



Estância Turística de Paranapanema, 21 de julho de 2024.

OFÍCIO nº 12/2024

**Ao Excelentíssimo Senhor**  
**Prefeito Municipal**  
**Rodolfo Hessel Fanganiello**

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 6ª/2024 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 31/07/2024 no valor de R\$35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

Relacionados abaixo:

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

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

Respeitosamente,

  
**Silvana Andrade**  
**Presidente**



CNPJ - 45.858.230/0001-24

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

CEP - 18720-001 TEL (14)3713-1091 - E-mail: casa.crianca2021@outlook.com

Site: ceidalina.org

**DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>ÓRGÃO CONCESSOR</b>	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema.
<b>TIPO DE CONCESSÃO</b>	Subvenção FUNDEB
<b>ORGÃO BENEFICIÁRIO</b>	C.E.I. Casa da Criança de Paranapanema - "Idalina Rodrigues Cangueiro"
<b>ENDEREÇO</b>	Avenida Neópolis Teodoro da Silva, nº06
<b>LEI(S) AUTORIZADORA (S)</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 01/2024
<b>VALOR REPASSADO</b>	R\$ 35.000,00

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 31/07/2024 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 35.266,55 (Trinta e cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

**DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS**

	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
	UTILIDADE PÚBLICA	01/08/2024 a 20/08/2024	2.552,59
	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	01/08/2024 a 01/08/2024	29.144,89
	ENCARGOS TRABALHISTAS	01/08/2024 a 01/08/2024	2.614,91
	DESPESAS DIVERSAS	20/08/2024 a 21/08/2024	687,61
	GÊNEROS DIVERSOS	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>35.000,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>			<b>35.000,00</b>
<b>SALDO PARA PRÓXIMO MÊS</b>			<b>-</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE APLICADO</b>			<b>-</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>-</b>

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\$
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Ariane Virginia Franco	556.796.000.012.238	1.438,37
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.376,33
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	1.539,22
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	1.539,22
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	3.049,35
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.314,29
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	1.314,29
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Monique Valeria Rodrigues de Oliveira Laitz	556.796.000.011.554	1.438,37
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.539,22
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Renata Aparecida da Cruz	556.796.000.009.184	1.601,26
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.376,33
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.000.195.114	1.601,26
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	1.601,26
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	556.796.000.012.133	1.306,10
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.477,18
01/08/2024	Salário ref. mês 07/2024	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.431,68
01/08/2024	1ª Parcela 13º Salário	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	710,50
01/08/2024	Férias	Ariane Virginia Franco	556.796.000.012.238	1.745,33
01/08/2024	Férias	Luciana Fatima da Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.745,33
01/08/2024	SABESP Ref. 06/2024	Utilidade Publica	80.101	1.227,08
01/08/2024	CPFL Ref.06/2024	Utilidade Publica	80.102	681,75
01/08/2024	Guia FGTS Ref.07/2024	Encargos Trabalhistas	80.103	2.295,45
01/08/2024	Guia DARF Ref.07/2024	Encargos Trabalhistas	80.104	319,46
20/08/2024	CPFL Ref.07/2024	Utilidade Publica	82.001	643,76
20/08/2024	NF-e 1748-1	Supermercado Paranapanema	82.002	430,00
21/08/2024	NF-e 6915-1	Mira & Beralim Ltda	82.101	257,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>				<b>35.000,00</b>
<b>RECEITA NÃO APLICADA:</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO:</b>				<b>0,00</b>

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, 21 de agosto de 2024.



Kelly Cristina Ramos da Silva  
Conselho Fiscal



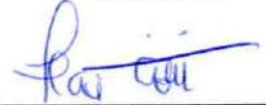
Uelida Guilhermine de Oliveira  
Conselho Fiscal



Marcos Eleandro da Silva  
Conselho Fiscal



Silvana Andrade  
Presidente



Flavia Colitti  
Tesoureira



**"No sorriso da criança, a eterna gratidão"**

## **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 Nº01/2024, Recurso Fundeb, totalizando o valor de **R\$35.000,00 (Trinta e cinco mil, reais e cinquenta)**, referente 6ª parcela à verba recebida em 31/07/2024, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Estância Turística de Paranapanema, 21 de agosto de 2024.

Kelly Cristina Ramos da Silva  
Conselho Fiscal

Uelida Guilhermine de Oliveira  
Conselho Fiscal

Marcos Eleandro da Silva  
Conselho Fiscal



**ANEXO 018**  
**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 01/2024		01/04
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		JULHO/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	ÁLVARO CRISTIAN ROCHEL CARRIEL	000123591980-2	04/10/2021	
04	AMAYA LEITE PLENS DE SOUZA	000122802037-1	09/12/2020	
05	ANA CLARA DE OLIVEIRA PESSIN IBANEZ	000124679810-4	12/12/2021	
06	ANA LAURA PEDROSO PEREIRA	000124482390-9	24/03/2021	
07	ANGELINA ARANTES BRANDOLIN FERRAZ	000124482672-8	05/12/2020	
08	ANNA LIVIA CARDOZO	000123291470-8	04/04/2021	
09	ANNY CARVALHO VIEIRA	000124055546-5	09/04/2022	
10	ANTHONY GALEGO MORAIS	000123996682-9	14/06/2022	
11	ARTHUR OLIVEIRA COLITTI	000124434426-6	20/09/2022	transferência
12	BERNARDO DA CRUZ DOMINGUES	000122729071-8	13/05/2020	
13	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DANTAS	000124434518-0	02/08/2022	
14	DAVI LUCCA DIAS MOREIRA	000125208177-8	24/04/2020	
15	EMELY APARECIDA PLENS	000125110866-0	03/08/2023	
16	ESTHEFANY VITÓRIA RODRIGUES DOS SANTOS	000125206208-47	15/10/2020	
17	GABRIEL FRANCO NAKAMURA	000125160153-4	23/11/2022	
18	GAEL CARVALHO DA SILVA	000124732735-8	26/09/2022	
19	HEITOR PROENÇA ARAUJO	000123047452-3	29/04/2021	
20	HELENA CARVALHO PAZ	000124044165-4	06/07/2022	
21	HELOISA CARVALHO PAZ	000123073175-1	22/04/2020	



**"No sorriso da criança, a eterna gratidão"**

**ANEXO 018  
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 01/2024		02/04
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		JULHO/2024
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
22	HENRIQUE MASCARELLO SILVA	000123568430-1	13/05/2021	
23	HENRY GABRIEL GRASSANI RODRIGUES	000125110982-2	24/07/2023	
24	HILLARY EMANUELLA PIRES	000122902628-9	22/01/2021	
25	ISABELLA GONÇALVES PAZ PLENS	000123568487-8	10/01/2021	
26	ISADORA ALBUQUERQUE SOARES	000124660425-5	23/03/2023	
27	JADE SILVA DE OLIVEIRA FRANCISCO	000125111141-5	18/02/2023	
28	JOAQUIM SANTOS SIQUEIRA	000123571357-X	29/05/2020	
29	JOSÉ FELIPE BRÉSIO	000124705345-3	04/02/2023	
30	JULIA MAGALHÃES PEREIRA DE OLIVEIRA	000123568526-3	10/03/2021	
31	JULLIA MARIA MACHADO DA SILVA	000124001472-7	27/06/2022	
32	LAYLA CRISTINI DE MORAES SOUZA	000122855875-9	31/10/2020	
33	LIVIA GALVÃO NAKAMURA	000123846004-5	28/02/2022	
34	LORENA CALDEIRA SILVA	000123576001-7	20/05/2020	
35	LORENZO DOS SANTOS FLÔR DE MELO	000123846018-5	07/02/2022	
36	LUIZ FELIPE DO AMARAL PAZ	000124743340-7	22/04/2022	
37	LUIZ MIGUEL DO AMARAL PACHECO	000124446783-2	14/04/2021	
38	LUIZ MIGUEL LEITE DOS SANTOS	000123960361-7	18/04/2022	
39	MARIA ALICE DA CRUZ SANTOS	000124740062-1	19/04/2023	
40	MARIA ANTONELLA SABINO LOPES	000125111641-3	18/07/2023	
41	MARIA EMANUELLY DE ARRUDA MOISÉS	000125206422-6	07/06/2020	
42	MARIA ESTELA LOPES CARVALHO	000124001507-0	21/05/2021	
43	MARIA HELOISA ALBUQUERQUE DE GOES	000124448084-9	15/11/2021	



**ANEXO 018**  
**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

UNIDADE EXECUTORA			FOLHA	
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"			TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 01/2024	
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	JULHO/2024	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
44	MARIA VITÓRIA VICENTE MARTINS	000123373582-2	15/05/2021	
45	MARILIA VAL TOLEDO	000124434842-9	16/03/2022	
46	MAYA MARTINS NUNES	000122852295-9	04/11/2020	
47	MAYSA VITÓRIA DOMINGOS DE MACEDO	000124504448-5	07/08/2022	
48	MELISSA GABRIELLY DIAS MOREIRA	000125202603-1	26/08/2021	
49	MELISSA SZEKUT COLADEL BUENO	000124660508-9	27/02/2023	
50	MIGUEL AFONSO DE PAULA SANTOS	000123996647-7	10/06/2022	
51	MIGUEL DE JESUS OLIVEIRA	000125165968-8	05/10/2022	
52	NICOLE BORGES DOS SANTOS	000122533865-7	12/12/2020	
53	OLÍVIA DOMINGUES SALES	000124392585-1	06/12/2021	
54	OTÁVIO FRANCO PASCOAL	000123568595-0	30/06/2021	
55	PEDRO LUCAS DE ALMEIDA DA SILVA CASTILHO	000123568627-9	28/07/2021	
56	RAVI MARTINS QUADROS	000122922252-2	23/11/2020	
57	REBECA DOS SANTOS FLÔR MELO	000122603226-6	15/04/2020	
58	RUDSON MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR	000124483168-2	04/04/2020	
59	STEPHANE LOHANNY VENTURA SILVA	000124575231-5	03/04/2020	
60	THALES DOS SANTOS	000124434909-4	03/11/2022	
61	THÉO MAGNO SOUSA MORAES	000124546532-6	06/09/2021	
62	THOMAS AUGUSTO RIBEIRO	000123707149-5	11/12/2021	



**ANEXO 018**  
**RELATÓRIO DE ATENDIMENTO**

UNIDADE EXECUTORA				FOLHA
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"		TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 01/2024		04/04
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	JULHO/2024	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			DATA NASC	DESLIGAMENTO
63	VALTER AMBROSIO PIRES NETO	000123918214-4	18/03/2022	
64	VINICIUS DA SILVA DUARTE	000125154887-8	21/12/2022	
65	THOMAS DA MOTA ARAUJO	000125274470-5	04/10/2023	
66	YURI SANTOS ARRUDA	000125087457-9	26/05/2023	
67	ALANA CALDEIRA DA MOTA	000124581426-6	24/04/2022	
68	ARTHUR MARTINS FRANCO DE CAMARGO	000125364338-6	31/07/2022	
<b>Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste relatório.</b>				

Estância Turística de Paranapanema, 21 de agosto de 2024.

\_\_\_\_\_  
**Silvana Andrade**  
**Presidente da Entidade**





## **Relatório de Atividades julho/ 2024**

Venho, através deste, relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de julho. Nossa proposta pedagógica procura assegurar a criança os seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil através das interações e brincadeiras, sendo eles: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se a fim de que as crianças possam construir gradativamente o conhecimento. Iniciamos o mês de julho com atividades relacionadas a Projeto A lagartinha comilona, através de músicas, histórias e brincadeiras todas as salas puderam explorar esse tema. Cada sala realizou as atividades de acordo com a proposta do Portfólio. Foi realizado um piquenique na área externa da creche, as crianças divertiram muito com as delícias de alimentos oferecidas a elas. Encerramos o mês de julho com a comemoração cor verde.

## **Metas Agosto/2024**

- Cor amarela;
- Trabalhar as datas comemorativas do mês: Dia dos Pais, Folclore e dia do Soldado.

Estância turística de Paranapanema, 21 agosto de 2024.

**Keila Aparecida Castilho de Araújo**  
**Diretora de creche**

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G337211227121258009  
21/08/2024 12:47:24

## Cliente - Conta atual

Agência 6796-2  
 Conta corrente 8336-4 CEI CASA DA CRIANCA DE PA  
 Período do extrato de 31 / 07 / 2024 até 21 / 08 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,64 C
31/07/2024		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	35.000,00 C	35.039,64 C
				31/07 17:14 SME PARANAPANEMA - FEB			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	3.049,35 D	
				01/08 14:41 KEILA APARECIDA CASTILHO			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.006.343	1.376,33 D	
				01/08 14:41 CARINA DE CASSIA CORREA			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	1.539,22 D	
				01/08 14:41 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	710,50 D	
				01/08 14:41 ROSA HELENA TEIXEIRA			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	1.376,33 D	
				01/08 14:41 ROSA HELENA TEIXEIRA			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.431,88 D	
				01/08 14:41 TATIANA APARECIDA SANTOS			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	1.601,26 D	
				01/08 14:41 STHEFANI GASPARINI GALEG			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.184	1.601,26 D	
				01/08 14:41 RENATA APARECIDA DA CRUZ			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.220	1.539,22 D	
				01/08 14:41 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.833	1.539,22 D	
				01/08 14:41 FABIANA APARECIDA VARGEM			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.314,29 D	
				01/08 14:41 LUCIANA F C ROCHEL			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.745,33 D	
				01/08 14:41 LUCIANA F C ROCHEL			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.554	1.438,37 D	
				01/08 14:41 MONIQUE LAITZ			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.133	1.306,10 D	
				01/08 14:41 SUELEN P C OLIVEIRA			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.238	1.438,37 D	
				01/08 14:41 ARIANE VIRGINIA FRANCO			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.238	1.745,33 D	
				01/08 14:41 ARIANE VIRGINIA FRANCO			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.250	1.314,29 D	
				01/08 14:41 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
01/08/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	1.801,26 D	
				01/08 14:41 SILVIA DE FATIMA JESUS A			

01/08/2024	6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.196.972	1.477,18 D	
			01/08 14:41 TAMIRES ANTUNES DA SILVA			
01/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	1.227,08 D	
			01/08 15:07 Cia De Saneamento Basico D			
01/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	681,75 D	
			01/08 15:07 Companhia Jaguarí De Energ			
01/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.103	2.295,45 D	
			01/08 15:07 Caixa Economica Federal			
01/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.104	319,46 D	1.371,01 C
			01/08 15:07 Receita Federal			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	643,76 D	
			20/08 15:22 Companhia Jaguarí De Energ			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	430,00 D	
			033 0547 057960973000351 TIBIRICA NEGO			
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.180.267	12,30 D	284,95 C
			Cobrança referente 20/08/2024			
21/08/2024	6796	06796	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	257,61 D	
			033 0547 003024497000176 MIRA E BERALI			
21/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			27,34 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI ASSIS.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380114227266491  
01/08/2024 14:42:20

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:15  
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 01/08/2024  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.238  
VALOR TOTAL 1.438,37  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANE VIRGINIA FRANCO  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.238-6  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336  
=====

NR.AUTENTICACAO F.672.7AB.C23.FEC.500

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  
JULHO/2024

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

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.421,00	
4	Salario Familia	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salario	9,00		106,71
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.545,08	106,71
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.438,37</b>
1.421,00	Salário Base	1.421,00	Salário Contrib. INSS	1.421,00
		1.421,00	Base de Calc. FG	115,68
			Out. S. Contrib.	1.421,00
			Base de Calc. IRRF	0,00
			Base de Calc. IRRF	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA 31 / 07 / 2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Ariane J. Franco*

DATA

01 / 08 / 2024

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:15  
 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 01/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.006.343  
 VALOR TOTAL 1.376,33  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CARINA DE CASSIA CORREA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 6.343-6  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.D14.A90.648.6F1.431

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  
 JULHO/2024

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	Referência	Vencimentos <sup>c</sup>	Descontos
1	Salario	30,00	1.421,00	
4	Salario Familia	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salario	9,00		106,71
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.483,04	106,71
			<b>Valor Liquido</b> →	<b>1.376,33</b>
1.421,00	Salario Base	1.421,00	Salario Contr. INSS	1.421,00
			Base do Calc. FGTS	113,58
			FGTS do Mês	1.421,00
			Base Calc. IRPF	0,00
			Valor IRRF	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 31/07/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

01/08/2024

DATA

Carina de Cassia Correa

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:15  
 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 01/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.010.833  
 VALOR TOTAL 1.539,22  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FABIANA APARECIDA VARGEM  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 10.833-2  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.1B3.A0B.4A2.BAC.7A1

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> PARANAPANEMA - SP. MENSAL JULHO/2024	
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
1	Salario	30,00	1.600,00	
4	Salario Familia	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,82
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.662,04	122,82
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.539,22</b>
1.600,00	Salário Base	1.600,00	122,00	1.500,00
1.500,00	Salário Contr. Inc.	1.600,00	122,00	0,00
	Base de Calc. INSS			
	Base de Calc. IRRF			

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA 31 / 07 / 2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA F. CRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Fabiana Aparecida Vargem*  
 DATA 01 / 08 / 2024

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:15  
 679606796 SEGUNDA VIA 0002

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 01/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.532  
 VALOR TOTAL 1.539,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ISIS DE FATIMA ANDRADE  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.532-4  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336  
 NR. AUTENTICACAO 0.6A9.728.91B.832.4DC

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  
 JULHO/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.600,00	
4	Salario Familia	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,82
			<b>Total dos Vencimentos</b>	<b>Total dos Descontos</b>
			1.662,04	122,82
<b>FELIZ ANIVERSARIO!!!</b>			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.539,22</b>
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.500,00 0,00
				IRRF

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 31 / 07 / 2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/08/2024

DATA

ISIS DE FATIMA ANDRADE

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:15  
 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 01/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.004.772  
 VALOR TOTAL 3.049,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: KEILA APARECIDA CASTILHO  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 4.772-4  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336  
 NR. AUTENTICACAO 9.252.2F6.360.4BC.768

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> PARANAPANEMA - SP MENSAL JULHO/2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção FL
47	KEILA APARECIDA CASTILHO DE DIRETOR DE CENT. DE EDU	131305	0 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	3.400,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		306,81
13	IRRF Sobre Salario	15,00		43,84
			<b>Total do Vencimentos</b> 3.400,00	<b>Total de Descontos</b> 350,65
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.049,35</b>
3.400,00	Salário Base	3.400,00	Salário Contrib. INSS	3.400,00
272,00	Base de Cálculo IRRF	3.400,00	Base Calc. IRRF	15,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 31/07/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 01/08/2024  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Keila Aparecida Castilho*



01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16  
 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 01/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.011.338  
 VALOR TOTAL 1.314,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LUCIANA F C ROCHEL  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 11.338-7  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336  
 NR.AUTENTICACAO E.A90.FB2.4F2.32E.6F8

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  
 JULHO/2024

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

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.421,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		106,71
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.421,00	106,71
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.314,29</b>
1.421,00	Salário Base	1.421,00	Salário Contr. INSS	1.421,00
		1.421,00	Base de Calc. I.G.T.S	113,88
			IGTS - 8,00	1.421,00
			Base Calc. INSS	0,00
			Contrib. IRRF	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 31/07/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 01/08/2024

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16  
 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 01/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.250  
 VALOR TOTAL 1.314,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: MONIQUE H CAMARGO LIMA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.250-5  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336  
 NR. AUTENTICACAO 6.2AE.F2D.7AA.C55.9E1

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  
 JULHO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Seior	Seção	FL.
68	MONIQUE HAILLA CAMARGO DE LI	331110		0	0	0	1

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.421,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		106,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.421,00	106,71
			Valor Liquido	1.314,29
1.421,00	1.421,00	1.421,00	113,88	1.421,00 0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 LIDO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 31/07/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

01/08/2024 DATA

Monique Hailla

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16  
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 01/08/2024  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.011.554  
VALOR TOTAL 1.438,37

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONIQUE LAITZ  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 11.554-1

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR. AUTENTICACAO 6.43F.3D8.58F.FCE.9BF

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  
JULHO/2024

Código Nome do Funcionário CRO Emp. Local Depto. Setor Seção FL  
62 MONIQUE VALERIA RODRIGUES DE 331110 0 0 0 1  
AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.421,00	
4	Salario Familia	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salario	9,00		106,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.545,08	106,71
			-Valor Liquido	1.438,37
1.421,00	Salario Base	1.421,00	Salario Contr. INSS	1.421,00
			Base de Calc. FGTS	113,88
			Base Calc. INSS	1.421,00
			Valor IRRF	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO FUNDEB  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.019/2024  
PARANAPANEMA 31 / 07 / 2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
*M. Laitz*

DATA  
01 / 08 / 2024

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16  
 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 01/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.220  
 VALOR TOTAL 1.539,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PALOMA TEREZA PLENS SOUZA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.220-7  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336  
 NR.AUTENTICACAO 6.59D.538.84F.258.CF3

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  
 JULHO/2024

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

PROFESSOR(A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.600,00	
4	Salario Familia	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,82
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.662,04	122,82
			<b>Valor Líquido</b> →	1.539,22
1.600,00	Salário Base	1.600,00	Salário Contr. INSS	1.600,00
		Base de Calc. FGTS	128,00	Base de Calc. IRRF
			0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 31 / 07 / 2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 08 / 2024  
 Paloma T. Plens  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16  
 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 01/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.009.184  
 VALOR TOTAL 1.601,26  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: RENATA APARECIDA DA CRUZ  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 9.184-7  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 5.CAA.F5F.4E0.AA5.CA0

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> PARANAPANEMA - SP MENSAL JULHO/2024	
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	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salario	30,00	1.600,00	
4	Salario Familia	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,82
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>
			1.724,08	122,82
			<b>Valor Líquido</b> →	1.601,26
1.600,00	Salário Base	1.600,00	Salário Contr. INSS	1.600,00
		1.600,00	Base de Calc. IRRF	128,00
			1.600,00	122,82
				0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 01/07/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/08/2024 DATA

Renata Ap. da Cruz

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16  
 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 01/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.781  
 VALOR TOTAL 1.376,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO A.43B.85D.2B4.AFA.4E8

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> PARANAPANEMA - SF MENSAL JULHO/2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção FL
22	ROSA HELENA TEIXEIRA AUXILIAR DE COZINHA	513205	0 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.421,00	
4	Salario Familia	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salario	9,00		106,71
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.483,04	<b>Total de Descontos</b> 106,71
			<b>Valor Liquido</b> →	<b>1.376,33</b>
1.421,00	Salário Base	1.421,00	Salário Contr. 115,68	Base Calc. IRRF 1.421,00
				Quota IRRF 0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 31 / 07 / 2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01 / 08 / 2024 DATA

Rosa Helena Teixeira

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16  
 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 01/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.195.114  
 VALOR TOTAL 1.601,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: SILVIA DE FATIMA JESUS AN  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 195.114-9  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336  
 NR.AUTENTICACAO 9.0E9.5A6.CD3.922.088

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  
 JULHO/2024

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	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.600,00	
4	Salario Familia	2,00	124,08	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,82
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.724,08	122,82
			<b>Valor Liquido</b> →	<b>1.601,26</b>
1.600,00	Salário Base	1.600,00	Salário Contr. INSS	1.600,00
		Base de Calc. FGTS	128,00	FGTS do Mês
			1.600,00	Base Calc. IRRF
				0,00
				0,00
				0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 31/07/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*[Assinatura]*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/08/2024

DATA

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16  
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 01/08/2024  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.872  
VALOR TOTAL 1.601,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: STEFANI GASPARINI GALEGO  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.872-2  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

NR.AUTENTICACAO E.A2D.7E5.7CC.123.E6A

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  
JULHO/2024

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL.  
55 STEFANI GASPARINI GALEGO 411005 0 0 0 1  
AUX.ESCR.EM GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salario Familia	2,00	124,08	
37	Salario Maternidade	30,00	1.600,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,82
			<b>Total de Vencimentos</b> 1.724,08	<b>Total de Descontos</b> 122,82
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.601,26</b>
1.600,00	Salário Base	1.600,00	Salário Contr. INSS	1.600,00
		128,00	Base de Calc. FGTC	1.600,00
			FGT S. 13 Mes	1.600,00
			Base Calc. IRRF	0,00
			FGT S. IRRF	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO FUNDEB  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.019/2024  
PARANAPANEMA 31 / 07 / 2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 08 / 2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16  
679606796 SEGUNDA VIA 0002

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 01/08/2024  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.133  
VALOR TOTAL 1.306,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SUELEN P C OLIVEIRA  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.133-9  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336  
NR. AUTENTICACAO C.80C.953.914.05B.CE8

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  
JULHO/2024

Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
66	SUELEN FAULA CISTERNA DE OLI	331110		0	0	0	1

AUXILIAR DE SALA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.412,00	
11	INSS Sobre Salario	7,50		105,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.412,00	105,90
			Valor Liquido	1.306,10
1.412,00	Salário Base	1.412,00	Salário Contr. INSS	1.412,00
		Base de Calc. FGTS	112,98	Base de Calc. IRRF
		FGTS do Mês		1.412,00
				0,00
				0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO FUNDEB  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.019/2024  
PARANAPANEMA 31/07/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2024  
Suelen Faula Cisterna de O. Lima  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16  
 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 01/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.196.972  
 VALOR TOTAL 1.477,18  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: TAMIRES ANTUNES DA SILVA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 196.972-2  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.1E5.A75.968.70A.043

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> PARANAPANEMA - SP MENSAL JULHO/2024					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	cDepto.	Setor	Seção	FL
51	TAMIRES ANTUNES DA SILVA	234632		0	0	0	1
PROFESSOR(A)							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.600,00	
1.1	INSS Sobre Salario	9,00		122,82
			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.600,00	122,82
			Valor Líquido →	1.477,18
1.600,00	Salário Base	1.600,00	Salário Contrib. 0,00	1.600,00
128,00	Base de Calc. INSS	128,00	Base Calc. INSS	0,00
				0,00
				0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 31/07/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/08/2024

DATA

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16  
679606796 SEGUNDA VIA 0002

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 01/08/2024  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.791  
VALOR TOTAL 1.431,68

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TATIANA APARECIDA SANTOS  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.791-2  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336  
NR.AUTENTICACAO 8.8DF.35D.574.064.BAC

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  
JULHO/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.550,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		118,32
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 1.550,00	Total de Descontos 118,32
			Valor Líquido →	1.431,68
1.550,00	1.550,00	1.550,00	124,00	1.550,00 0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO FUNDEB  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.019/2024  
PARANAPANEMA 31 / 07 / 2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Tatiana C. dos Santos  
01/08/2024  
DATA

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:16  
 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 01/08/2024  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.781  
 VALOR TOTAL 710,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ROSA HELENA TEIXEIRA  
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.781-5  
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336  
 NR.AUTENTICACAO 4.F29.B2B.084.655.FF2

CEI CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEMA AVENIDA NEOPOL TEODORO DA SILVA 406 45.858.230/0001-24		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> PARANAPANEMA 13o. SAL. 1a.P JULHO/2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção FL
22	ROSA HELENA TEIXEIRA AUXILIAR DE COZINHA	513205	0 0 0 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13 Salario 1 Parcela	6,00	710,50	
			Total de Vencimentos 710,50	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	710,50
1.421,00	Salário Base	0,00	Salário Contr. INSS	Base de Calc. IRRF 710,50
			56,84	Base Calc. IRRF 0,00
				0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 31/07/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/08/2024 DATA

Rosa Helena Teixeira

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 64 - LUCIANA FATIMA DA CRUZ ROCHEL			
CTPS N°/Série: 03840498/08803/SP		Depto.:	
Período aquisitivo: 01/06/2023 a 31/05/2024			
Período de gozo: 05/08/2024 a 03/09/2024      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	1.421,00	0,00	1.421,00
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Agosto / 2024			
43 - Férias	27	1.278,90	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		426,30	134,41
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.705,20	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$	1.570,79		134,41
Setembro / 2024			
43 - Férias	3	142,10	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		47,37	14,93
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	189,47	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$	174,54		14,93
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.745,33</b>			
Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.745,33 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Paranapanema, 01 de Agosto de 2024		 _____ Empregado	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 01 / 07 / 2024

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.

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:17  
679606796 SEGUNDA VIA 0003

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	01/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.796.000.011.338
VALOR TOTAL	1.745,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANA F C ROCHEL  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 11.338-7  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR. AUTENTICACAO	A.74E.7BA.28F.A9F.083
------------------	-----------------------

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO FUNDEB  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.019/2024  
PARANAPANEMA 31 / 07 / 2024

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 65 - ARIANE VIRGINIA FRANCO	
CTPS N°/Série: 04285614/06856/SP	Depto.:
Período aquisitivo: 19/06/2023 a 18/06/2024	
Período de gozo: 05/08/2024 a 03/09/2024      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	1.421,00	0,00	1.421,00

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Agosto / 2024			
43 - Férias	27	1.278,90	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		426,30	134,41
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.705,20</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 134,41</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 1.570,79			

### Setembro / 2024

43 - Férias	3	142,10	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		47,37	14,93
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 189,47</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 14,93</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 174,54			

#### VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.745,33

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 1.745,33 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS); conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Paranapanema, 01 de Agosto de 2024

*Ariane Virginia Franco*  
Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 31 / 07 / 2024

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.

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:17  
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	01/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.796.000.012.238
VALOR TOTAL	1.745,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ARIANE VIRGINIA FRANCO  
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.238-6  
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR.AUTENTICACAO	7.F19.03C.4F4.F67.8B2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI ASSIS.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO FUNDER  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021  
LEI Nº 13.016/2024 31 / 07 / 2021  
PARANAPANEMA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.48  
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240801175022562264205  
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24  
VALOR: R\$1.227,08  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/08/2024 - 15:07:03  
COD PRODUTO: 0910790791581108710781713

PAGO PARA: Cia de Saneamento Basico do Estado d  
CNPJ: 43.776.517/0001-80  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 15:07:03

DOCUMENTO: 080101  
AUTENTICACAO SISBB: A.BE3.63A.F0A.5CD.647

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO FUNDEB  
TERMO DE COLABORACAO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.019/2024  
PARANAPANEMA 31/07/2024



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

**Fornecimento** 349104840001 **No. Documento** SOR202464758573 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 02/07/2024

Folha 1/1

TipodeFornecimento: COMERCIAL

CEI - CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA  
 End.: AVENIDA NEOPOLO TEODORO DA SILVA,406 - COMPL CEI.I.R.C. - CENTRO  
 - PARANAPANEMA - SP 18720000  
 Cod. Cliente: 0871078171  
 PDE/R: 149104840 Hidrometro: A17S6/0683 Insc. Estadual: 111111111111  
 Laore:

Data da apresentação: 02/07/2024		Proxima leitura: 02/08/2024		Tipodeligacao: AGUA E ESGOTO	
Condiçao defatura: LEITURA NORMAL					
Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	01/06/24 2817	02/07/24 2871	54	31	42,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
Agua	02/01/24	01/02/24	01/03/24	01/04/24	02/05/24	01/06/24
	32R	21R	44R	48R	41R	65R
Agua			Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSOS PUNDES  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 31/07/2024

Subtotal  
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto				
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,00	Minimo	7,70	76,98	Minimo	6,16	61,58
De 10,01 Ale 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Ale 50,00	30,00	14,72	441,60	30,00	11,77	353,10
De 50,01 Ale 9999999	4,00	17,29	69,16	4,00	13,79	55,16
Subtotal			678,84			542,14
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						1.220,98

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO** Código para debito automatico: 0349104840

Agua	678,84	TOTAL (R\$)	1.227,08
Esgoto	542,14	VENCIMENTO	12/07/2024
Tx. de Regulacao -	0,50		
	6,10		

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.

Até 28/06/2024 nao acusamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 08/24

**AVISOS**

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSOS PUNDES  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 31/07/2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.48  
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
=====

ID: E0000000020240801175107555102732  
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24  
VALOR: R\$681,75  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/08/2024 - 15:07:04  
COD PRODUTO: 3124363576270810005015985

=====

PAGO PARA: Companhia Jaguari de Energia  
CNPJ: 53.859.112/0001-69  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 15:07:06

=====

DOCUMENTO: 080102  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C76.CD6.C28.5F3.090

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO FUNDEB  
TERMO DE COLABORACAO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.019/2024 31/07/2024  
PARANAPANEMA



CASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA IDALINA R ODRIGUES  
CANGUEIRO  
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA 406  
CENTRO  
18722-038 PARANAPANEMA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 034283954 Série C  
Data de Emissão: 25/06/2024  
Data de Apresentação: 26/06/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810005015985  
Leitura Próximo Mês: 25/07/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	0E99.603F.EABE.2F24.97B3.61BB.85C5.52BF

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  
18722-038 PARANAPANEMA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	JUN/2024	03/07/2024	681,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/24	767.000	kWh	0,51204694	392,74	392,74	18,00	70,69	322,05	2,45	11,11	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/24	767.000	kWh	0,34149935	261,93	261,93	18,00	47,15	214,78	1,63	7,41	07 Dias
0604	Juros de Mora	ABR/24				7,37							Verde
0605	Multa por Atraso Pqto	ABR/24				17,19							25 Dias
0605	Atualização Monetária IPCA	ABR/24				2,52							
	Total Distribuidora					681,75							

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.018/2024 PARANAPANEMA 31 / 07 / 2024

Total Consolidado	681,75	654,67	117,64	636,83	4,08	16,52
-------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUN	767	32	Consumo TUSD	Nº Energia
MAI	950	30	Consumo kWh	0,40220000
ABR	1009	29		0,26424000
MAR	1075	29		65621
FEV	965	33		Ativa
JAN	625	28		Leitura 25/06/2024
2023 DEZ	948	33		Leitura 24/05/2024
NOV	835	29		Fator Multipl. 1,00
OUT	795	31		Consumo Taxa de Perda [kWh]
SET	762	32		767
AGO	640	30		Leitura Próximo Mês 25/07/2024
JUL	763	32		
JUN	574	29		

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.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,56 TE R\$ 3,33  
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor  
04/06/2024 R\$ 812,66

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
04/06/24 R\$ 812,66

DO DIA 11/07/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.  
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 034283954 Série C

CódDébAut-Banco  
810005015985

Total a Pagar (R\$)  
681,75

Data de Vencimento  
03/07/2024

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

Autenticação Mecânica

836400000060 817500523128 436357627088 100050159852



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.48  
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240801175153832580467  
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24  
VALOR: R\$2.295,45  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/08/2024 - 15:07:04  
COD PRODUTO: aealcf3cd99e441fabld5d56ee21b4d3  
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P  
CNPJ DO DEVEDOR: 45.\*\*\*.\*\*\*/\*-24

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 15:07:05

DOCUMENTO: 080103  
AUTENTICACAO SISBB: D.FA7.F86.331.25E.1E3

Central de Atendimento BR  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECIBO FISICA  
TERMO DE QUI-RENTAÇÃO DE 2024  
LEI Nº 13.015/2014  
PARANAPANEMA 31 07 2024

CPF/CNPJ do Empregador 45.858.230		Nome/Razão Social do Empregador CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124073020387297-0	Tag 30/07/2024 11:48	Pagar este documento até <b>12/08/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>2.295,45</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	17	2.295,45	0,00	0,00	0,00	2.295,45
<b>Total Geral:</b>		<b>2.295,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,45</b>

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
FEITO COM RECURSO FUNDOS  
TERMO DE COLAÇÃO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.019/2024  
PARANAPANEMA 31/07/2024

Data de geração da Guia: 30/07/2024 às 11:48:04 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.48  
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240801175231844385028  
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24  
VALOR: R\$319,46  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 01/08/2024 - 15:07:04  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: 07162421227589440049437637  
DEVEDOR: FANTIL - CASA DA CRIANCA DE PARANAPANEM  
CNPJ DO DEVEDOR: 45.\*\*\*.\*\*\*/\*-24

PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 01/08/2024 - 15:07:05

DOCUMENTO: 080104  
AUTENTICACAO SISBB: 0.126.835.DBB.F81.98D

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO FUNDEB  
TERMO DE COLABORACAO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.019/2024 31 / 07 / 2024  
PARANAPANEMA

CNPJ <b>45.858.230/0001-24</b>	Razão Social <b>CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24212.2758944-0</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000250826575</b>			Valor Total do Documento <b>319,46</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	43,84			43,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	275,62			275,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
<b>Totais</b>		<b>319,46</b>			<b>319,46</b>

ESTE DOCUMENTO FICOU POR  
PAGO COM RECIBO Nº 1111111111  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1111111111  
LEI Nº 13.018/2014  
PARANAPANEMA 31 07 2024

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 19460385242 9 33071624212 6 27589440670 6



CNPJ: 45.858.230/0001-24  
Número: 07.16.24212.2758944-0  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 319,46

Pague com o PIX







## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.11  
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240820181935421168624  
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24  
VALOR: R\$643,76  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/08/2024 - 15:22:44  
COD PRODUTO: 3163359244900810005015985

PAGO PARA: Companhia Jaguarí de Energia  
CNPJ: 53.859.112/0001-69  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2024 - 15:22:45

DOCUMENTO: 082001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.616.230.701.178.B9C

Aceita Pix? É o jeito mais rapido de vender. Seu  
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre  
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO FUNDEB  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.019/2024  
PARANAPANEMA 31 / 07 / 2024

CASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA IDALINA R ODRIGUES  
CANGUEIRO  
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA 406  
CENTRO  
18722-038 PARANAPANEMA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 034739280 Série C  
Data de Emissão: 25/07/2024  
Data de Apresentação: 26/07/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 810005015985  
Leitura Próximo Mês: 23/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	PANBU011-00000240	65621	704753292

Reservado ao Fisco  
0FB2.3EBA.715A.E098.E669.7A5F.AEA0.438D

**PREZADO(A) CLIENTE**

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1.885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA IDALINA R OD  
R NEOPOLO THEODORO DA SILVA, 406  
CENTRO  
18722-038 PARANAPANEMA - SP

CNPJ: 45.858.230/0001-24  
INSC. EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	JUL/2024	02/08/2024	643,76

**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 0,79%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	JUL/24	707,000	kWh	0,51318247	362,82	362,82	18,00	65,31	297,51	2,35	10,80	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	707,000	kWh	0,34226309	241,98	241,98	18,00	43,56	198,42	1,57	7,20	05 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				14,17	14,17	18,00	2,55	11,62	0,09	0,42	Amarela
0604	Juros de Mora	MAI/24				7,50							25 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	MAI/24				16,25							
0605	Atualização Monetária IPCA	MAI/24				1,04							
	Total Distribuidora					643,76							

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO FUNDEB  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.019/2024  
PARANAPANEMA 31/07/2024

<b>Total Consolidado</b>	643,76	618,97	111,42	607,55	4,01	18,42
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	JUL	707	30	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUN	757	32	Consumo kWh	0,40220000	TE	Ativa	25/07/2024	25/08/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
	MAI	950	30			65621		88513	87808	1,00	707		23/08/2024
	ABR	1009	29										
	MAR	1075	29										
	FEV	965	33										
	JAN	625	28										
2023	DEZ	948	33										
	NOV	635	29										
	OUT	795	31										
	SET	792	32										
	AGO	640	30										
	JUL	783	32										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://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.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,93 TE R\$ 3,07  
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor  
03/07/2024 R\$ 681,75

**AVISO IMPORTANTE**

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
03/07/24 R\$ 681,75

DO DIA 10/08/2024, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.  
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 034739280 Série C

CódDébAut-Banco  
810005015985

Total a Pagar (R\$)  
643,76

Data de Vencimento  
02/08/2024

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

Autenticação Mecânica

83640000060 437600523165 335924490089 100050459852





Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.29  
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CEI CASA DA CRIANCA DE PA  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0547-9 - PARANAPANEMA  
CONTA: 13.000.987-8

FAVORECIDO: TIBIRICA NEGOCIOS LTDA  
CPF/CNPJ: 57.960.973/0003-51  
VALOR: R\$ 430,00  
DEBITO EM: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082002  
AUTENTICACAO SISBB: C.5B6.411.5E7.386.999

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI ASSIS.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
PAGO COM RECURSO FUNDEB  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
LEI Nº 13.019/2024  
PARANAPANEMA 31/07/2024

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: 1748
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1748 SÉRIE: 1
SUPERMERCADO PARANAPANEMA LT RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 952 - CENTRO PARANAPANEMA-SP Fone/Fax: CEP: 18720000		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> Nº 1748 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1
		 CHAVE DE ACESSO 3524 0857 9609 7300 0351 5500 1000 0017 4811 6657 8740
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241820855718 - 20/08/2024 15:49:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506029431114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 57.960.973/0003-51

<b>DESTINATÁRIO / EMITENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA	CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DE EMISSÃO 20/08/2024
ENDEREÇO AV NEOPOLO TEODORO SILVA, 406-	BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720000
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	FONE / FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
Pagamento a Vista / Fat: 001748 V. Fat: 430,00 Dupli: 001 20/08/24 430,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 430,00	
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 430,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT C	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC.	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA		
1703429	ONU 1075 GLP 2,1 -P 45KG	27111910	061	5403	KG 1	1	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI  
 PAGO COM RECURSO FUNDEB  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 LEI Nº 13.019/2024  
 PARANAPANEMA 31 / 07 / 2024

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Tributos Federal R\$0,00 (0,00%), Estadual R\$66,22 (15,40%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372112271212581  
21/08/2024 12:48:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.56  
6796206796 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA

AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CEI CASA DA CRIANCA DE PA

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

AGENCIA: 0547-9 - PARANAPANEMA

CONTA: 13.000.423-7

FAVORECIDO: MIRA E BERLIM LTDA

CPF/CNPJ: 03.024.497/0001-76

VALOR: R\$ 257,61

DEBITO EM: 21/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082101

AUTENTICACAO SISBB: 8.5B1.132.54E.319.1EE

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI ASSIS.

Recebemos de MIRA & BERALIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 21/08/2024 Dest/Rem: CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA Valor Total: 257,61

NF-e  
Nº 000.006.915  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### MIRA & BERALIM LTDA

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 537 - CENTRO -  
PARANAPANEMA - SP - CEP: 18720-081  
Fone: (14)3713-1617

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.006.915  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3524 0803 0244 9700 0176 5500 1000 0069 1514 9121 6912**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135241828826542 21/08/2024 12:33:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
506007679115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
03.024.497/0001-76

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DA EMISSÃO 21/08/2024
ENDEREÇO AV. NEOPOL TEODORO DA SILVA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18720-000	DATA DA SAÍDA 21/08/2024
MUNICÍPIO PARANAPANEMA	UF SP	TELEFONE / FAX 3713-1091	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 78,62 (30,52 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 257,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 257,61

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
7896451824806	DUCHA MAXI DUCHA LORENZETTI 220V X 5500W	85161000	0500	5403	UND	2,0000	82,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013586279	LAMP. LED 15W X BIVOLT ELGIN	85437099	0500	5403	UND	5,0000	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010800641	TORNEIRA PVC P/ PIA LAVATORIO BICA MOVEL VIQUA C-23	84818019	0500	5403	UND	1,0000	53,61	0,00	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 18.019/2024 PARANAPANEMA 31/07/2024

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 34,65 Federal, 43,97 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP BU47CD  
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO