



Estância Turística de Paranapanema, 31 de março de 2023.

OFÍCIO nº 04/2023

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 2ª/2023 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 10/03/2023 no valor de R\$33.329,68(Trinta e três mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos).

Relacionados abaixo:

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

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

Respeitosamente,


Silvana Andrade
Presidente



DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

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

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Centro de Educação Infantil-Casa da Criança de Paranapanema-"Idalina Rodrigues Cangueiro", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 10/03/2023 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		
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS		
ENCARGOS TRABALHISTAS		
DESPESAS DIVERSAS		
GÊNEROS DIVERSOS	xxx	-
TOTAL DAS DESPESAS		0,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		-
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS		-
RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DO DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Aline Duarte Sardela	556.796.000.009.219	1.518,97
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Angela Martins Correa	556.796.000.008.786	1.222,55
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Caroline Aparecida da Silva	556.796.000.010.950	1.222,55
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.802	1.282,37
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Hellen Aparecida Santos	556.796.000.010.802	1.222,55
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.518,97
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Keila Aparecida Castilho	556.796.000.004.772	2.953,25
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.518,97
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Renata Aparecida de Cruz	556.796.000.009.184	1.518,97
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Rosa Helena Texeira	556.796.000.008.781	1.282,37
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.578,79
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.222,55
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Sthefani dos Santos Galego	556.796.000.008.872	1.282,37
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.459,15
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.404,10
13.03.2023	Salário ref. mês 02/2023	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	299,30
13.03.2023	Guia DARF- Pagamento Ref. 02/2023	Caixa Econômica Federal	31.303	827,77
13.03.2023	Guia DARF- Pagamento Ref. 02/2023	Caixa Econômica Federal	31.304	246,25
13.03.2023	Guia DARF- Pagamento Ref. 02/2023	Caixa Econômica Federal	31.305	103,75
13.03.2023	CPFL Energia	Utilidade Pública	31.302	482,25
13.03.2023	SABESP	Utilidade Pública	31.301	686,77
31.03.2023	Rescisão	Hellen Aparecida Santos	556.796.000.010.802	1.830,80
31.03.2023	Férias	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.510.195.114	1.939,03
31.03.2023	Férias	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.939,03
31.03.2023	Guia FGTS- Ref 02/2023	Caixa Econômica Federal		1.998,04
31.03.2023	NF-e4890-1	Supermercado Paranapanema		768,21
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 março de 2023.



Erica Fernanda de Andrade




Maria Cristina Aparecida de Almeida Bueno



José Carlos Plens Junior



Silvana Andrade
Presidente



Valdir Luis dos Santos
Tesoureiro




ANEXO - 05


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Entidade CEI- Casa da Criança de Paranapanema –“Idalina Rodrigues Cangueiro”, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram, sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação da subvenção repassada pela: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, autorizada pelo TERMO DE COLABORAÇÃO N°04/2023, 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 2ª parcela à verba recebida em 10/03/2023, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 31 de março de 2023.


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		01/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		Março/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 MORIAS	000123996682-9	14/06/2022	
08	ARTHUR OLIVEIRA COLITTI	000124434426-6	20/09/2022	
09	BERNARDO DA CRUZ DOMINGUES	000122729071-8	13/05/2020	
10	BENJAMIN DA BOA VENTURA BORBA	000123496634-7	02/09/2019	
11	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DANTAS	000124434518-0	02/08/2022	
12	DAVI ANTUNES PAIÃO	000121623269-6	23/05/2019	
13	FABIO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	000122051866-9	05/04/2019	
14	GABRIEL LEME DE OLIVEIRA	000123102023-4	22/10/2020	
15	GIOVANNI DE OLIVEIRA COLITTI	000122081851-3	02/09/2019	
16	HECTOR MARTINS QUADROS	000122931275-4	03/05/2019	
17	HEITOR MIGUEL DA CRUZ ALVES	000124445129-0	21/06/2021	
18	HEITOR PROENÇA ARAUJO	000123047452-3	29/04/2021	



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023	02/03	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	Março/2023	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
19	HELENA CARDOSO	000121623300-7	18/05/2019	
20	HELENA CARVALHO PAZ	000124044165-4	06/07/2022	
21	HELOISA CARVALHO PAZ	000123073175-1	22/04/2020	
22	HELOÍSA ROBERTA DOS SANTOS	000123522590-2	18/11/2019	
23	HENRIQUE MASCARELLO SILVA	000123568430-1	13/05/2021	
24	HEYTOR LUCAS BARBOSA DE PROENÇA	000123522590-2	18/11/2019	
25	HILLARY EMANUELLA PIRES	000122902628-9	22/01/2021	
26	ISABELLA GONÇALVES PAZ PIRES	000123568487-8	10/01/2021	
27	JOAQUIM SANTOS SIQUEIRA	000124483077-x	20/05/2020	
28	JORGE ALVES PAES	000123571357-x	29/05/2019	
29	JULIA MAGALHÃES PEREIRA DE OLIVEIRA	000123568526-3	10/03/2021	
30	LAYLA CRISTINI DE MORAES SOUZA	000122855875-9	31/10/2020	
31	LIVIA GALVÃO NAKAMURA	000123846004-5	28/02/2022	
32	LORENA CALDEIRA SILVA	000123576001-7	20/05/2020	
33	LORENZO DOS SANTOS FLÔR DE MELO	000123846018-5	07/02/2022	
34	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	

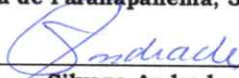


"No sorriso da criança, a eterna gratidão"

**ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº04/2023		03/03
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		Março/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 março de 2023.


Silvana Andrade
 Presidente da Entidade



Relatório de Atividades FEVEREIRO/ 2023

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de fevereiro. As aulas deram início no dia 6 de fevereiro e a primeira semana as crianças frequentaram o CEI meio período, a adaptação ocorreu de forma positiva, houve muita música e brincadeiras. As agendas foram confeccionadas no CEI e entregue aos alunos. Com a rotina previamente discutida com os professores os mesmos procuraram cumpri-la de forma criativa para melhor atender nossas crianças. Uma professora que estava de licença gestante pediu para se desligar do CEI pois iria assumir aulas no Município, sendo assim uma pajem foi promovida pois já havia concluído o ensino superior e ficamos de contratar uma outra para completar o quadro de funcionários. Demos início as vendas dos números da camisa do Corinthians a fim de levantar um recurso para suprir algumas necessidades do CEI. Tivemos o dia da alegria na véspera do feriado de Carnaval e as crianças puderam vir com fantasias. A coordenadora do CEI reuniu-se com as professoras a fim de elaborarem algumas atividades para a montagem do Portfólio. Houve a contratação de uma auxiliar a fim de preencher a vaga existente.

METAS MARÇO/2023

- Confeccionar os Portfólios;
- Contratar uma auxiliar de sala a fim de completar o quadro de funcionários;
- Dar continuidade a venda da Rifa;
- Adquirir alguns armários referente ao Projeto apresentado no Fórum;
- Trabalhar as datas comemorativas do mês: Dia da água e dia do Circo.
- Realizar o exame periódico das colaboradoras da entidade.

Estância Turística de Paranapanema, 31 de março de 2023.


Silvana Andrade
Presidente de Entidade
RG nº34. 044.704-7


Cinthia Francis de Oliveira Colitti
Coordenadora Pedagógica
RG nº 33.783.978-5

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3333114233079051
31/03/2023 14:31:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	33.329,68 C	33.329,68 C
				10/03 16:43 SME PARANAPANEMA - FEB			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	2.953,25 D	
				13/03 07:52 KEILA APARECIDA CASTILHO			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.006.343	299,30 D	
				13/03 07:52 CARINA DE CASSIA CORREA			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	1.518,97 D	
				13/03 07:52 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	1.222,55 D	
				13/03 07:52 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	1.282,37 D	
				13/03 07:52 ROSA HELENA TEIXEIRA			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.786	1.222,55 D	
				13/03 07:52 ANGELA MARTINS CORREA			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.404,10 D	
				13/03 07:52 TATIANA APARECIDA SANTOS			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	1.282,37 D	
				13/03 07:52 STHEFANI SANTOS GALEGO			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.184	1.518,97 D	
				13/03 07:52 RENATA APARECIDA DA CRUZ			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.219	1.518,97 D	
				13/03 07:52 ALINE DUARTE SARDELA			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.220	1.518,97 D	
				13/03 07:52 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.802	1.222,55 D	
				13/03 07:52 HELLEN APARECIDA SANTOS			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.833	1.282,37 D	
				13/03 07:52 FABIANA APARECIDA VARGEM			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.950	1.222,55 D	
				13/03 07:52 CAROLINE APARECIDA SILVA			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	1.578,79 D	
				13/03 07:52 SILVIA DE FATIMA JESUS A			
13/03/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.196.972	1.459,15 D	
				13/03 07:52 TAMIRES ANTUNES DA SILVA			
13/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	31.301	686,77 D	
				SABESP			
13/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.302	482,25 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			

13/03/2023	0000	13105	375 Impostos		31.303	827,77 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/03/2023	0000	13105	375 Impostos		31.304	246,25 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/03/2023	0000	13105	375 Impostos		31.305	103,75 D	8.475,11 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/03/2023	6796	06796	470 Transferência enviada	556.796.000.010.802		1.830,80 D		
			31/03 12:12 HELLEN APARECIDA SANTOS					
31/03/2023	6796	06796	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114		1.939,03 D		
			31/03 12:12 SILVIA DE FATIMA JESUS A					
31/03/2023	6796	06796	470 Transferência enviada	556.796.000.196.972		1.939,03 D		
			31/03 12:12 TAMIRES ANTUNES DA SILVA					
31/03/2023	0000	11105	375 Impostos		33.101	1.998,04 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF					
31/03/2023	6796	06796	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.102	768,21 D		
			033 0547 057960973000351 SUPERMERCADO					
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							112,37 C	
Saldo							112,37 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/03/2023	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							03/04/2023	
Saldo de fundos de investimento								
RF Simples Ágil							113,09	

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE DUARTE SARDELA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 9219-3
 Valor 1.518,97
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 13/03/2023 07:33:25
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2023

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

PAJEM

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		122,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.641,82	122,85	
			Valor Líquido →	1.518,97	
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 10 / 03 / 23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

13 / 03 / 2023
 Aline Duarte Sardela
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELA MARTINS CORREA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8786-6
 Valor 1.222,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 13/03/2023 07:33:43
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2023

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.322,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.322,00	99,45
			Valor Liquido →	1.222,55

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 10/03/23

FELIZ ANIVERSARIO!!!

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

13/03/2023
 DATA
 ASSINATURA
 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 CAROLINE APARECIDA SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10950-9
 Valor 1.222,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 13/03/2023 07:37:32
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/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	30,00	1.322,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.322,00	99,45	
			Valor Liquido →	1.222,55	
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 10/03/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Caroline Ap. da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

13/03/2023
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA APARECIDA VARGEM
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10833-2
 Valor 1.282,37
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 13/03/2023 07:37:50
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,82	99,45	
			Valor Líquido →	1.282,37	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. 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 10 / 03 / 23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

13/03/2023
 Silvana C. Vargem
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome HELLEN APARECIDA SANTOS
 Agência 6796-2
 Conta corrente 10802-2
 Valor 1.222,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

13/03/2023 07:38:25

13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2023

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

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.322,00	99,45	
			Valor Líquido →	1.222,55	
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 10/03/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do Funcionário
 Hellen Ap. dos Santos

DATA
 13 / 03 / 2023

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 1.518,97
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

13/03/2023 07:38:43

13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2023

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

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.582,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.641,82	122,85	
			Valor Líquido →	1.518,97	
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 10/03/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

13/03/2023
 DATA
 ISIS DE FATIMA ANDRADE
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KEILA APARECIDA CASTILHO
 Agência 6796-2
 Conta corrente 4772-4
 Valor 2.953,25
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 13/03/2023 07:39:22
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2023

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

DIRETOR DE CENT. DE EDU

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.364,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		307,00
13	IRRF Sobre Salario	15,00		103,75

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 10 / 03 / 23

Total de Vencimentos
 3.364,00

Total de Descontos
 410,75

Valor Líquido →

2.953,25

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.364,00	3.364,00	3.364,00	269,12	3.364,00	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Keila Aparecida Castilho
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

13 / 03 / 2023
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PALOMA TEREZA PLENS SOUZA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 9220-7
 Valor 1.518,97
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 13/03/2023 07:40:01
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2023

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		122,85
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.641,82	122,85
			Valor Líquido →	1.518,97

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 10 / 03 / 23

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálcl. 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.

13 / 03 / 2023 Paloma
 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 RENATA APARECIDA DA CRUZ
 Agência 6796-2
 Conta corrente 9184-7
 Valor 1.518,97
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 13/03/2023 07:40:47
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP MENSAL FEVEREIRO/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		
1	Salario	30,00	1.582,00				
4	Salario Familia	1,00	59,82				
11	INSS Sobre Salario	9,00			122,85		
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>10/03/23</u>			Total de Vencimentos 1.641,82		Total de Descontos 122,85		
			Valor Líquido →		1.518,97		
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FG.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

13/03/2023 Renata cup. da Cruz
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA HELENA TEIXEIRA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8781-5
 Valor 1.282,37
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

13/03/2023 07:42:06

13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/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		99,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,82	99,45	
			Valor Líquido →	1.282,37	
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 10/03/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rosa Helena Fern
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

13/03/2023
 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 1.578,79
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 13/03/2023 07:42:24
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLDO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		PARANAPANEMA - SP MENSAL FEVEREIRO/2023				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção Fl.
45	SILVIA DE FATIMA JESUS ANTUN	234632		0	0	0 1
PROFESSOR(A)						

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.582,00		
4	Salario Familia	2,00	119,64		
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,85	
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>10 / 03 / 23</u>			Total de Vencimentos 1.701,64	Total de Descontos 122,85	
			Valor Líquido →	1.578,79	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

13/03/2023

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SONIA M SHIZUE NAKAMURA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 8780-7
 Valor 1.222,55
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

13/03/2023 07:43:15

13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/2023

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

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.322,00	99,45	
			Valor Líquido →	1.222,55	
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 10 / 03 / 23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

13 / 03 / 2023 SONIA M. S. 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 1.282,37
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 13/03/2023 07:43:30
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

AUX.ESCR.EM GERAL

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos	
1	Salario	30,00	1.322,00		
4	Salario Familia	1,00	59,82		
11	INSS Sobre Salario	9,00		99,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.381,82	99,45	
			Valor Liquido →	1.282,37	
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 10/03/23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

13 / 03 / 2023
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAMIRES ANTUNES DA SILVA
 Agência 6796-2
 Conta corrente 196972-2
 Valor 1.459,15
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 13/03/2023 07:43:51
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

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		122,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.582,00	122,85	
			Valor Liquido →	1.459,15	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.582,00	1.582,00	1.582,00	126,56	1.582,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Valdir Luis dos Santos

13/03/2023

SINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 1.404,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 13/03/2023 07:44:18
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
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		117,40			
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA <u>10/03/23</u>			Total de Vencimentos 1.521,50		Total de Descontos 117,40		
			Valor Líquido →		1.404,10		
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.521,50		1.521,50	1.521,50	121,72	1.521,50	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

13/03/2023 Salvia na Sp. de Santo
 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 299,30
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 13/03/2023 07:45:06
 JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 13/03/2023 07:52:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

PARANAPANEMA - SP MENSAL
 FEVEREIRO/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	7,00	308,47		
4	Salario Familia	1,00	13,96		
11	INSS Sobre Salario	7,50		23,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			322,43	23,13	
			Valor Líquido →	299,30	
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.322,00	308,47	308,47	24,68	308,47	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 10 / 03 / 23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBO.

13 / 03 / 2023
 Carina de Cassia Corra
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23059.7496690-9	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000115648309			Valor Total do Documento 827,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	827,77			827,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		827,77			827,77

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 10 / 03 / 23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 27770385230 3 79071623059 3 74966909520 3



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.16.23059.7496690-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 827,77

Pague com o PIX



CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23059.7496690-9	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000115648309			Valor Total do Documento 827,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	827,77			827,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		827,77			827,77

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 10 / 03 / 23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 27770385230 3 79071623059 3 74966909520 3



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.16.23059.7496690-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 827,77

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.50.48
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	85840000008-6	27770385230-3
	79071623059-3	74966909520-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/03/2023
Numero do Documento 07.16.23059.7496690-9
Valor Total 827,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	13/03/2023 12:42:42
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	13/03/2023 12:50:48

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 24/03/2023	Número do Documento 07.01.23059.7210877-1	Pagar este documento até 24/03/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6817 - SP			Valor Total do Documento 246,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	246,25			246,25
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
Totais		246,25	0,00	0,00	246,25

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 10 / 03 / 23

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 28/02/2023 14:54:20

85880000002 4 46250385230 4 83070123059 5 72108771579 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 46250385230 4 83070123059 5 72108771579 9



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.01.23059.7210877-1
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 246,25

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.50.48
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	46250385230-4
	83070123059-5	72108771579-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/03/2023
Numero do Documento 07.01.23059.7210877-1
Valor Total 246,25

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	13/03/2023 12:43:53
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	13/03/2023 12:50:48

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23059.7149102-4	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6817 - SP			Valor Total do Documento 103,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	103,75			103,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	103,75	0,00	0,00	103,75

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 10 103 123

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 03750385230 8 79070123059 2 71491024349 7



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.01.23059.7149102-4
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 103,75

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.50.48
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	8588000001-6	03750385230-8
	79070123059-2	71491024349-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/03/2023
Numero do Documento 07.01.23059.7149102-4
Valor Total 103,75

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	13/03/2023 12:45:13
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	13/03/2023 12:50:48

Transação efetuada com sucesso.

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

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 026835525 Série C
Data de Emissão: 24/02/2023
Data de Apresentação: 27/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 27/03/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	71E4.A7C5.8FFD.F2CC.0439.3946.899B.28A4

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dívidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	FEV/2023	06/03/2023	482,25

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 0,85%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/23	626,000	kWh	0,43875400	274,66	274,66	18,00	49,44	225,22	1,91	8,87	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	626,000	kWh	0,31936103	199,92	199,92	18,00	35,96	163,93	1,39	6,46	06 Dias
0604	Juros de Mora	JAN/23				0,55							Verde
0605	Multa por Atraso Pgto	JAN/23				6,70							24 Dias
0605	Atualização Monetária IPCA	JAN/23				0,42							
	Total Distribuidora					482,25							

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA Jo 10/03/23

Total Consolidado	482,25	474,68	85,43	389,15	3,30	15,33
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	FEV	626 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JAN	496 29	Consumo kWh	0,34259000	0,24933000	65621	Ativa	24/02/2023	25/01/2023	1,00	626	[%]	27/03/2023
2022	DEZ	729 33											
	NOV	645 30											
	OUT	629 32											
	SET	552 29											
	AGO	565 30											
	JUL	623 31											
	JUN	786 31											
	MAI	743 29											
	ABR	859 32											
	MAR	933 31											
	FEV	662 28											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 026835525 Série C

CódDébAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
482,25

Data de Vencimento
06/03/2023

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

83610000048 822500523219 734787638083 100050159852



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.50.48
 6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 8268000006-7 86770097091-8
 05319180519-0 08710781713-9

Data do pagamento 13/03/2023
 Valor Total 686,77

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 SAN

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

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 SOR202319403821 FATURAMENTO 02/03/2023
 Codigo para debito automatico: 0349104840
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

Cliente: CEI - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
 CEP: 18720000 End.: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 - COMPL. CEI R. C. -
 CENTRO - PARANAPANEMA - SP
 Cod. Cliente: 0871078171 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: A179670683 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 02/03/2023 Proxima leitura: 01/04/2023 Tipo Mercado: COMUM
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	01/02/2023 - 2131	02/03/2023 - 2169.0	38.0	29	40,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	02/09/2022	03/10/2022	02/11/2022	02/12/2022	02/01/2023	01/02/2023
	50LG	45LG	53LG	46LG	24LG	22LG

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

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 9,67	Minimo	6,57	63,53	Minimo	5,26	50,82
De 9,68 Até 19,33		9,66	75,15		6,17	59,60
De 19,34 Até 48,33		18,67	234,50		10,04	187,45
Subtotal			373,18	297,87		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				671,05		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	373,18	TOTAL (R\$)	686,77
Esgoto	297,87		
Multa	6,86	VENCIMENTO	13/03/2023
At. monet.	2,32	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	
Juros de mora	3,16	*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.	
Tx. de Regulacao -	0,60		

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2023 LEI Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 10 / 03 / 23

Até 20/02/2023 não acusamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 12/22

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 01/23



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.50.48
6796206796

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8268000006-7 86770097091-8
05319180519-0 08710781713-9

Data do pagamento 13/03/2023
Valor Total 686,77

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 SAN

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN

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 SOR202319403821 FATURAMENTO 02/03/2023
Folha 1/1

Codigo para debito automatico: 0349104840
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: CEI - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA
CEP: 18720000 End.: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406 - COMPL. CEI L.R.C. -
CENTRO - PARANAPANEMA - SP
Cod. Cliente: 08/10/78171 Insc. Estadual:
PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: A173670693 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 02/03/2023 Proxima leitura: 01/04/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	01/02/2023 - 2131	02/03/2023 - 2169.0	38.0	29	40,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	02/09/2022	09/10/2022	02/11/2022	02/12/2022	02/01/2023	01/02/2023
Agua	50L.G	45L.G	53L.G	46L.G	24L.G	22L.G

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 9,67	Minimo	6,57	63,53	Minimo	5,26	50,82
De 9,68 Ate 19,33		9,66	7,78		6,17	59,60
De 19,34 Ate 48,33	18,67	12,56	234,50	18,67	10,04	187,45

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	373,18
Esgoto	297,87
Multa	6,86
At. monet.	2,32
Juros de mora	3,15
Tx. de Regulacao -	0,50
	3,39

TOTAL (R\$) 686,77
VENCIMENTO 13/03/2023

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.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORACAO N° 04/2023
LEI N° 13.019/2014
PARANAPANEMA 10 / 03 / 23

Ate 20/02/2023 nao acusamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 12/22

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 01/23

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.858.230/0001-24		02 Razão Social/Nome CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Neopolo Teodoro da Silva 406				04 Bairro Centro	
05 Município Paranapanema		06 UF SP	07 CEP 18720-000	08 CNAE 8511200	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 21215835800		11 Nome HELLEN APARECIDA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA 120				13 Bairro CENTRO	
14 Município Paranapanema		15 UF SP	16 CEP 18720-000	17 C T P S (nº, série, UF) 4719080 / 5885 / SP	18 CPF 471.908.058-85
19 Data de Nascimento 23/11/1997		20 Nome da Mãe RAQUEL APARECIDA FRANCISCA ALVES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.322,00		24 Data de Admissão 25/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 23/03/2023	26 Data de Afastamento 23/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 021150047293		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SIND. UNICO.EMPREG. EST. SERVIÇOS SAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.013,53	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	330,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	110,17	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 25/02/2022 a 24/02/2023	1.322,00	68 Terço Constitucional de Férias	477,39
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023 LET Nº 13.019/2014 PARANAPANEMA 10 / 03 / 23			
				TOTAL BRUTO	3.253,59
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.322,00	104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	76,01	112.2 Previdência Social - 13º Salário	24,78	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário				TOTAL DEDUÇÕES	1.422,79
				VALOR LÍQUIDO	1.830,80

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO


EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.858.230/0001-24	02 Razão Social/Nome CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21215835800	11 Nome HELLEN APARECIDA DOS SANTOS			
17 C T P S (nº, série, UF) 4719080 / 5885 / SP	18 CPF 471.908.058-85	19 Data de Nascimento 23/11/1997	20 Nome da Mãe RAQUEL APARECIDA FRANCISCA ALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 25/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 23/03/2023	26 Data de Afastamento 23/03/2023	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021150047293	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SIND. UNICO.EMPREG. EST. SERVIÇOS SAUDE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.830,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____ de _____ de _____


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


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome HELLEN APARECIDA SANTOS
Agência 6796-2
Conta corrente 10802-2
Valor 1.830,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 31/03/2023 12:08:31
JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 31/03/2023 12:12:10

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 45 - SILVIA DE FATIMA JESUS ANTUNES

CTPS Nº/Série: 00006726/00194/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/03/2022 a 07/03/2023

Período de gozo: 03/04/2023 a 02/05/2023 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	1.582,00	0,00	1.582,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Abril / 2023					
43 - Férias	28	1.476,53	45 - INSS Sobre Férias	158,95	
50 - 1/3 de Férias		492,17			
Total Proventos (A)	R\$	1.968,71	Total Descontos (B)	R\$	158,95
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	1.809,76				

Maior / 2023					
43 - Férias	2	105,47	45 - INSS Sobre Férias	11,35	
50 - 1/3 de Férias		35,16			
Total Proventos (A)	R\$	140,62	Total Descontos (B)	R\$	11,35
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)				
R\$	129,27				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.939,03

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.939,03 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Paranapanema, 01 de Abril de 2023


Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 10/03/23

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 SILVIA DE FATIMA JESUS AN
Agência 6796-2
Conta corrente 195114-9
Valor 1.939,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	31/03/2023 12:09:07
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	31/03/2023 12:12:10

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 51 - TAMIRES ANTUNES DA SILVA			
CTPS Nº/Série: 00000312/00338/SP		Depto.:	
Período aquisitivo:	14/02/2022	a	13/02/2023
Período de gozo:	03/04/2023	a	02/05/2023
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	1.582,00	0,00	1.582,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2023			
43 - Férias	28	1.476,53	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		492,17	158,95
Total Proventos (A)		R\$ 1.968,71	Total Descontos (B)
			R\$ 158,95
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 1.809,76			

Maio / 2023			
43 - Férias	2	105,47	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		35,16	11,35
Total Proventos (A)		R\$ 140,62	Total Descontos (B)
			R\$ 11,35
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)		
R\$ 129,27			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.939,03

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.939,03 (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

Paranapanema, 01 de Abril de 2023



Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
 LEI Nº 13.019/2014
 PARANAPANEMA 10 / 03 / 23

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 TAMIRES ANTUNES DA SILVA
Agência 6796-2
Conta corrente 196972-2
Valor 1.939,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	31/03/2023 12:09:43
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	31/03/2023 12:12:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.12.10
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 8580000019-4 98040179230-2
40767505084-0 58582300001-0
Data do pagamento 31/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 45858230/0001-24
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2023
VALOR DEPOSITO 1.998,04
Valor Total 1.998,04

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORACAO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 10/03/2023

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 31/03/2023 12:10:49
JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN 31/03/2023 12:12:10

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2023 - 16:16:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA				02-DDD/TELEFONE (0014) 37131058	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.975,53	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 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.998,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.998,04
--	---------------------	---------------------------------

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2023
LEI Nº 13.019/2014
PARANAPANEMA 10/03/2023

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858000000194 980401792302 407675050840 585823000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA CNPJ: 57.960.973/0001-90 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: Nº: 4890 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA RUA FRANCISCO A ALMEIDA, 568 - CENTRO PARANAPANEMA-SP Fone/Fax: CEP: 18720000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 4890 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0357 9609 7300 0190 5500 1000 0048 9017 6026 4786 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230488353209 - 31/03/2023 14:21:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506001704112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 57.960.973/0001-90

DESTINATÁRIO / EMITENTE		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DE EMISSAO 31/03/2023
NOME / RAZAO SOCIAL CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA		CEP 18720000	DATA DE ENTRADA / SAIDA 31/03/2023
ENDEREÇO AV NEOPOLO TEODORO SILVA, 406-	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	UF SP	HORA DE SAIDA
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA	Pagamento a Vista /Fat: 004890 V. Fat: 768,21 Dupli: 001 31/03/23 768,21
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 257,50	VALOR DO ICMS 46,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 768,21	
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 768,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 98	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0	

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
1760347	DESINF SANOL 2L FLORAL	38089429	000	5102	UN 1	10	7,25	0,00	72,50	72,50	13,05	0,00	18	0
1680065	LAVA ROUPAS LIQ TIXAN YPE 1L MACIEZ	34025000	060	6102	UN 1	5	14,94	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0	0
73551	DET YPE 500ML NEUTRO	34025000	060	5102	UN 1	15	2,90	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0	0
221663	AMAC ROUPAS YPE 2LT ACONCHEGO	38099190	060	5102	UN 1	8	10,89	0,00	87,12	0,00	0,00	0,00	0	0
1671704	SACO LIXO 50L KID LIXO C/10UN	39232190	060	5102	UN 1	5	7,59	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0	0
1671698	SACO LIXO 30L KID LIXO C/10UN	39232190	060	5102	UN 1	5	7,59	0,00	37,95	0,00	0,00	0,00	0	0
1671711	SACO LIXO 100L KID LIXO C/5UN	39232190	060	5102	UN 1	10	7,69	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0	0
123260	AGUA SANITARIA YPE 2LT	28289011	060	5102	UN 1	10	8,48	0,00	84,84	0,00	0,00	0,00	0	0
1660760	ESPONJA ACO BOMBRIL 60G	73231000	060	5102	UN 1	10	3,51	0,00	35,05	0,00	0,00	0,00	0	0
73602	SABAO BARRA YPE 900G NEUTRO C/5	34011900	000	5102	UN 1	10	18,50	0,00	185,00	185,00	33,30	0,00	18	0
38265	LIMP. MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML	34025000	060	5102	UN 1	10	5,29	0,00	52,90	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 10/03/2023

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	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R\$119,05 (15,50%), Estadual R\$138,28 (18,00%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00	



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 SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.102
Valor 768,21
Destinação 0
Data transferência 31/03/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4B10DAEAE04FB3E9

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	31/03/2023 14:26:58
	JB373968 VALDIR LUIS DOS SAN	31/03/2023 14:28:40

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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