimento

31/08/2023

Valor

2.309,05

Descrição

Bebedouro De Água Venâncio Rb20 25l Branco 127v

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 31/08/2023
Nº documento 10276228726	CNPJ 45.858.230/0001-24	Nosso Número 26/00005154196-9	Código do pedido 2000006348151102	Valor documento 2.309,05	
Pagador Centro De Educacao Infantil - Casa Da Crianca De Paranapanema - Idalina Rodrigues Cangueiro					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.515415 96006.333304 1 94590000230905

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 31/08/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 28/08/2023	Nº documento 10276228726	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 28/08/2023	Nosso número 26/00005154196-9
Uso do banco Carteira 26		Espécie Real	Quantidade	Valor documento 2.309,05	Valor documento 2.309,05
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Centro De Educacao Infantil - Casa Da Crianca De Paranapanema - Idalina Rodrigues Cangueiro CNPJ: 45.858.230/0001-24					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:57
679606796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379338029600005154159600633304194590000230905
BENEFICIARIO.:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91

=====

NR. DOCUMENTO	82.801
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.309,05
VALOR COBRADO	2.309,05

=====

NR.AUTENTICACAO A.AEC.881.E05.119.8ED
=====

Central de Atendimento BB
0804 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	28/08/2023 14:30:43
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	28/08/2023 14:35:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Você também pode gostar: bebedouro karina - gelagua - bebedouro industrial - bebedouro preto - bebedouro galao - bebedouro de agua

Voltar [Eletrodomésticos](#) > [Bebedouros e Purificadores](#) > [Bebedouros de Água](#)

[Compartilhar](#) [Ve](#)



Novo 1 +5 vendidos

Bebedouro de água Venâncio RB20 25L branco 127V

R\$ 2.121⁸³

em 10x R\$ 212¹⁹ sem juros

[Ver os meios de pagamento](#)

Voltagem: 127V

127V

220V

O que você precisa saber sobre este produto

- Bebedouro industrial de coluna.
- Capacidade de 25L.
- 2 torneiras.
- Fornece água fria e natural.
- Permite armazenar e manter a água a uma temperatura ideal.

[Ver características](#)

Opções de compra:

[2 produtos novos a partir de R\\$ 2.024,44](#)

Chegará segunda-feira 11 de set por R\$ 187²²

[Enviar para Paranapanema 18720](#)

Vendido por [SALVADORCOMERCIAL](#)
+1000 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade [\(2 disp](#)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

[Compra Garantida](#), receba o pro que está esperando ou devolver dinheiro.

[Meli+](#) Você acumula 530 pontos com i compra e está mais perto de ser

[6 meses de garantia de fábrica.](#)

Informações sobre o vendec

+1000

Vendas nos últimos 60 dias



Presta bom atendimento



Entreg produtos c pra.

Outras opções de compra

[Ver 2 opções a partir de R\\$ 2.024,4](#)

Meios de pagamento

Pague em até 18X sem juros

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Boleto bancário

Produtos patrocinados [Anuncie aqui](#)



R\$ 404

12x R\$ 39,17

[Frete grátis](#) [FULL](#)

Bebedouro De Água Britânia 20L Elétrico Aquaplus Bivolt



R\$ 829⁸⁹

10x R\$ 82,99 sem juros

[Frete grátis](#)

Bebedouro de água Libell Eletrodomésticos Stilo...



R\$ 499 [9% OFF](#)

10x R\$ 49,90 sem juros

[Frete grátis](#) [FULL](#)

Bebedouro de água Latina PA733 2.1L branco 100V/240V

Características para Venâncio Easy Water RB20

Tipos de carga: Rede

Capacidade máxima de água: 25 L

**| 033-7 |****Recibo do Pagador**

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 29/08/2023
Pagador CEI Idalina Rodrigues Canqueiro - CPF/CNPJ: 4585823...	Nosso Número 0000000578559	N. do documento 0000000578559	Data Documento 28/08/2023
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 2496,74

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

**| 033-7 |****03399.02694 41400.000000 57855.901013 5 94570000249674**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 29/08/2023
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 28/08/2023	N. do documento 0000000578559	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 28/08/2023	Nosso Número 0000000578559
Use do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 2496,74
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

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

Código de baixa

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Busca no Magalu



Olá, CEI

Ofertas para

Paranapanema - 18720-000

0

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Saúde Base o Supe

Olá,

Meus pedidos nos últimos 3 meses

Período Últimos 3 meses ▾

Meus pedidos

Número do Pedido
1265370676601329

Pedido feito em:
28/ago

Previsão de entrega em até 11 dias úteis após a aprovação do pagamento

Pedido Recebido
28/ago

Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
---------	-------	------------	----------

 <p>Bebedouro Coluna 25 Litros Knox KF62 2TG 2 Torneira 110v</p> <p>Vendido e entregue por: XCA</p>	R\$ 2.526,54	1	R\$ 2.349,68
--	--------------	---	--------------

Entrega

28/08/2023 às 10:14 Recebemos seu Pedido

Entrega em até 11 dias úteis Aqui seu pedido será entregue :)

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

A entrega será realizada em:

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

Pagamento

Subtotal	R\$ 2.349,68
Frete	R\$ 147,06
Desconto	R\$ 176,86
Total do pedido:	R\$ 2.496,74

Boleto Bancário

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

Use este código de barras para pagar pelo celular:





| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 29/08/2023
Pagador CEI Idalina Rodrigues Cangueiro - CPF/CNPJ: 4585823...	Nosso Número 0000000578440	N. do documento 0000000578440	Data Documento 28/08/2023
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Mala, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 2682,02

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02694 41400.000000 57844.001016 1 94570000268202

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 29/08/2023
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A				Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 28/08/2023	N. do documento 0000000578440	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 28/08/2023
Nosso Número 0000000578440				
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor documento 2682,02
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao				(-) Descontos/Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Ou utilize um dos métodos abaixo:

Clique aqui para copiar o código de barras ou

Clique aqui para gerar o boleto

[Fechar detalhes](#)

[Preciso de ajuda](#)

[Quero trocar ou cancelar](#)

Número do Pedido
1265370676599105

Pedido feito em:
28/ago

Previsão de entrega em até 12 dias úteis após a aprovação do pagamento

Pedido Recebido
28/ago

Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
 Bebedouro Refrigerado Inox 25 Litros RB20 220V - Met. Venâncio Vendido e entregue por: A.C. Müller	R\$ 2.482,92	1	R\$ 2.482,92

Entrega

28/08/2023 às 10:02 Recebemos seu Pedido

Entrega em até 12 dias úteis Aqui seu pedido será entregue :)

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

A entrega será realizada em:

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

Pagamento

Subtotal	R\$ 2.482,92
Frete	R\$ 199,10
Total do pedido:	R\$ 2.682,02

Boleto Bancário

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

Use este código de barras para pagar pelo celular:



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 24 - TATIANA APARECIDA DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00015947/00175/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/09/2022 a 31/08/2023

Período de gozo: 04/09/2023 a 03/10/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.521,50	0,00	1.521,50

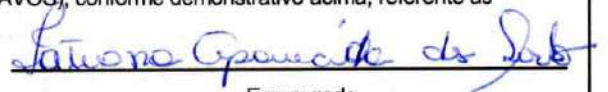
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Setembro / 2023					
43 - Férias	27	1.369,35	45 - INSS Sobre Férias	146,50	
50 - 1/3 de Férias		456,45			
Total Proventos (A)	R\$	1.825,80	Total Descontos (B)	R\$	146,50
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)				
R\$	1.679,30				
Outubro / 2023					
43 - Férias	3	152,15	45 - INSS Sobre Férias	16,28	
50 - 1/3 de Férias		50,72			
Total Proventos (A)	R\$	202,87	Total Descontos (B)	R\$	16,28
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	186,59				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.865,89

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.865,89 (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Paranapanema, 02 de Setembro de 2023


Empregado

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TATIANA APARECIDA SANTOS
Agência 6796-2
Conta corrente 8791-2
Valor 1.865,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 30/08/2023 10:05:23
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS 30/08/2023 10:10:43

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 50 - RENATA APARECIDA DA CRUZ

CTPS Nº/Série: 00036994/00386/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2022 a 31/01/2023

Período de gozo: 04/09/2023 a 03/10/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.582,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.582,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

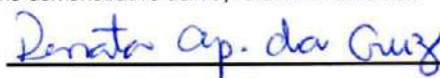
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Setembro / 2023					
43 - Férias	27	1.423,80	45 - INSS Sobre Férias	153,03	
50 - 1/3 de Férias		474,60			
Total Proventos (A)	R\$	1.898,40	Total Descontos (B)	R\$	153,03
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.745,37				
Outubro / 2023					
43 - Férias	3	158,20	45 - INSS Sobre Férias	17,00	
50 - 1/3 de Férias		52,73			
Total Proventos (A)	R\$	210,93	Total Descontos (B)	R\$	17,00
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	193,93				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.939,30

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

Parapanema, 02 de Setembro de 2023



Empregado

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA APARECIDA DA CRUZ
Agência 6796-2
Conta corrente 9184-7
Valor 1.939,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	30/08/2023 10:05:47
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	30/08/2023 10:10:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.43
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 8583000017-3 58150179230-7
90768005084-6 58582300001-0
Data do pagamento 30/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 45858230/0001-24
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 1.758,15
Valor Total 1.758,15

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS

30/08/2023 10:07:05

30/08/2023 10:10:43

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

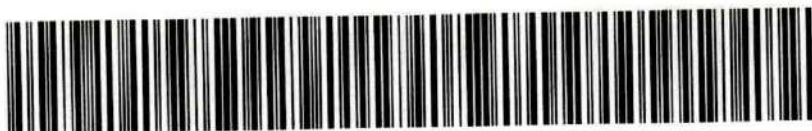
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/08/2023 - 08:27:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37131058	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.976,99	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.858.230/0001-24	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.758,15		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.758,15		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858300000173 581501792307 907680050846 585823000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº 000.000.279
SÉRIE 1



SUPERMERCADOS EBURNIO CORREIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.000.279 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0855 6448 5000 0629 5500 1000 0002 7916 6925 3985

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231438774061 31/08/2023 09:16:32

VENDA MERC CUPOM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

55.644.850/0006-29

506043008110

55.644.850/0006-29

RAZÃO SOCIAL

BAIRRO / DISTRITO

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

VILLA LEMME

45.858.230/0001-24

31/08/2023

AV NEOPOL TEODORO SIL VA, 406

UF

18720-000

31/08/2023

MUNICÍPIO

UF

18720-000

31/08/2023

PARDINHO

UF

18720-000

09:16:24

RAZÃO SOCIAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	805,81	145,05	0,00	0,00	2.029,09

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	2.029,09

RAZÃO SOCIAL	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
TRANSPORTADOR VOL. TRANSP.	229	VOLUMES			229,000	229,000

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DISCONTADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TFP	ALÍQUOTAS	PI
00873550	DET PO OMO LAVAGEM PERFEITA CX LVT 6 PAGT 4	34025000	060	5405	UN/1	12,000	27,95	335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00840844	ALCOOL FLOPS 70 1LT	38089429	000	5102	UN/1	10,000	9,98	99,90	0,00	99,90	17,98	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00418993	AGUA SANIT OBOA 2L	28289011	060	5405	UN/1	12,000	6,98	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00463614	LA ACO BOMBIBRI 08 60GR	73231000	060	5405	UN/1	5,000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00418686	DET LIQ YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5405	UN/1	20,000	2,69	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00515375	DESINF BUFALO LAVANDA 2L	38089419	000	5102	UN/1	12,000	5,98	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00629775	LIMP VEA MULTUSO GOLD 500ML	34025000	060	5405	UN/1	12,000	5,95	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00419642	SABAO PEDRA YPE TRAO 05	34011900	000	5102	UN/1	10,000	16,95	169,50	0,00	169,50	30,51	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00657686	DESINF SANOL LAVANDA 2L	38089419	000	5102	UN/1	7,490	7,49	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00435680	VASSOURA BETTANIN NOVICA UN	96039000	000	5102	UN/1	3,000	15,99	47,97	0,00	47,97	8,64	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00703833	RODO MADEIRA GD 40 CM	96039000	000	5102	UN/1	3,000	12,99	38,97	0,00	38,97	7,02	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00276610	LIMPA ALUMINIO BY KIM TRAD 500ML	34025000	060	5405	UN/1	8,000	4,29	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00460361	INSET AEREO SBP CITRONELA 380ML	38089119	000	5102	UN/1	5,000	18,99	94,95	0,00	94,95	17,09	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
01319170	SACAO LIMPEZA ALVEJADO	63052000	000	5102	UN/1	10,000	5,99	59,90	0,00	59,90	10,78	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00662338	SABAO LIQ DESOMAX COCO 1L	34025000	060	5405	UN/1	5,000	5,19	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00955430	PAPEL HIG FD PERSONAL VIP 112P 11 20M	48181000	060	5405	UN/1	10,000	17,99	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00711578	SAB LIQ DESOMAX CAMOMILA 1L	34013000	060	5405	UN/1	4,000	7,98	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00314923	ALVEJANTE BRILHANTE FLORAL 2L	28322000	000	5102	UN/1	4,000	12,99	51,96	0,00	51,96	9,35	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
00973168	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE ANTIBAC 1KG	34025000	060	5405	UN/1	10,000	10,99	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabil: 2.029,09 | Base Icms: 805,81 | ICMS: 145,05 | Complemento: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Supermercado Pardinhense

SUPERMERCADOS EBUERNIO CORREA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.000.279 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0855 6448 5000 0629 5500 1000 0002 7916 6925 3985

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231438774061 31/08/2023 09:16:32

506043008110

CENTRUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

55.644.850/0006-29

CNPJ

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR I.P.T.	VALOR ALÍQUOTAS ICMS IPI
00779425	SAB LUX LAVANDA 85GR	34011190	060	5405	UN/1	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00418478	AMAC YPE INTENSO AZUL 2L	38009190	060	5405	UN/1	20,000	9,95	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00435867	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM UN	68053090	060	5405	UN/1	12,000	1,71	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07349405	SACO ALVEADO ESPECIAL	63071000	000	5102	UN/1	12,000	7,99	95,88	0,00	95,88	17,26	0,00	0,00	0,00	18,00



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6484 PARDINHO
Conta corrente (com DV) 876
CNPJ 55.644.850/0006-29
Nome favorecido SUPERMERCADOS EBURNIO CORREA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.101
Valor 2.029,09
Destinação 0
Data transferência 31/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 86C4B38B0D4A4E7D

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	31/08/2023 11:44:32
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	31/08/2023 11:56:26

Transação efetuada com sucesso.

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