



Estância Turística de Paranapanema, 11 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO nº 24/2023

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 12ª/2023 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 20/12/2024 no valor de R\$33.329,05(Trinta e três mil trezentos e vinte e nove reais e cinco 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 N°04/2023
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 20/12/2023 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 oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
UTILIDADE PÚBLICA	03.01.2024	1.629,57
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	29.12.2023	20.307,61
ENCARGOS TRABALHISTAS	03.01.2024	3.608,92
DESPESAS DIVERSAS	05.08 e 11.01.2024	7.783,58
GÊNEROS DIVERSOS		-
TOTAL DAS DESPESAS		33.329,68
RECURSO PÚBLICO APLICADO		-
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS		-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	N° DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
29.12.2023	Salário ref. mês 12/2023	Ariane Virginia Franco	556.796.000.009.969	1.342,46
29.12.2023	Salário ref. mês 12/2023	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.282,64
29.12.2023	Salário ref. mês 12/2023	Caroline Aparecida da Silva	556.796.000.010.950	1.222,82
29.12.2023	Salário ref. mês 12/2023	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.802	1.519,24
29.12.2023	Salário ref. mês 12/2023	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.519,24
29.12.2023	Salário ref. mês 12/2023	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.222,82
29.12.2023	Salário ref. mês 12/2023	Monique Valeria Rodrigues de O. Laitz	556.796.000.011.554	869,14
29.12.2023	Salário ref. mês 12/2023	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.519,24
29.12.2023	Salário ref. mês 12/2023	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.579,06
29.12.2023	Salário ref. mês 12/2023	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.282,64
29.12.2023	Salário ref. mês 12/2023	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.579,06
29.12.2023	Salário ref. mês 12/2023	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.222,82
29.12.2023	Salário ref. mês 12/2023	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.282,64
29.12.2023	Salário ref. mês 12/2023	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.459,42
29.12.2023	Salário ref. mês 12/2023	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.404,37
03.01.2024	Guia FGTS Ref. 12/2023	Caixa Econômica Federal	10.301	2.523,33
03.01.2024	Guia DARF 8301 Ref. 12/2023	Caixa Econômica Federal	10.302	315,44
03.01.2024	Guia DARF 1082 Ref. 12/2023	Caixa Econômica Federal	10.305	770,15
03.01.2024	CPFL Ref. 12/2023	Utilidade Pública	10.303	777,05
03.01.2024	SABESP Ref. 12/2023	Utilidade Pública	10.304	582,37
03.01.2024	VIVO Ref. 12/2023	Utilidade Pública	11.102	270,15
05.01.2024	NF-e 054-1	Martin Roberto Fernandes	10.501	410,00
05.01.2024	NF-e 1613-1	Supermercado Paranapanema LT	10.502	840,00
08.11.2024	NF-e02525-1	Margareti Aparecida de Melo Paranapanema ME	552.401.000.006.928	1.600,60
11.01.2024	NF-e015703-1	School Center Ind. De Moveis Escolares Ltda	11.101	4.932,98
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, 11 de Janeiro de 2024.

Erica Fernanda de Andrade

 Silvana Andrade
 Presidente

Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno

Jose Carlos Plens Junior

 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, declararam, 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 N°04/2023, recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$33.329,05 (Trinta e três mil trezentos e vinte e nove reais e cinco centavos)**, referente 12ª parcela à verba recebida em 20/12/2023, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 11 de Janeiro de 2024.


Érica Fernanda de Andrade


Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno


José Carlos Plens Junior



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

**ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023		01/04
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		Janeiro/2024
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
01	ALICE ANDRADE FERREIRA	000124500055-X	27/08/2021	
02	ALICE COSTA OTTAVIANO	000124444773-0	20/09/2021	
03	AMAYA LEITE PLENS DE SOUZA	000122802037-1	09/12/2020	
04	ANA LAURA PEDROSO PEREIRA	000124482390-9	24/03/2021	
05	ANGELINA ARANTES BRANDOLIN FERRAZ	000124482672-8	05/12/2020	
06	ANNA LIVIA CARDOZO	000123291470-8	04/04/2021	
07	ANNY CARVALHO VIEIRA	000124055546-5	09/04/2022	
08	ANTHONY GALEGO MORAIS	000123996682-9	14/06/2022	
09	ARTHUR OLIVEIRA COLITTI	000124434426-6	20/09/2022	
10	BERNARDO DA CRUZ DOMINGUES	000122729071-8	13/05/2020	
11	BENJAMIN DA BOA VENTURA BORBA	000123496634-7	02/09/2019	
12	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DANTAS	000124434518-0	02/08/2022	
13	DAVI ANTUNES PAIÃO	000121623269-6	23/05/2019	
14	FABIO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	000122051866-9	05/04/2019	
15	GABRIEL LEME DE OLIVEIRA	000123102023-4	22/10/2020	
16	GAEL MENDES NASCIMENTO	000124500080+9	01/08/2019	
17	GIOVANNI DE OLIVEIRA COLITTI	000122081851-3	02/09/2019	
18	HECTOR MARTINS QUADROS	000122931275-4	03/05/2019	
19	HEITOR MIGUEL DA CRUZ ALVES	000124445129-0	21/06/2021	
20	HEITOR PROENÇA ARAUJO	000123047452-3	29/04/2021	



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

**ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023	02/04	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	Janeiro/2024	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
21	HELENA CARDOSO	000121623300-7	18/05/2019	
22	HELENA CARVALHO PAZ	000124044165-4	06/07/2022	
23	HELENA ELEIXA MARTINS	000123884026-7	27/08/2020	
24	HELOISA CARVALHO PAZ	000123073175-1	22/04/2020	
25	HELOÍSA ROBERTA DOS SANTOS	000123522590-2	18/11/2019	
26	HENRIQUE MASCARELLO SILVA	000123568430-1	13/05/2021	
27	HEYTOR LUCAS BARBOSA DE PROENÇA	000123522590-2	18/11/2019	
28	HILLARY EMANUELLA PIRES	000122902628-9	22/01/2021	
29	ISABELLA GONÇALVES PAZ PIRES	000123568487-8	10/01/2021	
30	ISADORA ALBUQUERQUE SOARES	000124660425-5	23/03/2023	
31	JOAQUIM SANTOS SIQUEIRA	000124483077-x	20/05/2020	
32	JORGE ALVES PAES	000123571357-x	29/05/2019	
33	JOSÉ FELIPE BRÉSIO	000124705345-3	04/02/2023	
34	JULIA MAGALHÃES PEREIRA DE OLIVEIRA	000123568526-3	10/03/2021	
35	LAYLA CRISTINI DE MORAES SOUZA	000122855875-9	31/10/2020	
36	LIVIA GALVÃO NAKAMURA	000123846004-5	28/02/2022	
37	LORENA CALDEIRA SILVA	000123576001-7	20/05/2020	
38	LORENZO DOS SANTOS FLÔR DE MELO	000123846018-5	07/02/2022	
39	LUIZA ARAUJO PONTES DAVID	000122081914-1	05/08/2019	
40	LUIZ FELIPE DO AMARAL PAZ	000124743340-7	22/04/2022	
41	LUIZ MIGUEL DO AMARAL PACHECO	000124446783-2	14/04/2021	



"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

**ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

42	MARIA ALICE DA CRUZ SANTOS	000124740062-1	19/04/2023	
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	Janeiro/2024	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
43	MARIA ESTELA LOPES CARVALHO	000124001507-0	21/05/2021	
44	MARIA GABRIELA BERNARDES PEREIRA	000122733393-6	04/07/2019	
45	MARIA HELOISA ALBUQUERQUE DE GOES	000124446084-9	15/11/2021	
46	MARIA JULIA DUARTE MORAES	000122855707-X	27/01/2021	
47	MARILIA VAL TOLEDO	000124434842-9	16/03/2022	
48	MAYA COSTA PIRES	000123571357-X	03/05/2019	
49	MAYA MARTINS NUNES	000122852295-9	04/11/2020	
50	MELISSA DE BARROS FINELLI	000122941587-7	19/04/2021	
51	MIGUEL AFONSO DE PAULA SANTOS	000123996647-7	10/06/2022	
52	NICOLAS EMANUEL DO AMARAL PACHECO	000122733426-6	29/04/2019	
53	PEDRO LUCAS DE ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	000123568627-9	28/07/2021	
54	RAFAELA NAIDE BARBOSA DA SILVA	000122135533-8	20/06/2019	
55	RAVI MARTINS QUADROS	000122922252-2	23/11/2020	
56	REBECA DOS SANTOS FLÔR MELO	000122603226-6	15/04/2020	
57	RUDSON MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR	000124483168-2	04/04/2020	
58	SAMUEL FERREIRA DE OLIVEIRA	000123571052-X	19/01/2020	
59	SAULO GABRIEL DO AMARAL PAZ	000122603513-9	04/06/2019	
60	STEPHANE LOHANNY VENTURA SILVA	000124575231-5	03/04/2020	



**ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

61	THALES DOS SANTOS	000124434909-4	03/11/2022
----	-------------------	----------------	------------

UNIDADE EXECUTORA		FOLHA		
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023	04/04	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO	TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	Janeiro/2024		
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
62	THÉO MAGNO SOUSA MORAES	000124546532-6	06/09/2021	
63	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, 11 de Janeiro de 2024.



Silvana Andrade
 Presidente da Entidade



Relatório de Atividades Dezembro/ 2023

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de dezembro. Tivemos a finalização das atividades propostas e entrega dos portfólios para as famílias, realizamos a formatura na Câmara Municipal no dia 6 de dezembro e no sábado dia 16 foi realizado a entrega dos presentes de Natal arrecadados pela família Cangueiro. Agradecemos o apoio da Secretaria do social que forneceu o transporte para que os presentes arrecadados fossem buscados em São Paulo. Recebemos os 2 jogos de mesas e cadeiras que foram adquiridos para melhor atender as crianças. As atividades com os alunos ocorreram até o dia 21 de dezembro (quinta-feira), em seguida foi dado uns dias de recesso e os funcionários entraram em férias coletiva, devendo retornar as atividades no dia 29 de janeiro.

METAS Janeiro/2024

- Contratar uma empresa para fazer a limpeza da caixa d'água e dedetização do CEI;
- Fazer algumas matrículas a fim de preencher as vagas existentes;
- Retomar as atividades com os docentes no dia 29 de janeiro;
- Limpeza e organização do CEI;
- Planejamento com os docentes;
- Adquirir cadeiras infantis;
- Contratar uma Pajem a fim de ocupar a vaga existente.

Estância Turística de Paranapanema, 11 de Janeiro de 2024.


Silvana Andrade
Presidente

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332111453566347020
11/01/2024 14:59:10

Cliente - Conta atual

Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4 CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Período do extrato de 20 / 12 / 2023 até 11 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,63 C
20/12/2023		6796	99015	870 Transferência recebida 20/12 16:52 SME PARANAPANEMA - FEB	556.796.000.009.074	33.329,68 C	33.330,31 C
21/12/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	33.390,69 D	
21/12/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	60,38 C	0,00 C
29/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:56 CARINA DE CASSIA CORREA	556.796.000.006.343	1.282,64 D	
29/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:56 ISIS DE FATIMA ANDRADE	556.796.000.008.532	1.519,24 D	
29/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:56 SONIA M SHIZUE NAKAMURA	556.796.000.008.780	1.222,82 D	
29/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:56 ROSA HELENA TEIXEIRA	556.796.000.008.781	1.282,64 D	
29/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:56 TATIANA APARECIDA SANTOS	556.796.000.008.791	1.404,37 D	
29/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:56 STHEFANI SANTOS GALEGO	556.796.000.008.872	1.282,64 D	
29/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:56 RENATA APARECIDA DA CRUZ	556.796.000.009.184	1.579,06 D	
29/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:56 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ	556.796.000.009.220	1.519,24 D	
29/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:56 ARIANE V FRANCO	556.796.000.009.969	1.342,46 D	
29/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:56 FABIANA APARECIDA VARGEM	556.796.000.010.833	1.519,24 D	
29/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:56 CAROLINE APARECIDA SILVA	556.796.000.010.950	1.222,82 D	
29/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:56 LUCIANA F C ROCHEL	556.796.000.011.338	1.222,82 D	
29/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:56 MONIQUE V R O LAITZ	556.796.000.011.554	869,14 D	
29/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:56 SILVIA DE FATIMA JESUS A	556.796.000.195.114	1.579,06 D	
29/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:56 TAMIRES ANTUNES DA SILVA	556.796.000.196.972	1.459,42 D	
29/12/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	20.307,61 C	0,00 C
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.301	2.523,33 D	
03/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.302	315,44 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
03/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		10.303	777,05 D
CIA JAGUARI DE ENERGIA						
03/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		10.304	582,37 D
SABESP						
03/01/2024	0000	13105	375 Impostos		10.305	770,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
03/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	4.968,34 C
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.501	410,00 D
260 0001 047286410000104 47.286.410 MA						
05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.502	840,00 D
033 0547 057960973000351 TIBIRICA NEGO						
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.136.102		12,00 D
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.136.103		12,00 D
Cobrança referente 05/01/2024						
05/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.274,00 C
08/01/2024	6796	99015	470 Transferência enviada	552.401.000.006.928		1.600,60 D
08/01 15:33 MARGARETI AP M PAPANEMA M						
08/01/2024	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.600,60 C
11/01/2024	6796	06796	109 Pagamento de Boleto		11.101	4.932,98 D
SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOV						
11/01/2024	6796	06796	363 Pagto conta telefone		11.102	270,15 D
VIVO FIXO/BRASIL						
11/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			5.203,13 D

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340315277682971
03/01/2024 15:34:10

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:34
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.969
VALOR TOTAL 1.342,46
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANE V FRANCO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.969-4
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR. AUTENTICACAO E.57C.9D4.049.A9C.03F

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
15.858.230/0001-24

Recibo de Pagamento de Salário
PARANAPANEMA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.322,00	
	Salario Familia	2,00	119,64	
	INSS Sobre Salario	9,00		99,18
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 30 / 12 / 23				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.441,64	99,18
			Valor Líquido →	1.342,46
1.322,00	Salário Base	1.322,00	Salário Contr. INSS	1.322,00
		1.322,00	Base de Calc. FGTS	105,76
			FGTS do Mês	1.322,00
			Base Calc. IRRF	0,00
			Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ariane V. Franco
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 / 12 / 23
DATA

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:34
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.006.343
VALOR TOTAL 1.282,64

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO A.FF5.06C.755.EBF.9E9

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA 406
15.858.230/0001-24

Recibo de Pagamento de Salário
PARANAPANEMA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
	Salario	30,00	1.322,00								
	Salario Familia	1,00	59,82								
	INSS Sobre Salario	9,00		99,18							
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>2018 123</u>			Total de Vencimentos 1.381,82	Total de Descontos 99,18							
			Valor Liquido	1.282,64							
1.322,00	Salario Base	1.322,00	Salario Contr. INSS	1.322,00	Base de Calc. F.G.T.S.	105,76	F.G.T.S. do Mês	1.322,00	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Carina de Cassia Correa

29/12/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:34
 679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.950
 VALOR TOTAL 1.222,82

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CAROLINE APARECIDA SILVA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.950-9
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 NR.AUTENTICACAO 5.482.CDD.FEC.606.BE8

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406
 5.858.230/0001-24

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
0	CAROLINE APARECIDA DA SILVA UXILIAR DE SALA	3311.10		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.322,00	
	INSS Sobre Salario	9,00		99,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.322,00	99,18
			Valor Líquido →	1.222,82
1.322,00	Salário Base	1.322,00	Salário Contr. INSS	1.322,00
		Base de Cálculo FGTS	105,76	FGTS do Mês
			1.322,00	Base Cálculo IRRF
				0,00
				Faixa IRRF

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 20/12/23

FELIZ ANIVERSARIO!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Caroline Ap. da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/23
 DATA

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:34
 679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.833
 VALOR TOTAL 1.519,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA APARECIDA VARGEM
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.833-2
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.D8A.881.F08.7E0.D03

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

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2023

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
 59 FABIANA APARECIDA VARGEM 231110 0 0 0 1
 PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.582,00	
	Salario Familia	1,00	59,82	
	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>20 / 12 / 23</u>			Total de Vencimentos 1.641,82	Total de Descontos 122,58
Salário Base 1.582,00 Salário Contr. INSS 1.582,00 Base do Calc. FG.T.S. 1.582,00 FG.T.S. do Mes 126,56 Base Calc. IRRF 1.582,00 Fatia IRRF 0,00			Valor Líquido → 1.519,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 FABIANA APARECIDA VARGEM
 DATA 29 / 12 / 23

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:34
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.532
VALOR TOTAL 1.519,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ISIS DE FATIMA ANDRADE
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.532-4
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
NR. AUTENTICACAO 7.90B.222.0ED.C20.2DE

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
15.858.230/0001-24

Recibo de Pagamento de Salário

PARANAPANEMA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2023

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

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.582,00	
4	Salario Familia	1,00	59,82	
1.1	INSS Sobre Salario	9,00		122,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.641,82	122,58
			Valor Líquido	1.519,24
1.582,00	Salário Base	1.582,00	Saldo Contr. INSS	126,56
1.582,00	Base do Cálculo FGTS	1.582,00	FGTS do Mês	1.582,00
1.582,00	Base Cálculo IRRF	1.582,00	Base Cálculo IRRF	0,00
				Faixa IRRF

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 20/12/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
ISIS DE FATIMA ANDRADE

DATA
29/12/23

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:34
 679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.011.338
 VALOR TOTAL 1.222,82

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIANA F C ROCHEL
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 11.338-7
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 NR. AUTENTICACAO 2.00E.649.45B.882.FDD

Recibo de Pagamento de Salário

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2023

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
64	LUCIANA FATIMA DA CRUZ ROCHE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320		0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1.1	Salario	30,00	1.322,00	
	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		Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.322,00		1.322,00	1.322,00	105,76
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.322,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDES
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 20/12/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 29/12/23

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:34
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.011.554
VALOR TOTAL 869,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONIQUE V R O LAITZ
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 11.554-1

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 0.96F.831.87B.0EB.BD8

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
15.858.230/0001-24

Recibo de Pagamento de Salário
PARANAPANEMA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2023

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

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	Salario	4,00	170,58		
	Salario Familia	2,00	119,64		
	Salario Afast Pago Empregador	15,00	639,68		
	INSS Sobre Salario	7,50		60,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			929,90	60,76	
			Valor Líquido →	869,14	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	810,26	810,26	64,82	810,26	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 20/12/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Monique V R O Laitz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/23
DATA

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:34
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.220
VALOR TOTAL 1.519,24

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO C.914.EED.61C.1EB.C4D

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
15.858.230/0001-24

Recibo de Pagamento de Salário
PARANAPANEMA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2023

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

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.582,00	
	Salario Familia	1,00	59,82	
	INSS Sobre Salario	9,00		122,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.641,82	122,58
			Valor Líquido →	1.519,24
1.582,00	Salário Base	Salário Contr. INSS	1.582,00	Base de Calc. FGTS
			126,56	FGTS do Mês
			1.582,00	Base Calc. IRRF
				Faixa IRRF
				0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 20/12/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Paloma

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29/12/23

DATA

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:34
 679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.184
 VALOR TOTAL 1.579,06

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RENATA APARECIDA DA CRUZ
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.184-7
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 NR.AUTENTICACAO 6.CA0.E65.82A.E71.DEC

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		Recibo de Pagamento de Salário	
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406		PARANAPANEMA - SP MENSAL	
45.858.230/0001-24		DEZEMBRO/2023	
Código	Nome do Funcionário	CRD	Emp. Local Depto Setor Seção FL
50	RENATA APARECIDA DA CRUZ	234632	0 0 0 1
PROFESSOR(A)			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	Salario	30,00	1.582,00		
	Salario Familia	2,00	119,64		
	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 ____/____/____			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.701,64	122,58	
			Valor Liquido	1.579,06	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
Renata Ap. da Cruz
 DATA
 29/12/23

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:34
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.781
VALOR TOTAL 1.282,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSA HELENA TEIXEIRA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.781-5

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 6.ABA.D4D.5C9.3C6.EF5

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

Recibo de Pagamento de Salário
PARANAPANEMA - SP^{MENSAL}
DEZEMBRO/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	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salario	30,00	1.322,00								
4	Salario Familia	1,00	59,82								
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,18							
<p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA ____/____/____</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos							
			1.381,82	99,18							
			Valor Líquido →	1.282,64							
1.322,00	Salário Base	1.322,00	Salário Contr. INSS	1.322,00	Base de Calc. FGTS	105,76	FGTS do Mês	1.322,00	Base Calc. IRRF	0,00	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/23
Rosa Helena Teixeira
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:35
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.195.114
VALOR TOTAL 1.579,06

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO 3.505.08A.6FA.9EF.C68

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406
15.858.230/0001-24

Recibo de Pagamento de Salário
PARANAPANEMA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
15	SILVIA DE FATIMA JESUS ANTUN	234632		0	0	0	1

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.582,00	
	Salario Familia	2,00	119,64	
	INSS Sobre Salario	9,00		122,58
<p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.616/2014 PARANAPANEMA <u>20/12/23</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.701,64	122,58
			Valor Líquido →	1.579,06
1.582,00	Salário Base	1.582,00	Salário Contr. INSS	1.582,00
126,56	Base de Cálculo F.G.T.S	126,56	F.G.T.S. do Mês	1.582,00
0,00	Base Calc. IRRF	0,00	Base Calc. IRRF	0,00
	Faixa IRRF		Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/23
DATA

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:35
 679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.780
 VALOR TOTAL 1.222,82

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SONIA M SHIZUE NAKAMURA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.780-7
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 NR. AUTENTICACAO A.870.272.AB3.FD4.10D

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

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/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	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario	30,00	1.322,00	99,18
	INSS Sobre Salario	9,00		
<p>ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PACO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>20/12/23</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.322,00	99,18
Salário Base			Valor Líquido →	
1.322,00	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	1.322,00	1.222,82
1.322,00		FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	0,00
		105,76	1.322,00	
			Base Cálculo IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/12/23
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 Sonia M. S. Nakamura

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:35
 679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.872
 VALOR TOTAL 1.282,64

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: STHEFANI SANTOS GALEGO
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.872-2
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 NR.AUTENTICACAO 5.7C0.E97.0BF.F0F.8A1

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

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SF MENSAL
 DEZEMBRO/2023

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

AUX.ESCR.EM GERAL

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.322,00	
4	Salario Familia	1,00	59,82	
1.1	INSS Sobre Salario	9,00		99,18
			Total de Vencimentos 1.381,82	Total de Descontos 99,18
			Valor Liquido →	1.282,64
1.322,00	Salário Base	1.322,00	Salário Contr. INSS	1.322,00
	Base de Calc. FGTS	1.322,00	FGTS do Mês	105,76
	Base Calc. IRRF	1.322,00	Faixa IRRF	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 20/12/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29/12/23
 DATA

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:35
 679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.196.972
 VALOR TOTAL 1.459,42

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TAMIRES ANTUNES DA SILVA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 196.972-2
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 NR. AUTENTICACAO 1.632.BA3.DC3.F72.F15

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 DEZEMBRO/2023

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1.1	Salario	30,00	1.582,00	
	INSS Sobre Salario	9,00		122,58
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.582,00	122,58
			Valor Líquido →	1.459,42
1.582,00	Salário Base	1.582,00	Salário Contr. INSS	
1.582,00	Base de Calc. FGTS	126,56	FGTS do Mês	
	Base Calc. IRRF	1.582,00	Faixa IRRF	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 20/12/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/12/23
 DATA

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:35
679606796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.791
VALOR TOTAL 1.404,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 4.676.DE3.DBB.019.66B

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

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

Recibo de Pagamento de Salário
PARANAPANEMA - SP MENSAL
DEZEMBRO/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1.1	Salario	30,00	1.521,50	
	INSS Sobre Salario	9,00		117,13
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.521,50	117,13
			Valor Liquido	1.404,37
1.521,50	Salário Base	1.521,50	Salário Contr. INSS	1.521,50
	Base de Calc. FGTS	1.521,50	FGTS do Mês	121,72
	Base Calc. IRRF	1.521,50	Base Calc. IRRF	0,00
	Faixa IRRF			

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 20/12/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tatiana Aparecida dos Santos

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29/12/23

DATA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2023 - 14:56:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37131058
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.541,69	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.523,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.523,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858500000258 233301792401 107684050840 585823000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/12/2023 - 14:56:23

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 20/12/23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37131058
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.541,69	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.523,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.523,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858500000258 233301792401 107684050840 585823000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.07
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000025-8 23330179240-1
10768405084-0 58582300001-0
Data do pagamento 03/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 45858230/0001-24
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 2.523,33
Valor Total 2.523,33

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	03/01/2024 15:23:32
	JC426960 SILVANA ANDRADE	03/01/2024 15:30:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 25/01/2024	Número do Documento 07.01.23347.4359176-1	Pagar este documento até 25/01/2024
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 315,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	315,44			315,44
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
	Totais	315,44	0,00	0,00	315,44

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 20/12/23

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 13/12/2023 15:39:13

85800000003 8 15440385240 0 25070123347 7 43591761007 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8	15440385240 0	25070123347 7	43591761007 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.01.23347.4359176-1
Pagar até: 25/01/2024
Valor: 315,44

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.07
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000003-8 15440385240-0
25070123347-7 43591761007-3
Data do pagamento 03/01/2024
Numero do Documento 07.01.23347.4359176-1
Valor Total 315,44
=====

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	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	03/01/2024 15:25:03
	JC426960 SILVANA ANDRADE	03/01/2024 15:30:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

CNPJ
45.858.230/0001-24

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

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24003.1051650-8

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000188361259

Valor Total do Documento

770,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	770,15			770,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	770,15			770,15

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13 019/2014
PARANAPANEMA 20/12/23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000007 0 70150385240 9 19071624003 5 10516508710 0



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.16.24003.1051650-8
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 770,15

Pague com o PIX



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.20
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
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000007-0 70150385240-9
19071624003-5 10516508710-0
Data do pagamento 03/01/2024
Numero do Documento 07.16.24003.1051650-8
Valor Total 770,15
=====

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	03/01/2024 15:59:18
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	03/01/2024 16:00:19

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
 03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.07
 6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
 EFETUADO POR: SILVANA ANDRADE
 =====
 Convenio SABESP
 Código de Barras 8268000005-9 82370097091-1
 06851690265-4 08710781713-9
 Data do pagamento 03/01/2024
 Valor Total 582,37
 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



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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 349104840001 S0R2024316407 FATURAMENTO 02/01/2024
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

CEI - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 End.: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA,406 - COMPL.CELL.R.C. - CENTRO
 - PARANAPANEMA - SP 18720000
 Cod. Cliente: 0071078171

PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: A175670683 Insc. Estadual: 111111111111
 Laere:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 02/01/2024 Proxima leitura: 01/02/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL
 Agua Leitura Anterior 02/12/23 256q Leitura Atual 02/01/24 259H Consumo (M3) 32 Periodo 31 Media (M3) 45,08

Historico de Consumo (Emissao)		Consumo em M3				
01/07/23	01/08/23	01/09/23	02/10/23	01/11/23	02/12/23	
Agua 40R	48R	46R	57R	35R	46R	
(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 04/2028
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 20/12/23

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto				
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,57
De 10,01 a 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60
De 20,01 a 50,00	12,00	13,76	165,12	12,00	11,00	132,00

Subtotal 322,30 267,17
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 579,47

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua 322,30
 Esgoto 267,17
 Tx. de Regulacao - 0,50 2,90

Codigo para debito automatico: 0349104840

TOTAL (R\$) 582,37
 VENCIMENTO 11/01/2024

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
 verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento
 Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp
 Olimpia S/A"
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa
 de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na
 variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de
 Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
 conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
 interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

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 031448084 Série C
Data de Emissão: 27/12/2023
Data de Apresentação: 28/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 24/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	77AA.8A7E.8779.9885.98D6.2FCF.E7BE.0821

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	DEZ/2023	08/01/2024	777,05

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,73%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/23	948.000	kWh	0,50462026	478,38	478,38	18,00	86,11	392,27	3,14	14,53	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	948.000	kWh	0,29802743	282,53	282,53	18,00	50,86	231,67	1,85	8,64	06 Dias
0804	Juros de Mora	NOV/23				1,77							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/23				13,42							27 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	NOV/23				0,95							
	Total Distribuidora					777,05							

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 08/12/23

Total Consolidado	777,05	760,91	136,97	623,94	4,99	23,27
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 DEZ	948	33	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
NOV	835	29	Consumo kWh	0,39504000	65621	Ativa	27/12/2023	24/11/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
OUT	795	31		0,23331000			82415	81467	1,00	948		24/01/2024
SET	792	32										
AGO	640	30										
JUL	763	32										
JUN	574	29										
MAI	616	30										
ABR	629	29										
MAR	741	31										
FEV	626	30										
JAN	496	29										
2022 DEZ	729	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 10.89 TE R\$ 4.23

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 031448084 Série C

CódDebAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
777,05

Data de Vencimento
08/01/2024

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

836600000076 770500523178 335463861088 100050159852



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.07
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8366000007-6 77050052317-8
33546386108-8 10005015985-2
Data do pagamento 03/01/2024
Valor em Dinheiro 777,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 777,05
=====

DOCUMENTO: 010303
AUTENTICACAO SISBB:
3.EB2.814.969.318.1B5

Assinada por	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	03/01/2024 15:26:23
	JC426960 SILVANA ANDRADE	03/01/2024 15:30:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

RECEBEMOS DE MARTIN ROBERTO FERNANDES 06180740828 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 54 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 checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 54 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240147286410000104550010000000541348916370 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 135240030007120
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242403111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 47.286.410/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEICASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA		45.858.230/0001-24	05/01/2024
ENDEREÇO AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406	BAIRRO/DISTRITO VILA LEMA	CEP 18720-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 05/01/2024
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE/FAX (14) 3713-1091	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 410,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 173,96	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 3	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	4,00	41,00	164,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	TINTA EPSON 504 CYAN	32100010	2102	5102	UN	2,00	41,00	82,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	TINTA EPSON 504 YELLOW	32100010	2102	5102	UN	2,00	41,00	82,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	TINTA EPSON 504 MAGENTA	32100010	2102	5102	UN	2,00	41,00	82,00	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 20/12/23

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 67; 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 10.501
Valor 410,00
Destinação 0
Data transferência 05/01/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EE2E6755BCC8CC46

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	05/01/2024 13:55:06
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	05/01/2024 13:57:32

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFe: 1613
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMERCADO
PARANAPANEMA LT

RUA JOAQUIM VIEIRA DE
MEDEIROS, 952 - CENTRO

PARANAPANEMA-SP
Fone/Fax:
CEP: 18720000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 1613
SÉRIE: 1

Pág. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0157 9609 7300 0351 5500 1000 0016 1313 1329 8642

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 MERC. ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240030297005 - 05/01/2024 11:03:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
506029431114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
57.960.973/0003-51

DESTINATÁRIO / EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DE EMISSÃO 05/01/2024
ENDEREÇO AV NEOPOLO TEODORO SILVA, 406-	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720000	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 05/01/2024
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA

Pagamento a Vista / Fat: 001613 V. Fat: 840,00 Dupli: 001 05/01/24 840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 840,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <small>9 - Sem Ocorrência de Transporte</small>	CÓDIGO ANTT 6	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
1703429	ONU 1075 GLP 2.1 -P 45KG	27111910	061	5403	KG 1	2	420,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 20 / 12 / 23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox. Tributos Federal R\$0,00 (0,00%), Estadual R\$111,72 (13,30%) e Municipal R\$0,00 (0,00%).
Fonte: IBPT.
PIS: 0,00, COFINS: 0,00

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 547 PARANAPANEMA
Conta corrente (com DV) 130009878
CNPJ 57.960.973/0003-51
Nome favorecido TIBIRICA NEGOCIOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.502
Valor 840,00
Destinação 0
Data transferência 05/01/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DC0052C853C0DCF7

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	05/01/2024 13:56:36
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	05/01/2024 13:57:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de MARGARETI APARECIDA DE MELO PARANAPANEMA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/01/2024 Dest/Reme: CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA Valor Total: 1.600,60

NF-e
Nº 000.002.525
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARGARETI APARECIDA DE MELO
PARANAPANEMA - ME**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.525
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0104 9538 0900 0199 5500 1000 0025 2512 5120 2525

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240049770482 08/01/2024 13:49:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
506062509110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.953.809/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

CNPJ / CPF

45.858.230/0001-24

DATA DA EMISSÃO

08/01/2024

ENDEREÇO

AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406

BAIRRO / DISTRITO

VILA LEME

CEP

18720-000

DATA DA SAÍDA

08/01/2024

MUNICÍPIO

PARANAPANEMA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3713-1091

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	509,05 (31,80 %)	1.600,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
000000001465	TNT ROLO	32159000	0500	5405	RL	6,0000	125,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915932058	EVA	40021911	0400	5102	UN	30,0000	3,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000680	EVA GLITER	40082100	0500	5405	UN	30,0000	7,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000021326	TINTA GUACHE ACRILEX 250ML	32131000	0400	5102	UN	12,0000	8,50	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000007856	REFIL COLA QUENTE FINO	35061090	0500	5405	UN	1,0000	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000014960	GIZ DE CERA CURTO 15 CORES ACRILEX	96099000	0400	5102	UN	12,0000	8,90	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898543380610	COLA ARTESANATO TEK BOND 2 20G	35061010	0400	5102	UN	8,0000	12,90	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908248100151	PAPEL CARTOLINA 140G PCT.C/ 100	48059100	0400	5102	UN	1,0000	74,60	0,00	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000031738	PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET	48109290	0400	5102	UN	20,0000	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899014963943	PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM SCRITY	48102990	0400	5102	UN	20,0000	2,00	0,00	40,00	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 00/12/23														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 220,94 Federal, 288,11 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 2A4940
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321113493258211
11/01/2024 13:52:51

08/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:27
679606796 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2024
NR. DOCUMENTO	552.401.000.006.928
VALOR TOTAL	1.600,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARETI AP M PAPANEMA ME
AGENCIA: 2401-5 CONTA: 6.928-0
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR. AUTENTICACAO	D.763.06D.1E6.726.0EE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.



Para
CEI. C.C. DE PARANAPANEMA IDALINA RODRIGUES CANGUEIRO
CNPJ 45.858.230/0001-24
PARANAPANEMA – SP

PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
001	CADEIRA PP INFANTIL COLORIDA	25	R\$ 202,00	R\$ 5.050,00
002	CADEIRA PP JUVENIL COLORIDA	03	R\$ 335,00	R\$ 1.005,00
003				
004				
005				
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO			R\$ 6.055,00

GARIBALDI, 09 DE JANEIRO DE 2024.

Validade dos preços: 30 dias
Entrega: 30 dias
Garantia: 12 meses para defeitos de fabricação
Frete incluso
Pagamento a vista na entrega.



Valmor Rigoni

Diretor - CPF 640.319.340-68

RIGONI PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
Rua Tramontina, 467 - Bairro Três Lagoas
Garibaldi - RS - CEP 95.720-000
Telefone: (54) 3464-0113



FLORIPA KIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Rua Fernando Ferreira de Mello, Nº 376, Bl: 02 - sala: 14
88085260 - Florianópolis, SC
Telefone: (48) 99904-5887
CNPJ: 20.563.109/0001-44

Proposta Nº 635

Para

C. Ed. Inf. - Casa da Criança de Paranapanema Cangueiro CNPJ: 45858230000124, IE: ISENT0 Av. Neópolis Teodoro da Silva, 406, Vila Leme 18720000 - Paranapanema, SP Fone: (14) 3713-1091, keila.castilho14@gmail.com

Número da Proposta	635
Data	08/01/2024

Aos cuidados de: Cinthia

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
CADEIRA PP COMPACTA INFANTIL	ITEM 1	PÇ	25,00	0,00	0,00	199,50	4.987,50
CADEIRA PP COMPACTA JUVENIL	ITEM 2	PÇ	3,00	0,00	0,00	332,90	998,70

Outros itens ou serviços

<p><i>Geison Gutierrez Ferreira</i></p> <p>20 563 109/0001 - 44 FLORIPA KIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Rua: Fernando Ferreira de Mello, 376 Sl. 14 - Bl: 02 BOM ABRIGO - CEP 88085 - 260 FLORIANÓPOLIS - SC</p>

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	28	0,00	0,00	5.986,20	0,00	5.986,20

Condições gerais

Prazo de entrega	30
Validade	30 dia(s)

Observações

FRETE INCLUSO

Atenciosamente
Departamento de vendas

SCHOOL CENTER
SCHOOL CENTER INDÚSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA
CNPJ: 09.074.533/0001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 050/0065691
RUA BUARQUE DE MACEDO, 8875 - BAIRRO GARIBALDINA
95720-000, GARIBALDI - RS
FONE: (54) 3463 8100
WWW.SCHOOLCENTER.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº. 000.015.703
Série: 1

Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0109 0745 3300 0192 5500 1000 0157 0316 8379 6022

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 DE PRODUTOS E.F.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143240008082051 - 11/01/2024 09:08:06-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0500065691	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 09.074.533/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24		DATA EMISSÃO 11/01/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL C.E.I CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		BAIRRO / DIST VILA LEME		CEP 18720-000
ENDEREÇO AV NEPOLO TEODORO DA SILVA, 406		MUNICÍPIO PARANAPANEMA		FONE / FAX 14.3713.1091
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA 08:59

FATURA / DUPLICATAS	
PAGAMENTO A PRAZO - FATURA = 15703 - VALOR ORIGINAL = 4932.98 - VALOR LÍQUIDO = 4932.98	
001 12/01/2024	4.932,98

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.858,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 83,02	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 157,89
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.932,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL SCHOOL CENTER IND. LTDA	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓD ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ/CPF 09.074.533/0001-92
ENDEREÇO RUA BUARQUE DE MACEDO, 8875	MUNICÍPIO GARIBALDI	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0500065691		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS /SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VL ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
07928	SC 802 CADEIRA INFANTIL ABC ACQUA/BRANCO	94017900	041	6922	UN	8,00	159,81	1.278,45	0,00	0,00	0,00	41,55	0,00	3,25
08159	SC 802 CADEIRA INFANTIL ABC VERMELHA/BRANCO	94017900	041	6922	UN	8,00	159,81	1.278,45	0,00	0,00	0,00	41,55	0,00	3,25
08157	SC 802 CADEIRA INFANTIL ABC AMARELA/BRANCO	94017900	041	6922	UN	9,00	159,81	1.438,26	0,00	0,00	0,00	46,74	0,00	3,25
08395	SC 803 CADEIRA PP COMPACTA JUVENIL ACQUA/BRANCO	94017900	041	6922	UN	1,00	287,65	287,65	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	3,25
08398	SC 803 CADEIRA PP COMPACTA JUVENIL VERMELHO/BRANCO	94017900	041	6922	UN	1,00	287,65	287,65	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	3,25
08396	SC 803 CADEIRA PP COMPACTA JUVENIL AMARELO/BRANCO	94017900	041	6922	UN	1,00	287,65	287,65	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	3,25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 13513 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001) - AG: 2969-6 C/C: 15678-7 PIX: CNPJ 09074533000192 O.C.: ANTECIPADO CUBAGEM (M3): 0,74 DESCONTO DE 1,71% NO VALOR DE R\$ 83,02 NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO LIVRO II, ART 59, RICMS/RS.	RESERVADO AO FISCO ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 20/12/23

Recebemos de SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº. 000.015.703 Série: 1

Beneficiário SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - RUA BUARQUE DE MACEDO, 8875, GARIBALDINA.			
Vencimento 12/01/2024	Ag./Código Beneficiário 2969-6 / 15678-7	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 4.932,98	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 2236691000008318	Nº. do Documento 15.703-1	
Pagador C.E.I CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA			

Autenticação Mecânica

Vencimento 12/01/2024	Ag./Código Beneficiário 2969-6 / 15678-7	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 4.932,98	Nosso Número 2236691000008318		
Sacado C.E.I CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL NA REDE BANCARIA, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 12/01/2024
Beneficiário SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - RUA BUARQUE DE MACEDO, 8875, GARIBALDINA, GARIBALDI - RS - 95720-000 CNPJ:09.074.533/0001-92					Agência/Código Beneficiário 2969-6 / 15678-7
Data do Documento 11/01/2024	Num. do Documento 015703/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/01/2024	Nosso Número 2236691000008318
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.932,98
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) COBRAR JUROS DE MORA DE R\$ 3,29 POR DIA DE ATRASO. APOS VENCIMENTO MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador C.E.I CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
AV NEOPOLLO TEODORO DA SILVA, 406 - VILA LEME
18720-000 - PARANAPANEMA - SP

- 6069 45.858.230/0001-24
ISENTO

Sacador / Avalista:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:56:08
679606796 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090223669100800008318172995930000493298
BENEFICIARIO:
SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOV
NOME FANTASIA:
SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS E
CNPJ: 09.074.533/0001-92
PAGADOR:
C.E.I CASA DA CRIANCA DE PARANAPANE
CNPJ: 45.858.230/0001-24

NR. DOCUMENTO	11.101
NOSSO NUMERO	22366910000008318
CONVENIO	02236691
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.932,98
VALOR COBRADO	4.932,98

NR.AUTENTICACAO A.502.651.FB5.F3C.7EF

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	11/01/2024 13:55:07
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	11/01/2024 13:56:08

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, 1375,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-836 - 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
Mês de referência: Janeiro/2024
Número da fatura: 1786862991-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número do telefone: 1437131091
Data de emissão: 01/01/2024

15/01/2024
270,15

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Novembro, Dezembro, Janeiro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCI), and Lig Nac LBN 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 20/12/23

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de 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) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Footer area containing: Destaque Aqui, Autenticação Mecânica, Vivo logo, Client information table (Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar), Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura, QR code for Pix payment, and a large barcode.

49268876389

0000015578 - 0000007789



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.57
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 84640000002-8 70150082089-2
99463629771-9 78686299199-3
Data do pagamento 11/01/2024
Valor Total 270,15
=====

DOCUMENTO: 011102
AUTENTICACAO SISBB:
7.CD2.CBC.D77.4EA.775

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	11/01/2024 14:57:15
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SANTOS	11/01/2024 14:57:57

Transação efetuada com sucesso.

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