



Estância Turística de Paranapanema, 25 de outubro de 2024.

OFÍCIO nº 16/2024

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal
Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue Prestação de Contas referente à transferência da parcela 8ª/2024 Subvenção Recursos **FUNDEB** recebido em 25/09/2024 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

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 Nº: 01/2024
VALOR REPASSADO	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 25/09/2024 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema na importância total de R\$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
UTILIDADE PÚBLICA	03.10.2024 a 14.10.2024	1.890,38
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS	03.10.2024 a 03.10.2024	28.416,92
ENCARGOS TRABALHISTAS	03.10.2024 a 03.10.2024	2.793,55
DESPESAS DIVERSAS	04.10.2024 a 25.10.2024	1.899,15
GÊNEROS DIVERSOS		-
TOTAL DAS DESPESAS		35.000,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		35.000,00
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\$
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Ariane Virginia Franco	556.796.000.012.238	1.306,94
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Carina de Cassia Correa	556.796.000.006.343	1.376,33
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Fabiana Aparecida Vargem	556.796.000.010.833	1.539,22
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Isis de Fátima Andrade	556.796.000.008.532	111,28
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.004.772	3.049,35
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Luciana Fatima de Cruz Rochel	556.796.000.011.338	1.182,86
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Monique Hailla Camargo de Lima	556.796.000.012.250	1.314,29
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Monique Valeria Rodrigues de Oliveira Laitz	556.796.000.011.554	1.438,37
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Paloma Tereza Plens de Souza	556.796.000.009.220	1.539,22
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Renata Aparecida de Cruz	556.796.000.009.184	1.601,26
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Rosa Helena Teixeira	556.796.000.008.781	1.376,33
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Silvia de Fátima Jesus Antunes	556.796.000.195.114	1.601,26
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Sonia Maria Shizue Nakamura	556.796.000.008.780	1.314,29
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Sthefani Gasparini Galego	556.796.000.008.872	1.601,26
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Suelen Paula Cisterna de Oliveira	556.796.000.012.133	1.306,10
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Tamires Antunes da Silva	556.796.000.196.972	1.477,18
03/10/2024	Salário ref. mês 09/2024	Tatiana Aparecida dos Santos	556.796.000.008.791	1.431,68
03/10/2024	Férias	Keila Aparecida Castilho de Araujo	556.796.000.008.532	3.849,70
03/10/2024	CPFL Ref.09/2024	Utilidade Publica	100.301	878,39
03/10/2024	SABESP Ref. 08/2024	Utilidade Publica	100.302	683,43
03/10/2024	Guia FGTS Ref 09/2024	Encargos Trabalhistas	100.303	2.249,52
03/10/2024	Guia DARF Ref.09/2024	Encargos Trabalhistas	100.304	544,03
04/10/2024	NF-e 1720-1	Tibinça Negocios LTDA	100.401	440,00
01/10/2024	NF-e 2776-1	Digior Comercio de Alimentos Lrda	100.402	1.223,04
14/10/2024	VIVO Ref. 09/2024	Utilidade Publica	101.401	328,56
25/10/2024	NF-e 123-1	Martin Roberto Fernandes	102.501	236,11
TOTAL DAS DESPESAS:				35.000,00
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, 25 de outubro de 2024.

Kelly Ramos

Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal

Uelida

Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal

Marcos E. da Silva

Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal

Andrade

Silvana Andrade
Presidente

Flavia Colitti

Flavia Colitti
Tesoureira



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 8ª parcela à verba recebida em 25/09/2024, conforme prova demonstrativo em anexo e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

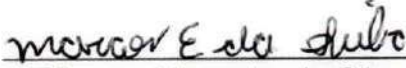
Estância Turística de Paranapanema, 25 de outubro de 2024.



Kelly Cristina Ramos da Silva
Conselho Fiscal



Uelida Guilhermine de Oliveira
Conselho Fiscal



Marcos Eleandro da Silva
Conselho Fiscal



"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 nº: 01/2024		01/04
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES		SETEMBRO/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	000123591960-2	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	000125206177-8	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	



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	SETEMBRO/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	000123578001-7	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	000125206422-8	07/06/2020	
42	MARIA ESTELA LOPES CARVALHO	000124001507-0	21/05/2021	
43	MARIA HELOISA ALBUQUERQUE DE GOES	000124446084-9	15/11/2021	



ANEXO 018
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

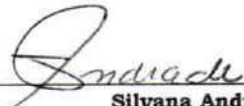
UNIDADE EXECUTORA			FOLHA	
CEI - Casa da Criança de Paranapanema "Idalina Rodrigues Cangueiro"			TERMO DE COLABORAÇÃO nº: 01/2024	03/04
PROGRAMAÇÃO/AÇÃO PLANO DE AÇÃO		TIPO DE ATENDIMENTO CRIANÇAS 04 MESES A 3 ANOS E 11 MESES	SETEMBRO/2024	
Nº DE ORDEM	NOME DO BENEFICIÁRIO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA	
			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	07/06/2022	
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 FLÓR 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	SETEMBRO/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	
69	ARTHURO MIGUEL RIBEIRO PAVANTLLO	000125429066-7	16/06/2023	
70	MARIA CLARA MARTINS FRANCO DE CAMARGO	0001252429092-8	19/10/2023	
71	ANANHI GUARANY DE OLIVEIRA BRASILIO	000125395825-7	24/11/2020	
Declaro, sob as penas da lei, a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste relatório.				

Estância Turística de Paranapanema, 25 de outubro de 2024.



Silvana Andrade
Presidente da Entidade



Relatório de atividades setembro/ 2024

Venho através, deste relatar as principais atividades desenvolvidas neste CEI durante o mês de setembro. 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. As atividades ocorreram de acordo com o planejado, cada sala teve a oportunidade de fazer atividades relacionadas a chegada da Primavera através de pinturas, músicas e histórias. No dia da árvore eles puderam refletir sobre a importância e plantaram algumas mudas na creche. Em comemoração a semana do trânsito as crianças puderam levar bicicletas e velotrol, foi um dia de muita diversão. Realizamos o Bingo da Primavera em prol a entidade na Praça da Matriz, na ocasião contamos com o apoio da comunidade e do comércio local. Finalizamos o mês com a Festa do Amarelo e a comemoração dos aniversariantes.

METAS outubro/2024

- Trabalhar as datas comemorativas do mês: Dia dos animais e Semana das crianças;
- Promover uma semana com muita recreação em comemoração ao dia das crianças;
- Fazer um dia de Passeio na chácara Estância Diamante com brinquedos infláveis;
- Fazer a venda de ingressos para o almoço em Prol as entidades – 4º Porco no Rolete;
- Entregar o plano de Ensino 2025.

Estância turística de Paranapanema, 25 outubro de 2024.

Keila Aparecida Castilho de Araújo

Diretora de creche

Fundado em 10 de março de 1972 - C.N.P.J. - 45.858.230/0001-24
Av. Neópolis Teodoro da Silva, 406 - Vila Leme-Paranapanema/SP - Telefone: (14) 3713-1091.

E-mail: casa.crianca2021@outlook.com

Site: ceiidalina.org

Visualizar Pix agrupadosG334251049760973008
25/10/2024 10:55:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4 CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Período do extrato de 25 / 09 / 2024 até 25 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2024		6796	99015	870 Transferência recebida 25/09 16:41 SME PARANAPANEMA - FEB	556.796.000.009.074	35.000,00 C	35.000,00 C
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 KEILA APARECIDA CASTILHO	556.796.000.004.772	3.049,35 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 KEILA APARECIDA CASTILHO	556.796.000.004.772	3.849,70 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 CARINA DE CASSIA CORREA	556.796.000.006.343	1.376,33 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 ISIS DE FATIMA ANDRADE	556.796.000.008.532	111,28 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 SONIA M SHIZUE NAKAMURA	556.796.000.008.780	1.314,29 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 ROSA HELENA TEIXEIRA	556.796.000.008.781	1.376,33 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 TATIANA APARECIDA SANTOS	556.796.000.008.791	1.431,68 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 STHEFANI GASPARINI GALEG	556.796.000.008.872	1.601,26 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 RENATA APARECIDA DA CRUZ	556.796.000.009.184	1.601,26 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ	556.796.000.009.220	1.539,22 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 FABIANA APARECIDA VARGEM	556.796.000.010.833	1.539,22 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 LUCIANA F C ROCHEL	556.796.000.011.338	1.182,86 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 MONIQUE LAITZ	556.796.000.011.554	1.438,37 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 SUELEN P C OLIVEIRA	556.796.000.012.133	1.306,10 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 ARIANE VIRGINIA FRANCO	556.796.000.012.238	1.306,94 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 MONIQUE H CAMARGO LIMA	556.796.000.012.250	1.314,29 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 SILVIA DE FATIMA JESUS A	556.796.000.195.114	1.601,26 D	
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:18 TAMIRES ANTUNES DA SILVA	556.796.000.196.972	1.477,18 D	

03/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	100.301	878,39 D	
03/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 11:35 Cia De Saneamento Basco D	100.302	683,43 D	
03/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 11:35 Caixa Economica Federal	100.303	2.249,52 D	
03/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 11:35 Receita Federal	100.304	544,03 D	2.227,71 C
04/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	1.223,04 C	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0547 057960973000351 TIBIRICA NEGO	100.401	440,00 D	
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0035 021034941000116 DIGIOR COMERC	100.402	1.223,04 D	
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2024	872.781.200.117.996	12,30 D	
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/10/2024	872.781.200.117.997	12,30 D	1.763,11 C
14/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.401	328,56 D	1.434,55 C
23/10/2024	0000	14175	976 TED-Outros 033 0547 45858230000124 CENTRO ED INF	354.274.534	150,00 C	
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0035 021034941000116 DIGIOR COMERC	102.301	1.223,04 D	
23/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2024	832.971.100.140.455	12,30 D	349,21 C
25/10/2024	6796	06796	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047286410000104 47.286.410 MA	102.501	236,11 D	
25/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			113,10 C

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

Visualizar Pix agrupadosG334251049760973008
25/10/2024 10:55:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6796-2
 Conta corrente 8336-4 CEI CASA DA CRIANCA DE PA
 Período do extrato de 25 / 09 / 2024 até 25 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2024		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.009.074	35.000,00 C	35.000,00 C
				25/09 16:41 SME PARANAPANEMA - FEB			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	3.049,35 D	
				03/10 11:18 KEILA APARECIDA CASTILHO			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.004.772	3.849,70 D	
				03/10 11:18 KEILA APARECIDA CASTILHO			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.006.343	1.376,33 D	
				03/10 11:18 CARINA DE CASSIA CORREA			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.532	111,28 D	
				03/10 11:18 ISIS DE FATIMA ANDRADE			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.780	1.314,29 D	
				03/10 11:18 SONIA M SHIZUE NAKAMURA			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.781	1.376,33 D	
				03/10 11:18 ROSA HELENA TEIXEIRA			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.791	1.431,68 D	
				03/10 11:18 TATIANA APARECIDA SANTOS			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.008.872	1.601,26 D	
				03/10 11:18 STHEFANI GASPARINI GALEG			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.184	1.601,26 D	
				03/10 11:18 RENATA APARECIDA DA CRUZ			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.220	1.539,22 D	
				03/10 11:18 PALOMA TEREZA PLENS SOUZ			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.010.833	1.539,22 D	
				03/10 11:18 FABIANA APARECIDA VARGEM			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.338	1.182,86 D	
				03/10 11:18 LUCIANA F C ROCHEL			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.011.554	1.438,37 D	
				03/10 11:18 MONIQUE LAITZ			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.133	1.306,10 D	
				03/10 11:18 SUELEN P C OLIVEIRA			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.238	1.306,94 D	
				03/10 11:18 ARIANE VIRGINIA FRANCO			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.012.250	1.314,29 D	
				03/10 11:18 MONIQUE H CAMARGO LIMA			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.195.114	1.601,26 D	
				03/10 11:18 SILVIA DE FATIMA JESUS A			
03/10/2024		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.196.972	1.477,18 D	
				03/10 11:18 TAMIRES ANTUNES DA SILVA			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320311108652321
03/10/2024 11:19:55

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:09
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 03/10/2024
NR. DOCUMENTO 556.796.000.012.238
VALOR TOTAL 1.306,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARIANE VIRGINIA FRANCO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 12.238-6
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
=====

NR. AUTENTICACAO 4.C38.F24.4A6.242.8F8

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 SETEMBRO/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	27,00	1.278,90	
4	Salario Familia	2,00	124,08	
157	Ferías Pagas Mes Anterior	3,00	142,10	
158	1/3 Ferías Pagas Mes Anterior		47,37	
11	INSS Sobre Salario	9,00		96,04
159	INSS Ferías Mes Anterior			14,93
167	Liquido Ferías Mes Anterior			174,54
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.592,45	283,51
			Valor Líquido →	1.306,94
1.421,00	Salário Base	1.488,37	Salário Contr. INSS	1.488,37
			117,47	Base Calc. IRRF
				1.278,90
				0,00
				0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
LEI Nº 13.019/2024
PARANAPANEMA 25/09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 / 10 / 2024 DATA

Ariane J. Franco

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:09
 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 03/10/2024
 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 F.A7C.73D.B6F.80C.CB0

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
 SETEMBRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	FL
61	CARINA DE CASSIA CORREA AUXILIAR DE SALA	331110		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
			Total de Vencimentos 1.483,04	Total de Descontos 106,71
			Valor Líquido →	1.376,33
1.421,00	Salário Base	1.421,00	Salário Contr. INSS	1.421,00
		1.421,00	Base de Calc. FGTS	113,88
			FGTS em Mês	1.421,00
			Base Calc. IRRF	0,00
			Reten. IRRF	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
 L. Nº 13 019/2024
 PARANAPANEMA 05/09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 03/10/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Carina de Cassia Corio

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:09
 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 03/10/2024
 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 7.2C2.7BD.AA3.688.598

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

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 SETEMBRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
59	FABIANA APARECIDA VARGEM	231110		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							
			Total de Vencimentos 1.662,04	Total de Descontos 122,82							
			Valor Liquido →	1.539,22							
1.600,00	Salário Base	1.600,00	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	1.600,00	FGTS do Mês	128,00	Base Calc. IRPF	1.600,00	Alíq IRPF	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
 LEI Nº 13.019/2024
 PARANAPANEMA 25/09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fabiana C. Vargem
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 / 10 / 2024
 DATA

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:09
 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 03/10/2024
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.532
 VALOR TOTAL 111,28
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ISIS DE FATIMA ANDRADE
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.532-4
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.04E.8AF.51F.CAB.72E

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

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SF MENSAL
 SETEMBRO/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	1,00	53,33	
4	Salario Familia	1,00	62,04	
270	Ferias No Mes	29,00	1.546,67	
271	1/3 de Ferias no Mes		515,55	
11	INSS Sobre Salario	9,00		4,09
53	Liquido de Ferias			1.897,10
322	INSS Ferias Mes -Recibo			165,12
			Total de Vencimentos	Total Vig. Descontos
			2.177,59	2.066,31
			Valor Liquido →	111,28
1.600,00	Salário Base	2.115,35	Salário Contr. INSS	2.115,35
			FGTS - 12 meses	169,25
			Base Calc. IRPF	53,33
			Base Calc. IRRF	0,00

**ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
 L.P. Nº 13.019/2024
 PARANAPANEMA 25/09/2024**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 / 10 / 2024
 ISIS DE FATIMA ANDRADE
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:09
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 03/10/2024
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 E.655.859.081.009.5ED

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
SETEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção PL
47 KEILA APARECIDA CASTILHO DE 131305 0 0 0 1
DIRETOR DE CENT. DE EDU

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salario	30,00	3.400,00	
11	INSS Sobre Salario	12,00		306,81
13	IRRF Sobre Salario	15,00		43,84
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 3.400,00	Total de Descostos 350,65
			Valor Líquido →	3.049,35
3.400,00	Salário Base 3.400,00	Salário Contrib INSS 3.400,00	Base do Calc. FCFIS 3.400,00	FUNTS do Mês 272,00
			Base Calc. IRRF 3.400,00	Excess IRRF 15,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
ELABORADO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
PARANAPANEMA 05/09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
03 / 10 / 2024
DATA

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:09
 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 03/10/2024
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.011.338
 VALOR TOTAL 1.182,86
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIANA F C ROCHEL
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 11.338-7
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.C32.E90.3D9.874.B5D

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
 SETEMBRO/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	27,00	1.278,90	
157	Ferías Pagas Mes Anterior	3,00	142,10	
158	1/3 Ferías Pagas Mes Anterior		47,37	
11	INSS Sobre Salario	9,00		96,04
159	INSS Ferías Mes Anterior			14,93
167	Liquido Ferías Mes Anterior			174,54
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.468,37	285,31
			Valor Líquido →	1.182,86
1.421,00	Salário Base	1.468,37	Salário Contr. Inss	1.468,37
		117,47	FGTS de 13º Mês	1.278,90
			Base Calc. INSS	0,00
			Base Calc. IRRF	

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
 LEI Nº 13.018/2024
 PARANAPANEMA 25/09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 03/10/2024

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:09
 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 03/10/2024
 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 6.82F.56A.050.DF8.F4E

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 SETEMBRO/2024					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
68	MONIQUE HAILLA CAMARGO DE LI AUXILIAR DE SALA	331110		0	0	0	1

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 Líquido	1.314,29		
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Exat. IRRF
1.421,00		1.421,00	1.421,00	113,68	1.421,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
 LEI Nº 13.019/2024
 PARANAPANEMA 25/09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 / 10 / 2024 DATA

monique Hailla C. de Lima

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:09
 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 03/10/2024
 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 0.D2F.03C.BA7.FA6.19D

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
 SETEMBRO/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	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
FELIZ ANIVERSARIO!!!			Total de Vencimentos 1.545,08	Total de Descontos 106,71
			Valor Líquido →	1.438,37
1.421,00	Saldo Base	1.421,00	Base de Calc. FGTS	113,88
1.421,00	Saldo Contr. INSS	1.421,00	Base de Calc. IRRF	0,00
			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 25/09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

 DATA
 03/10/2024

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:09
 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 03/10/2024
 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 F.136.9F1.CC5.771.CE4

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
 SETEMBRO/2024

Código Nome do Funcionário CSO 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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.662,04	122,82
			Valor Líquido →	1.539,22
1.600,00	Salário Base	1.600,00	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS
128,00	FGTS de 12 Mes	1.600,00	Base Calc. IRRF	Quota IRRF

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
 LEI Nº 13.019/2024
 PARANAPANEMA 25/09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/2024
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 Palomas

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:09
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 03/10/2024
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 1.4F4.6F6.E35.60A.3A2

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

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
LEI Nº 13.019/2024
PARANAPANEMA 25/09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 / 10 / 2024 Renata Ap. da Cruz

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:10
 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 03/10/2024
 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 8.4F8.BE4.3B4.5B3.C0D

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 SETEMBRO/2024					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
22	ROSA HELENA TEIXEIRA	513205		0	0	0	1
AUXILIAR DE COZINHA							

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.421,00	
4	Salario Familia	1,00	62,04	
11	INSS Sobre Salario	9,00		106,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.483,04	106,71
			Valor Líquido →	1.376,33
1.421,00	Salario Base	Salario Contr. INSS	1.421,00	Base de Calc. FGTS
			113,68	FGTS do Mês
			1.421,00	Base Calc. IRRF
				0,00
				Fecha IRRF

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
 LEI Nº 13.019/2024
 PARANAPANEMA 25/09/24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 03/10/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Rosa Helena Teixeira

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:10
 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 03/10/2024
 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 4.5F1.7A5.ABA.2DB.71D

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 SETEMBRO/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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.724,08	122,82
			Valor Liquido →	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
			Base Calc. IRRF	0,00
			Valor IRRF	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 / 10 / 2024

DATA

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:10
 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 03/10/2024
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.780
 VALOR TOTAL 1.314,29

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SONIA M SHIZUE NAKAMURA
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.780-7
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 NR. AUTENTICACAO 9.06F.7D5.2B2.9B0.453

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

Recibo de Pagamento de Salário
 PARANAPANEMA - SP MENSAL
 SETEMBRO/2024

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

AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.421,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		106,71
			Total de Vencimentos 1.421,00	Total de Descontos 106,71
			Valor Líquido →	1.314,29
1.421,00	Salário Base	1.421,00	Salário Contr. INSS	1.421,00
		113,58	Base Calc. IRRF	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 25/09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/2024 DATA
 SONIA M. S. NAKAMURA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:10
 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 03/10/2024
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.872
 VALOR TOTAL 1.601,26

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: STHEFANI GASPARINI GALEGO
 AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.872-2
 NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336
 NR. AUTENTICACAO 6.2AC.2EE.E96.5FE.957

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 SETEMBRO/2024				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sêtor	Seção FL
55	STHEFANI 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							
			Total de Vencimentos	Total de Descontos							
			1.724,08	122,82							
			Valor Líquido →	1.601,26							
1.600,00	Salário Base	1.800,00	Salário Contr. INSS	1.600,00	Base de Calc. FGAS	128,00	INSS 8%	1.600,00	Base Calc. IRRF	0,00	IRRF

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
 LEI Nº 13.018/2024
 PARANAPANEMA 25/09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

03/10/2024

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:10
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 03/10/2024
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 7.38B.749.ECF.491.F94

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
SETEMBRO/2024

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

AUXILIAR DE SALA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	Salario	30,00	1.412,00	
11	INSS Sobre Salario	7,50		105,90
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			1.412,00	105,90
			Valor Líquido	1.306,10
1.412,00	Salário Base	1.412,00	Salário Contr. INSS	1.412,00
		Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF
			1.12,96	1.412,00
				0,00

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
LEI Nº 13.019/2024
PARANAPANEMA 05/09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

03 / 10 / 2024

Suelen Paula Cisterna de Oliveira

DATA

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:10
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 03/10/2024
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 7.596.7BB.F74.9B7.624

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

Recibo de Pagamento de Salário
PARANAPANEMA - SP MENSAL
SETEMBRO/2024

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	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.600,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		122,82
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.600,00	122,82
			Valor Líquido →	1.477,18
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.600,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. IRRF
				Reten. IRRF

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
PAGO COM RECURSO FUNDEB
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
LEI Nº 13.019/2024
PARANAPANEMA 25/09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO

03 / 10 / 2024

DATA

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:10
 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 03/10/2024
 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 0.A6A.195.BB8.CD5.540

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
 SETEMBRO/2024

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

COZINHEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.550,00	
11	INSS Sobre Salario	9,00		118,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.550,00	118,32
			Valor Líquido →	1.431,68
1.550,00	Salário Base	1.550,00	Salário Contr. INSS	1.550,00
		Base das Ret. FGTS	1.550,00	FGTS de Mês
			1.550,00	Ret. Calc. IRRF
				50% IRRF

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECUPERO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
 LEI Nº 13.019/2024
 PARANAPANEMA 25/09/2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Tatiana Ap. dos Santos

03/10/2024

DATA

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 47 - KEILA APARECIDA CASTILHO DE ARAUJO

CTPS N°/Série: 00098722/00127/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/05/2022 a 01/05/2023

Período de gozo: 01/10/2024 a 30/10/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.400,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.400,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Descontos

Outubro / 2024

43 - Férias	30	3.400,00	44 - IRRF Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias		1.133,33	45 - INSS Sobre Férias	230,15
Total Proventos (A)		4.533,33	Total Descontos (B)	453,48
Líquido a Receber (A-B)				683,63
R\$ 3.849,70			Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.849,70

Recebi de CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA (CNPJ: 45.858.230/0001-24) a importância líquida de R\$ 3.849,70 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Paranapanema, 27 de Setembro de 2024


 Empregado

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
 LEI Nº 13.019/2024
 PARANAPANEMA 25/09/2024

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.

03/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:10
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	03/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.796.000.004.772
VALOR TOTAL	3.849,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KEILA APARECIDA CASTILHO
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 4.772-4
NR. DOCUMENTO 556.796.000.008.336

=====

NR. AUTENTICACAO	8.913.F1C.7EA.7B4.36D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

**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 035670882 Série C
Data de Emissão: 25/09/2024
Data de Apresentação: 26/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810005015985
Leitura Próximo Mês: 28/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	PANBU011-00000240	65621	704753292	6ECD.A8D8.3FE4.7DAB.AEEF.4EA4.8F5F.D8A6

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.cpf.com.br	704753292	INSTALAÇÃO 3031356160	SET/2024	03/10/2024	878,39

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 910503145437	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 0,86%	COFINS 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	SET/24	956,000	kWh	0,51542886	492,75	492,75	18,00	86,70	404,05	3,47	16,08	Verde 08 Dias
0601	Consumo - TE	SET/24	956,000	kWh	0,34377616	328,65	328,65	18,00	59,16	269,49	2,32	10,73	Vermelha P1 25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				41,42	41,42	18,00	7,46	33,96	0,29	+1,35	
0604	Juros de Mora	AGO/24				1,91							
0605	Multa por Atraso Pgto	AGO/24				12,89							
0605	Atualização Monetária IPCA	AGO/24				0,77							
	Total Distribuidora					878,39							

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA 25/09/2024

Total Consolidado 878,39 862,82 155,32 707,50 6,08 26,16

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
Consumo kWh	Dias	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2024 SET	956 33	Consumo TUSD	TE	65621	Ativa	25/09/2024	23/08/2024	1,00	956		28/10/2024
AGO	742 29	Consumo kWh	0,40329000								
JUL	707 30										
JUN	757 32										
MAI	950 30										
ABR	1009 29										
MAR	1075 29										
FEV	965 33										
JAN	625 28										
2023 DEZ	948 33										
NOV	835 29										
OUT	795 31										
SET	792 32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 10,77 TE R\$ 4,18

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035670882 Série C

CódDebAut-Banco
810005015985

Total a Pagar (R\$)
878,39

Data de Vencimento
03/10/2024

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

836400000086 783900523078 436675521088 100050159852



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.33.58
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA *
Codigo de Barras 83640000008-6 78390052307-8
43667552108-8 10005015985-2
Data do pagamento 03/10/2024
Valor em Dinheiro 878,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 878,39
=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB:
2.6AD.6A1.E8A.176.6D9

Assinada por	JH646725 FLAVIA COLITTI	03/10/2024 11:28:22
	JC426960 SILVANA ANDRADE	03/10/2024 11:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC426960 SILVANA ANDRADE.



Fornecimento 349104840001	No. Documento SOR202485082843	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 02/09/2024
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: 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 Insc. Estadual: 111111111111
 PDE/RGI: 0349104840 Hidrometro: A17S670683 Laçre:

Economias: COM 1	Data da apresentação: 02/09/2024	Proxima leitura: 02/10/2024	Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Condição de leitura: LEITURA NORMAL			
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período
02/09/24 - 2889	02/09/24 - 2922	33	33
			Media (M3)
			44,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	01/03/24	01/04/24	02/05/24	01/06/24	02/07/24	02/08/24
Agua	44R	48R	41R	65R	54R	18R
Esgoto						
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI
 PAGO COM RECURSO FUNDEB
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
 LEI Nº 13.019/2024
 PARANAPANEMA 25/09/2024

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	6,13	61,27
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Até 50,00	13,00	14,72	191,36	13,00	11,77	153,01
Subtotal			369,06			286,68
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						645,64

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO		Codigo para debito automatico 0349104840
Agua	369,06	TOTAL (R\$) 683,43
Esgoto	286,68	VENCIMENTO 11/09/2024
Multa	24,64	
At. monet.	1,61	
Juros de mora	8,29	
Tx. de Regulacao -	0,60	
	3,35	

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento,
 verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
 Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp
 Olimpia S/A"



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320311289520901
03/10/2024 11:37:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.27
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020241003142855574271843
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$683,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/10/2024 - 11:35:29
COD PRODUTO: 0910826876472008710781713

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: 03/10/2024 - 11:35:29

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 2.981.4CD.2D4.A2F.FB1

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.



GFD - Guia do FGTS Digital

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 0124092629682840-7	Tag 26/09/2024 15:41	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 2.249,52

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	17	2.249,52	0,00	0,00	0,00	2.249,52
Total Geral:		2.249,52	0,00	0,00	0,00	2.249,52

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
25/09/2024

Data de geração da Guia: 26/09/2024 às 15:42:09 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.27
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241003143006488233002
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$2.249,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/10/2024 - 11:35:29
COD PRODUTO: cafb765443324836abde136f7893ef51
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/10/2024 - 11:35:30
=====

DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISBB: B.25F.9F2.110.D8B.3BA
=====

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.

CNPJ 45.858.230/0001-24	Razão Social CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24270.1275002-4	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000266814442			Valor Total do Documento 544,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	273,99			273,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	270,04			270,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
Totais		544,03			544,03

ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA 25/09/2024

SENDER (Versão 5.2.0) Página: 1/1 26/09/2024 15:38:36

85800000005 4 44030385242 3 92071624270 4 12750024908 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 44030385242 3 92071624270 4 12750024908 1



CNPJ: 45.858.230/0001-24
Número: 07.16.24270.1275002-4
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 544,03

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.27
6796206796 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241003143043502262410
CNPJ DO PAGADOR: 45.858.230/0001-24
VALOR: R\$544,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/10/2024 - 11:35:29
COD PRODUTO: 07162427012750024045307647
DEVEDOR: DUCACAO INFANTIL - CASA DA CRIANCA DE P.
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-24

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 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: 03/10/2024 - 11:35:30
=====

DOCUMENTO: 100304
AUTENTICACAO SISBB: 8.3CD.C12.0FE.07A.E9A
=====

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.

RECEBEMOS DE TIBIRICA NEGOCIOS LTDA CNPJ: 57.960.973/0003-51 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe: 1780
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 1780 SÉRIE: 1
TIBIRICA NEGOCIOS LTDA RUA JOAQUIM VIEIRA DE MEDEIROS, 952 - CENTRO PARANAPANEMA-SP Fone/Fax: CEP: 18720000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  CHAVE DE ACESSO 3524 1057 9609 7300 0351 5500 1000 0017 8016 1493 6750
0 - ENTRADA 1 - SAIDA		1
Nº 1780 SÉRIE: 1 Pág. 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13524222728801 - 04/10/2024 10:52:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 506029431114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 57.960.973/0003-51

DESTINATÁRIO / EMITENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA		CNPJ / CPF 45.858.230/0001-24	DATA DE EMISSÃO 04/10/2024
ENDEREÇO AV NEOPOLLO TEODORO SILVA, 406-		BAIRRO / DISTRITO VILA LEME	CEP 18720000
MUNICÍPIO PARANAPANEMA		FONE / FAX	UF SP
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA
Pagamento a Vista / Fat: 001780 V. Fat: 440,00 Dupli: 001 04/10/24 440,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 440,00	
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 440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Sem Ocorrência de Transporte
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO 0
PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALÍQUOTA	
1703429	ONU 1075 GLP 2,1 -P 45KG	27111910	061	5403	KG	1	440,00	0,00	440,00	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 25/09/2024

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

DADOS ADICIONAIS	
Valor Aprox. Tributos Federal R\$0,00 (0,00%), Estadual R\$67,76 (15,40%) e Municipal R\$0,00 (0,00%). Fonte: IBPT. PIS: 0,00, COFINS: 0,00	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320411079101301
04/10/2024 11:11:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.19
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\$ 440,00

DEBITO EM: 04/10/2024

DOCUMENTO: 100401

AUTENTICACAO SISBB: E.B03.2D7.7FE.18F.9B0

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

Recebemos de DIGIOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2024 Dest/Rem: CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA Valor Total: 1.223,04

NF-e
Nº 000.002.776
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DIGIOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



RUA MANOEL GOMES POMPEU, 58,
nenhum - CDHU - PARANAPANEMA - SP -
CEP: 18720-000
Fone: (14)99681-2647

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.776
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1021 0349 4100 0116 5500 1000 0027 7614 7176 0404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13524222957076 04/10/2024 11:12:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

506017683115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

21.034.941/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEI CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

CNPJ / CPF

45.858.230/0001-24

DATA DA EMISSÃO

04/10/2024

ENDEREÇO

AV NEOPOLO TEODORO DA SILVA, 406

BAIRRO / DISTRITO

VILA LEME

CEP

18720-000

DATA DA SAÍDA

04/10/2024

MUNICÍPIO

PARANAPANEMA

UF

SP (14)3713-109

INSCRIÇÃO ESTADUAL

(14)3713-109

HORA DA SAÍDA

11:07:46

PAGAMENTOS

Descrição : Sem Pagamento

Valor : R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	V.A.PROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
320,70	57,75	0,00	0,00	404,90 (33,11 %)	1.223,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
753	FOSFORO PINHEIRO 10UN	36050000	000	5929	UN	1,0000	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
1078	ESPONJA ACO BOM BRIL RUN 60G	73231000	060	5929	UN	7,0000	3,9900	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	MULTI-USO VEJA ORIGINAL 500ML	34025000	060	5929	UN	5,0000	5,9900	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693	CORANTE VERDE SETE ANOES	32041990	000	5929	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
1695	CORANTE DE BOLO AZUL SETE ANOES	32041990	000	5929	UN	5,0000	8,9900	0,00	44,95	44,95	8,09	0,00	18,00	0,00
1696	CORANTE AMARELO SETE ANOES	32041990	000	5929	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
1704	PRATO PLASTICO 15CM BRANCO	39241000	060	5929	UN	12,0000	3,9900	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719	CORANTE LIQUIDO VERMELHO SETE ANOES 10 ML.	32041990	000	5929	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
1767	LIMP CASA PERFUME PASSIONE 1L	34025000	060	5929	UN	1,0000	9,9900	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	LIMP CASA PERFUME MISTERO DI AMORE 1L	34025000	060	5929	UN	3,0000	9,9900	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218	AMAC BABY SOFT ENVOLVENTE 2L	38099190	060	5929	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2661	DESINF BUFALO JASMIM 2L	38089419	000	5929	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
2667	DESINF BUFALO OCEAN 2L	38089419	000	5929	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
2704	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	26,0000	2,9900	0,00	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2734	SABAO YPE NEUTRO SUN 900G	34011900	000	5929	UN	4,0000	16,9900	0,00	67,96	67,96	12,23	0,00	18,00	0,00
2749	LAVA ROUPAS TDXAN YPE PRIMAVERA 1,6KG	34025000	060	5929	UN	1,0000	24,9900	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2881	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	060	5929	UN	9,0000	6,4900	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888	DESINF CANDURA HERBAL 2L	38089419	000	5929	UN	2,0000	6,4900	0,00	12,98	12,98	2,34	0,00	18,00	0,00
2897	DESINF CANDURA CAMPESTE 2L	38085910	000	5929	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
2898	DESINF CANDURA FLORAL 2L	38085910	000	5929	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
2910	GARRAFA TERMICA 1,0L CONTINENTAL	96170010	000	5929	UN	1,0000	45,9900	0,00	45,99	45,99	8,28	0,00	18,00	0,00
3444	OMO LAVAGEM PERFEITA 1,6KG	34025000	060	5929	UN	2,0000	29,9900	0,00	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382	BRILHALUMINIO HIPERLIMP TRAD 500ML	34025000	060	5929	UN	7,0000	3,9900	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4383	BRILHALUMINIO HIPERLIMP UVVA 500ML	34025000	060	5929	UN	7,0000	3,9900	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5189	SACO LIXO VEROM 50L	39232190	060	5929	UN	2,0000	18,9900	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5190	SACO LIXO VEROM 100L	39232190	060	5929	UN	9,0000	18,9900	0,00	170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFCe Ref.: (3524 0321 0349 4100 0116 6500 2000 0542 5710 6073 7494), (3524 0321 0349 4100 0116 6500 2000 0546 7410 2124 2717), (3524 0321 0349 4100 0116 6500 2000 0555 0710 9139 6400), (3524 0321 0349 4100 0116 6500 2000 0556 8415 8063 3190), (3524 0321 0349 4100 0116 6500 2000 0560 6418 5460 6290), (3524 0321 0349 4100 0116 6500 2000 0583 6211 3924 4412), (3524 0321 0349 4100 0116 6500 3000 0539 7413 5700 8520)

RESERVADO AO FISCO

Trib. aprox. R\$ 184,73 Federal e 220,17 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 691A69

NFC-e: 54257,54674,55807,55684,56964,58362,53924.

DIGIOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



RUA MANOEL GOMES POMPEU, 58,
nenhum - CDHU - PARANAPANEMA - SP -
CEP: 18720-000
Fone: (14)99681-2647

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.776
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 1021 0349 4100 0116 5500 1000 0027 7614 7176 0404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242222957076 04/10/2024 11:12:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

506017683115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

21.034.941/0001-16

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
5372	SACO LIXO KID 30L	39232190	060	5929	UN	7,0000	7,9900	0,00	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544	COPOSUL 50 ML COM 100 UN	39241000	060	5929	UN	1,0000	-3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7569	FOLHA ALUMINIO WYDA 4M 45CM	76071110	000	5929	UN	2,0000	6,9900	0,00	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
7682	BANDEJA LAMINADA N 7	48115129	000	5929	UN	1,0000	5,9900	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7923	PAPEL HIG MAX PURE FD 30M 12UN	48181000	060	5929	UN	3,0000	21,9900	0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8654	CORANTE LIQUIDO AZUL SETE ANOES 10ML	32041990	000	5929	UN	4,0000	9,9900	0,00	39,96	39,96	7,19	0,00	18,00	0,00
10085	PAPEL TOALHA SULLEG 120F 2UN	48189090	060	5929	UN	3,0000	5,9900	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10344	PAPEL HIG NEVE FD 20M 12UN	48181000	060	5929	UN	1,0000	21,4900	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10569	COPO DESC COPOMAIS 180ML 100UN	39241000	060	5929	UN	1,0000	6,9900	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10587	PRATO DESC COPOSUL 15CM	39241000	060	5929	UN	2,0000	1,9900	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11384	ALCOOL 70 TUPI 1L	38089419	000	5929	UN	2,0000	9,9900	0,00	19,98	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
11472	AVENTAL FORRADO ESTAMPADO MULTBOM	39262000	000	5929	UN	1,0000	9,4900	0,00	9,49	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
12170	LAVA ROUPA TIXAN ANTIBAC 1.6KG	34025000	060	5929	UN	3,0000	23,9900	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12278	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN 2UN	48189090	060	5929	UN	3,0000	4,4900	0,00	13,47	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 13.019/2024
PARANAPANEMA 05/09/2024

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 35 PARANAPANEMA
Conta corrente (com DV) 6289
CNPJ 21.034.941/0001-16
Nome favorecido DIGIOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.301
Valor 1.223,04
Destinação 0
Data transferência 23/10/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0E6564E62674A1BB

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE
JH646725 FLAVIA COLITTI

23/10/2024 15:20:38

23/10/2024 15:24:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.



Número da conta: 899946362977
 Mês de referência: 09/2024
 Data de emissão: 01/09/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco:
 Central de Relacionamento *8486 ou 1058
 www.vivo.com.br/faleconosco

CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

Telefônica Brasil S.A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento
15/10/2024

Total a pagar
RS 328,56

Seu(s) número(s) Vivo
(14) 3713-1091

O que está sendo cobrado	Valor Total RS
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 09/2024 Subtotal	328,56
ESTE DOCUMENTO FISCAL FOI PAGO COM RECURSO FUNDEB TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 LEI Nº 13.019/2024 PARANAPANEMA 25/09/2024	
TOTAL A PAGAR	328,56

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.



Nome do Cliente
CASA DA CRIANÇA DE PARANAPANEMA

Vencimento
15/10/2024

Total a pagar - R\$
328,56

Cód. Débito Automático	899946362977	Nº da Conta	899946362977	Mês Referência	09/2024
------------------------	--------------	-------------	--------------	----------------	---------

84640000036	285600820895	994636297719	894118244991	Autenticação Mecânica
-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.39.05
6796206796

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CEI CASA DA CRIANCA DE PA
AGENCIA: 6796-2 CONTA: 8.336-4
EFETUADO POR: FLAVIA COLITTI ASSIS

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84640000003-6 28560082089-5
99463629771-9 89411824499-1
Data do pagamento 14/10/2024
Valor Total 328,56
=====

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB:
1.121.662.209.984.1E5

Assinada por JC426960 SILVANA ANDRADE 14/10/2024 07:36:33
JH646725 FLAVIA COLITTI 14/10/2024 07:39:05

Tranção efetuada com sucesso.

Tranção efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.

RECEBEMOS DE MARTIN ROBERTO FERNANDES 06180740828 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 123 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MARTIN ROBERTO FERNANDES 06180740828 Rua Piauí, 1274 Centro - 18701-050 Avare - SP - Fone: (14) 98194-6826	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35241047286410000104550010000001231120387750

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242413194013
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242403111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 47.286.410/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CEICASA DA CRIANÇA PARANAPANEMA		45.858.230/0001-24	25/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
AVENIDA NEOPOLLO TEODORO DA SILVA, 406	VILA LEMA	18720-000	25/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
PARANAPANEMA	(14) 3713-1091	SP	

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	236,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18	0,00	236,11	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT T	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
			0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	<input checked="" type="checkbox"/>					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000017	TINTA EPSON 504 BLACK	32100010	2102	5102	UN	1,000	50,01	50,01	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	TINTA EPSON 504 YELLOW	32100010	2102	5102	UN	1,000	37,22	37,22	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	TINTA EPSON 504 CYAN	32100010	2102	5102	UN	2,000	37,22	74,44	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	TINTA EPSON 504 MAGENTA	32100010	2102	5102	UN	2,000	37,22	74,44	0,00	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 25/09/2024

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 147. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 865580729
CNPJ 47.286.410/0001-04
Nome favorecido 47.286.410 MARTIN ROBERTO FERNANDES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.501
Valor 236,11
Destinação 0
Data transferência 25/10/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DF893F439D5C63DA

Assinada por	JC426960 SILVANA ANDRADE	25/10/2024 09:55:55
	JH646725 FLAVIA COLITTI	25/10/2024 10:54:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH646725 FLAVIA COLITTI.