

EDUCAÇÃO



AGOSTO
2023

RECEBEMOS 12/09/23
Visto: *Madalena*



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 Fone 19*3863.1972

Site: www.educandarionsa.com.br e-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

Itapira, 31 de agosto de 2023

Ofício nº 408/2023

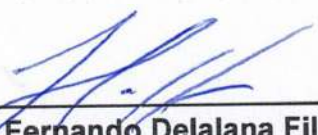
Ass.: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO/2023

Prezada Secretária,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria a Prestação de Contas de agosto/2023.

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente



Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Ilma. Sra.^a

Regina de Santana Lago Gracini

DD. Secretaria Municipal de Educação



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - SP - CEP 13974 645 - Fone (19) 3863-1972
Site: www.educandarionsa.com.br - E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

ANEXO I - Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Tipo de Concessão: Subvenção

Chamada Pública: Nº 018/2022

Processo Administrativo Nº 0654/2022

Termo de Colaboração Nº 003/2023

Objeto: Atendimento da modalidade de 0 a 3 anos e 11 meses: Creche

Exercício: 2023

Mês de Referência: 01/08/2023 à 31/08/2023

Entidade Beneficiária: Educandário Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 49.915.564/0001-43

Endereço e CEP: Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira/SP 13974-645

Responsável pela Entidade: Hélio Fernando Delalana Filho

Técnico Responsável pelo Projeto: Arari Alves de Souza

Valor Total Recebido: R\$ 72.181,98 (setenta e dois mil, cento e oitenta e um reais e noventa e oito centavos)

Origem dos Recursos: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. De Crédito nº	Data	Valores Repassados R\$	Análise do Gestor da Parceria		
				Satisfeito	insatisfeito	Diligência
R\$ 73.813,12	550.171.000.045.941	04/08/2023	R\$ 67.469,22			
R\$ 5.155,80	550.171.000.100.078	04/08/2023	R\$ 4.712,76			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 363,92			
TOTAL			R\$ 72.545,90			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 31 de agosto 2023


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

**EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA**

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 – Fone (19) 3863-1972

Site: www.educandarionsa.com.br - Email: educandarionsa@yahoo.com.br

ANEXO II – Demonstrativo das Despesas Realizadas

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA**, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de 72.181,98 (setenta e dois mil, cento e oitenta e um reais e noventa e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$	Análise do Gestor da Parceria		
			Satisfeito	Insatisfeito	Diligência
DESPESA COM PESSOAL	ago/23	R\$ 38.834,43			
MATERIAL DE CONSUMO	ago/23	R\$ 1.346,15			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	ago/23	R\$ 2.278,85			
ALIMENTAÇÃO	ago/23	R\$ 10.158,39			
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 52.617,82			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -			
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 36.100,08			
PESSOAL		R\$ 32.634,49			
CONSUMO		R\$ 668,57			
TERCEIROS		R\$ 1.070,36			
ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.726,66			
RENDIMENTOS-APLICAÇÃO BANCÁRIA		R\$ 347,84			
REPROGRAMAÇÃO PARA MÊS SEGUINTE					
PESSOAL		R\$ 32.963,46			
CONSUMO		R\$ 675,31			
TERCEIROS		R\$ 1.081,15			
ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.744,07			
RENDIMENTOS-APLICAÇÃO BANCÁRIA		R\$ 363,92			

Itapira, 31 de agosto 2023


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 - Fone (19) 3863-1972

Site: www.educandariosa.com.br - Email: educandariosa@yahoo.com.br

ANEXO III – Relação das Despesas Gerais

RELAÇÃO DAS DESPESAS					ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
DATA	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DA DESPESA	VALOR	SATISFEITO	INSATISFEITO	DILIGÊNCIA
07/08/2023	HOLERITES	TRANSF. BANCÁRIA - SALÁRIO - SIMONE CRISTINA COELHO	R\$ 1.743,77			
07/08/2023	HOLERITES	TRANSF. BANCÁRIA - SALÁRIO - MARINA DE FATIMA SACRAMENTO	R\$ 408,89			
07/08/2023	HOLERITES	TRANSF. BANCÁRIA - SALÁRI - HELOISA PEREIRA DA SILVA	R\$ 1.743,77			
07/08/2023	HOLERITES	TRANSF. BANCÁRIA - SALÁRIO - TATIANA BREVIS CAVALLARO	R\$ 341,07			
07/08/2023	HOLERITES	TRANSF. BANCÁRIA - SALÁRIO -	R\$ 408,89			
07/08/2023	HOLERITES	TRANSF. BANCÁRIA - SALÁRIOS	R\$ 1.743,77			
07/08/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	R\$ 25.885,78			
07/08/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	R\$ 408,89			
07/08/2023	BOLETO 67561473	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	R\$ 201,62			
07/08/2023	GUIA FGTS	GUIA FGTS	R\$ 4.980,37			
07/08/2023	NF 86081	PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA (PARTE)	R\$ 80,05			
08/08/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	R\$ 817,79			
10/08/2023	NF 114-1	SERGIO FERREIRA DE LIMA	R\$ 280,00			
10/08/2023	BOLETO 3904380000862180	MAPFRE SEGUROS	R\$ 102,83			
10/08/2023	NF 492-E	PARDAL AUTO SOCORRO LTDA	R\$ 65,00			
10/08/2023	BOLETO ENS/08	GENINHO CONTABILIDADE (PARTE)	R\$ 929,03			
14/08/2023	BOLETO 20596388	IMPOSTO - ISSQN	R\$ 26,76			
14/08/2023	NF 10689-1	GRAFICA CARIMBO E ENCADERNADORA ZANELLA LTDA (PARTE)	R\$ 33,54			
14/08/2023	NF 121656	COMERCIO DE GAS AURELIO (PARTE)	R\$ 661,16			
14/08/2023	NF 86418	PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA (PARTE)	R\$ 78,34			
14/08/2023	NF 10701	ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS AGROPECUARIA (PARTE)	R\$ 68,36			
14/08/2023	BOLETO RC 9/2	SRL MANUTENÇÕES ELETRICAS (PARTE)	R\$ 129,03			
21/08/2023	NF 25660	MEDITAL IMP EXP DESC HIG LIMP LTDA ME (PARTE)	R\$ 256,54			
21/08/2023	NF 4769-1	C.O.M.T. CENTRO DE ORTOPEdia E MEDICINA DO TRABALHO (PARTE)	R\$ 402,58			
21/08/2023	NF 7345	IRMAOS COLOÇO LTDA (PARTE)	R\$ 251,64			
28/08/2023	NF 365	HELIO FERNANDO DELALANA LTDA (PARTE)	R\$ 10.000,00			
28/08/2023	NF 19843-1	ALARM MONITORAMENTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 142,00			
28/08/2023	BOLETO 582937	PASI SEGUROS	R\$ 351,44			
28/08/2023	FATURA	CONTA DE ÁGUA	R\$ 74,91			
			R\$ 52.617,82			

Itapira, 31 de agosto 2023

Hélio Fernando Delalana Filho

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

GNPJ n.º 49.915.564/0001-43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 - Fone (19) 3863-1972
Site: www.educandariosa.com.br - Email:educandariosa@yahoo.com.br

RECURSOS HUMANOS - REPASSES REALIZADOS EM AGOSTO/2023

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	SEGURO DE VIDA	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	Diligência
1	1	ANA BARBOSA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	35,36 R\$	33,15 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
2	1	ANA CAROLINA APARECIDA DA CISTA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	151,56 R\$	150,72 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
3	1	ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	168,40 R\$	169,64 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
4	1	ARARI ALVES DE SOUZA	COORDENADORA PEDAGÓGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	281,46 R\$	325,24 R\$	-	R\$ -	39,48 R\$	-	-	Satisfeito	
5	1	BIANCA DOMINGUES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	70,72 R\$	66,30 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
6	1	CLAUDINEIA DA C. NERI DOS SANTOS	COZINHEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	136,43 R\$	133,68 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
7	1	DEBORAH MARIA DURANTE	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	151,56 R\$	150,70 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
8	1	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	151,56 R\$	150,70 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
9	1	HELOISA PEREIRA DA SILVA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	182,96 R\$	186,05 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
10	1	KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES	ASSISTENTE ADM. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	35,36 R\$	33,15 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
11	1	LARISSA MARTINS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	151,56 R\$	150,70 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
12	1	LAURA APARECIDA FERNANDES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	136,43 R\$	133,69 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
13	1	LUDIA FERNANDA DOS REIS	COZINHEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	168,40 R\$	169,64 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
14	1	LUCIANA DE MORAES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	204,05 R\$	209,76 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
15	1	MAIARA APARECIDA DA SILVA	NUTRICIONISTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	141,89 R\$	139,85 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
16	1	MAGALI AP. S. GEROTTO	COZINHEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	35,36 R\$	33,15 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
17	1	MARINA DE FATIMA RIBEIRO DO SACAMENTO	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	174,20 R\$	176,18 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
18	1	NELSON EUGENIO	ZELADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	181,04 R\$	183,96 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
19	1	SILVANA MABA G. VIEIRA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	151,56 R\$	150,71 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
20	1	SIMONE CRISTINA COLEHG	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	168,40 R\$	169,64 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
21	1	TAMMIRIS R CAETANO DOS SANTOS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	28,29 R\$	26,52 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
22	1	TATIANA BREVES CAVALARI	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	158,02 R\$	157,97 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
23	1	VANESSA MARIA SILVA LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	151,56 R\$	150,73 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
24	1	VITORIA NATIELE OLIVEIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	147,99 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
25	1	THALITA RAFAELE RESENDE S DUFINO	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	124,97 R\$	117,15 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
26	1	FRACIELE CRISTINE BIACHI CASILHO	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	109,12 R\$	102,29 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
27	1	TALITA CRISTINA CANDIDO	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	109,12 R\$	102,29 R\$	-	R\$ -	R\$ 0,00	-	-	Satisfeito	
28	1	ALEKSONAIDE DE PAULA LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	3.601,77 R\$	3.927,40 R\$	-	R\$ -	39,48 R\$	-	-	Satisfeito	
		TOTAL													

Itapira, 31 de agosto de 2023

Helio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



Anexo VII - Relação Nominal dos Alunos Atendidos pelo Chamamento Público - AGOSTO /2023

Nº	CRIANÇA	GRUPO
1	Gael Ravi Tomé da Silva	BI
2	Alice de Souza Floriano	
3	Emanuelly Beatriz Mello Silva	
4	José Apolo Bubola Lupinacci	
5	Davi Lucca Silvino de Almeida	
6	Matheus Henrique Pimenta da Silva	
7	Theo Negri Braga	
8	Felipe Galego Ramil	
9	Joao Henrique Marques Bubola	
10	Liv Franklin Bueno	
11	Adrian Matheus Araujo Cazetta	BII
12	Alice Lorena Magro	
13	Flora Silva Bazani	
14	Guilherme Jose Pinheiro Franco	
15	Heitor Araujo Andrietta	
16	Isis Hellena da Silva	
17	Maria Cecília dos Santos Delfino	
18	Miguel Henrique Ferreira da Silva Barbalho	
19	Milena Ferreira da Silva Barbalho	
20	SophiaHelena Vilas Boas	
21	Sophia Macedo Abreu	
22	Gustavo Henrique Lelis de Carvalho	
23	Antonella Fernandes Costa Silva	
24	Tyler Miguel Vieira Aro	
25	Benjamim Jacinto Duarte	
26	Theo Pavinato	GI - A
27	Amalia Liz Guerra	
28	Benjamin Elay de Oliveira	
29	Carlos Henrique Pereira Ferrari	
30	Elías Lopes de Oliveira	
31	Kevin Lucca de Oliveira	
32	Levi Miguel Nobrega dos Santos	
33	Lis Bubola Lupinacci	
34	Luara Canella do Carmo	
35	Maite Vitoria Lopes da Mata	
36	Maria Clara Francalacci Rodrigues	
37	Miguel Henrique Fogaça da Silva	
38	Rhavi Lucca Theodoro Godoi	
39	Sara Vitoria Aparecida dos Reis	
40	Victor Fidelis Paulino	GI - B
41	Gael Felipe Colferai	
42	Eloa Caroline Lopes Bernardo	
43	João Lucas Moreira Storari	
44	Arthur Henrique Ruas da Cruz Silva	
45	Heitor Miguel Ferreira Augusto	
46	Jade Megda Garcia	
47	Raira Pinheiro	
48	Murilo de Souza Nobrega	
49	Rebeca Silvino de Almeida	
50	Ana Clara Consorti da Silva	
51	Maria Laura Barboza	
52	Ana Alice Rodrigues Silva	
53	Lorenzo Brevis da Cruz	
54	Bryan Filipe Pizzi da Silva	
55	Sarah Heloisa Silva Costa	
56	Lorenzo Lopes Valerio	
57	Maria Luiza da Costa Scoton	GII - A
58	Gabriel Antônio Amaral da Silva	
59	Anna Bella de Souza Moreira	
60	Bryan Gabriel Rodrigues Ferreira	
61	Davi Ochini Geraldí	
62	Heloisa Vitoria Altremán da Silva	
63	Isis Emanuelly Maximiano Antonio	
64	Joao Vitor Godoi Baldini	
65	José Magalhaes Rocha Carneiro	
66	Julia Vitoria Campos de Castro	
67	Livia Caetano dos Santos Rodrigues	
68	Murilo de Almeida Olbi	

69	Thomas Alexandre Cavallaro	GII - B
70	Gabriel Sousa Silva	
71	Shophia Manuella Ventura Molinari	
72	Mariah Antonia Molinari	
73	Eloah Fernandes dos Santos	
74	Maria Cecilia de Matos	
75	Arthur Nascimento dos Santos	
76	Katarine Afonso Gomes da Silva	
77	Lorenzo Almeida Alves dos Santos	
78	Alicia Lellis de Souza Pavinatto	
79	Alice Resende	
80	Ana Beatriz Araujo Gonçalves	
81	Ana Julia Cardoso	
82	Daniel Siebert Dorta	
83	Guilherme Costa Prado de Souza	
84	Isaac Rodrigues Diniz	
85	João Miguel Silva de Lima	GII - C
86	Lorenzo Poli Junior	
87	Margarida Geraldi da Silva	
88	Marielly Lavinny Santana Pereira	
89	Rafaela Costa Prado de Souza	
90	Yuri Almeida Santos Diogo	
91	Isabella Santos Ferreira	
92	Ana Clara Titoneli de Almeida	
93	Henrico Lauri Teixeira Bueno	
94	Heloisa Ribeiro da Silva Barbosa	
95	Isis Porto Delalana	
96	Ravi Hara Sartorio	
97	Alice Loiola Vieira	
98	Ana Julia Vilas Boas	
99	Bernardo Luvisetto Cavalari	
100	Bryan Marques Venturini	
101	Liz Franklin Baldessin	
102	Maria Julia Aparecida Guidetti	
103	Maria Clara Avaral Godoi de Moraes	
104	Maria Valentina Bonelli Rocha de Oliveira	
105	Pedro Vicente Fermino Domingues	
106	Pedro Henrique Barbosa	
107	Samuel Rodrigues	
108	Sophia Katuscha Shimitd Alberti	
109	Valentina de Paulo	
110	Noah Gabriel Luciano	
111	Isis Rafaelly Duarte Rabechini	
112	Helena Ferreira Figueredo	
113	Isadora Emanuelly Policarpo	
114	Lorenzo de Campos Hamalaimen	
115	Ravi Lopes Naka	
116	Aylla Mycaelli Feliciano Barbosa	
117	Ivy Franklin Bueno	

Itapira, 31 de agosto 2023



Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

☐ Visualizar Pix agrupadosG3362312571575121
23/08/2023 13:02:13

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 53726-8 EDUCANDARIO N S APARECIDA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.045.941	67.469,22 C	
				04/08 15:06 SME ITAPIRA FEB			
04/08/2023		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	4.712,76 C	72.181,98 C
				04/08 14:50 PREFEITURA M DE ITAPIRA			
07/08/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	4.562.460.569	251,64 C	
				07/08 15:39 Pix nao efetuado. Erro no			
07/08/2023		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.021.546	1.743,77 D	
				07/08 15:37 SIMONE CRISTINA COELHO			
07/08/2023		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.057.271	408,89 D	
				07/08 15:37 MARINA F R SACRAMENTO			
07/08/2023		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.058.179	1.743,77 D	
				07/08 15:37 HELOISA PEREIRA DA SILVA			
07/08/2023		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.058.354	341,07 D	
				07/08 15:37 TATIANA BREVIS CAVALLARO			
07/08/2023		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.058.369	408,89 D	
				07/08 15:37 LARISSA MARTINS			
07/08/2023		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.107.059	1.743,77 D	
				07/08 15:37 DEBORA MARIA DURANTE			
07/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	739	25.885,78 D	
07/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	741	408,89 D	
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	201,62 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.702	4.980,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	80,05 D	
				07/08 15:39 FRIOS E LATICINIOS GUTIERR			
07/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.704	251,64 D	34.235,11 C
				07/08 15:39 AUTO POSTO COLOCO			
08/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	452	817,79 D	33.417,32 C
10/08/2023		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.013.633	280,00 D	
				10/08 15:39 SERGIO FERREIRA DE LIMA			
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	102,83 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
10/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.002	65,00 D	
				10/08 15:39 PARDAL AUTO SOCORRO LTDA			
10/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.003	929,03 D	32.040,46 C
				10/08 15:40 Geninho Contabilidade Eire			
14/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.401	26,76 D	

23/08/2023 13:02

PREFEITURA MUNIC ITAPIRA

14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	33,54 D	
			14/08 16:52 GRAFICA, CARIMBO E ENCADER			
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.403	661,16 D	
			14/08 16:52 COMERCIO DE GAS AURELIO			
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.404	78,34 D	
			14/08 16:53 FRIOS E LATICINIOS GUTIERR			
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.405	68,36 D	
			14/08 16:53 COMERCIAL RIO BRANCO			
14/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.406	129,03 D	31.043,27 C
			14/08 16:53 S.R.L. MANUTENCOES ELETRIC			
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	251,64 D	
			21/08 15:41 AUTO POSTO COLOCO			
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.102	402,58 D	
			21/08 15:41 VITALE INTERMEDICA			
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.103	256,54 D	30.132,51 C
			21/08 15:41 MEDITAL IMPORTACAO E EXPOR			
23/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			30.132,51 C
Invest. Resgate Autom.						36.238,41 C
Saldo						66.370,92 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/08/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/09/2023
Saldo de fundos de investimento						36.381,12
RF Ref DI Plus Ágil						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 171-6
 Conta 53726-8 EDUCANDARIO N S APARECIDA
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	36.100,10			5.891,614153		
30/08/2023	SALDO ATUAL	36.464,01			5.891,614153		5.891,614153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.100,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,92
SALDO ATUAL =	36.464,01

Disponível p/ Resg =	36.302,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	143,19
IR complementar =	18,16
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2023	32.103.354	20.103,17	3.365,254377	581,480256
27/06/2023	32.125.115	17.412,80	2.873,794360	2.873,794360
14/07/2023	32.104.010	14.851,10	2.436,339537	2.436,339537

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
30/08/2023	6,189138630

entabilidade

No mês	1,0080
No ano	8,1133
Últimos 12 meses	12,4733

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/08/2023 - Cota: 6,189138630

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CEI PADRE PEDRO MAIA PASTANA

AGOSTO/2023



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ nº 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974 645 - Fone 19 3863 1972

Site: educandariosa.com.br - Email: educandariosa@yahoo.com.br

ANEXO V – Descrição Resumida das Metas/Indicadores

Campos de abordagem	Objetivos e justificativas	Aplicação durante o ano vigente	Metas atingidas	Análise do Gestor da Parceria		
				Satisfeito	Insatisfeito	Diligência
Garantia de vagas	No âmbito da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, reitera o dever constitucional do Estado com a educação infantil (art. 4º) definindo-a como a primeira etapa da educação básica, devendo ser oferecida em creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade e em pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos de idade (art. 30). Ao tratar da Organização da Educação Nacional (art. 11), a	Vagas oferecidas: Berçário I (0 meses a 1 ano) – 10 vagas Berçário II (1 a 2 anos) – 18 vagas Grupo I (2 a 3 anos) – 40 vagas Grupo II (3 anos a 3 anos e 11 meses) – 60 vagas	Vagas preenchidas: Berçário I (0 meses a 1 ano) Vagas oferecidas: 10 Vagas preenchidas: 10 Berçário II (1 a 2 anos) Vagas oferecidas: 18 Vagas preenchidas: 16 Grupo I (2 a 3 anos) Vagas oferecidas: 40 Vagas preenchidas: 33			

Acolhimento socioemocional da criança e família	LDB define que a educação infantil é atribuição do município e que a ele compete: autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. O Educandário Nossa Senhora Aparecida, com base nos marcos legais elencados, oferta 128 vagas em suas salas de creche, reconhecendo a demanda do Município e o direito de toda criança à educação, sem medir esforços para um atendimento de qualidade aos alunos e famílias.		Grupo II (3 anos a 3 anos e 11 meses) Vagas oferecidas: 60 Vagas preenchidas: 59 O Educandário nossa Senhora Aparecida oferece 128 às crianças do Município de Itapira, das quais 118 vagas estão preenchidas. Ou seja, 92,18%. Ainda disponibilizamos de 10 vagas para atender a demanda da cidade em idade escolar de creche (0 a 3 anos e 11 meses).			
	As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil reforçam: a integração com a família necessita ser mantida e desenvolvida ao longo da permanência da criança na creche e pré-escola, exigência inescapável ante as características das crianças de zero a cinco anos de idade, o que cria a necessidade de diálogo para que as práticas junto às crianças não se fragmentem.	O Educandário oferece um atendimento/acolhimento diário com a participação da psicóloga em atividades semanais em grupo em todas as salas de creche e orientações às famílias diante das observações realizadas em suas atividades e também em trocas com as professoras e Equipe Técnica que é composta por ela, por uma coordenação pedagógica,	Durante o mês de agosto, continuamos a realizar orientações com as crianças e famílias quando houve necessidade.			

		um assistente social e uma nutricionista. Além, de um trabalho de formação com as educadoras para abordagens que tenham como foco a construção da moralidade infantil em nossas crianças.			
Encaminhamento para especialistas caso haja necessidade, após avaliação da Equipe Técnica do ENSA	Para que haja um bom desenvolvimento da criança dentro do ambiente escolar, além da parceria escola/família, também é necessária a parceria escola/especialista. São alunos que podem ser encaminhados para uma avaliação com fonoaudiólogo, psicólogo, neuropediatra, psicopedagoga entre outros, de acordo com relatos dos professores e da Equipe Técnica, em comum acordo com a família e/ou responsáveis envolvidos.	Os encaminhamentos acontecem após observações no dia a dia dos alunos e diante de possíveis necessidades detectadas.	Continuamos atendendo algumas famílias após a observação das professoras que acompanham o desenvolvimento das crianças dentro dos aspectos socioemocionais e cognitivos. Neste mês foram atendidas crianças com as seguintes orientações e encaminhamentos: Berçário I – orientação com a nutricionista e psicóloga. Grupo I – orientação sobre o comportamento e casos de mordidas. Também tivemos um caso de criança diagnosticada com autismo e estamos realizando todo o acompanhamento junto com a família.		

					Grupo II – Atendemos três alunos desta idade. No primeiro caso foi sugerido uma avaliação fonoaudiológica e uma consulta com pediatra, em outro atendimento fizemos um parecer descritivo solicitado pela fonoaudióloga e sugerimos uma avaliação neurológica e no último atendimento familiar orientamos sobre questões comportamentais.			
Reunião de pais	As reuniões de pais têm por objetivo discutir comportamentos, alinhar expectativas, inovar práticas pedagógicas e entender quais são os próximos passos na educação das crianças. O momento de interação entre a família e a instituição é de extrema importância para o desenvolvimento e o sucesso dos alunos. A relação entre pais ou responsáveis e professores deve ser construída dia após dia, enfrentando dificuldades, respeitando e confiando um no papel do outro.	Teremos quatro reuniões de pais durante o ano letivo de 2023, sendo uma por bimestre. Elas acontecerão nos seguintes meses: Fevereiro - Reunião inaugural (orientações sobre as normas da instituição e a rotina das crianças). Abril – Reunião com tema para orientação familiar. Agosto – Reunião com tema para orientação familiar.		Neste mês, tivemos a Reunião de Pais com uma importante palestra realizada pela psicóloga do Educandário Graciela Alves que abordou o tema – Educação Respeitosa.				

			Outubro – Reunião com tema para orientação familiar. Os temas abordados em cada reunião serão decididos pela equipe de acordo com as necessidades encontradas durante o ano.				
Reunião de Formação Pedagógica	As reuniões pedagógicas são espaços coletivos, destinados à socialização referentes ao cotidiano escolar, sejam elas administrativas, pedagógicas ou didáticas. É um encontro para incentivar as ações dos educadores, reflexões e tomadas de decisões e, sobretudo, espaço de formação continuada, em que a construção do conhecimento é feita e partilhada e os problemas discutidos para que se encontre uma solução equilibrada, adequada e saudável para todos.	As reuniões pedagógicas serão realizadas todas as segundas-feiras, das 16h48 às 18h48, pela coordenadora pedagógica da instituição.	As reuniões aconteceram nos dias: 08/08 – Orientação sobre o cronograma do segundo semestre e organização da homenagem do Dia dos Pais (De quem cuida de mim). 15/08 – Organização da Convivência Familiar Folclórica (oficinas) e estudo sobre a Linguagem do Educador por Telma Vinha. 22/08 – Construção do planejamento de setembro.				
Acompanhamento contínuo do desenvolvimento da criança; parecer	O relatório escolar é um importante instrumento para apresentar os pontos positivos e	Serão realizados dois momentos para a Leitura de Relatório no ano letivo. Um encontro será no	Neste mês de agosto as professoras continuaram com as observações e anotações no Diário de				

descritivo de sua evolução	identificar pontos a serem melhorados. Atavés deste documento, as famílias podem acompanhar o processo de ensino e aprendizagem do filho e entender como é o comportamento da criança fora do ambiente familiar. Aciniciar o ao letivo, é de suma importância, que o profissional da educação, comece a registrar observações relevantes de seus alunos, ferramenta essencial para a construção de um parecer descritivo e possíveis diagnósticos. O documento é normalmente dividido em relatos do comportamento e nos eixos dos campos de experiências: as habilidades desenvolvidas, seguindo a orientação da BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	princípio do semestre, no mês de julho e o segundo encontro será no encerramento do ano em dezembro. Na leitura de relatório, os responsáveis têm a oportunidade de conversar com as professoras de seu (sua) filho (filha) em particular, apreciando as atividades realizadas por ele (ela) e questionando sobre sua vivência dentro da instituição.	Campo para que possam construir o parecer descritivo de seus alunos.		
Convivência familiar	"Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências	Durante o ano letivo faremos duas Convivências Familiares, sendo uma no primeiro semestre e a outra no segundo. As datas ainda serão definidas seguindo o planejamento pedagógico da equipe docente.	Tivemos a Convivência Familiar Folclórica realizada no dia 26 de agosto de 2023, das 9h às 11h, com as seguintes oficinas: argila, peteca, pipa, construção de brinquedos com		

	e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar..." (BNCC, 2018, p.36) A Convivência Familiar promovida pelo ENSA, visa em primeiro lugar, trazer as famílias para o ambiente escolar de seus (suas) filhos (filhas), para que possam vivenciar tudo aquilo que eles (elas) realizam em todo o tempo que passam na instituição e trazer contribuições culturais para o crescimento dos alunos. Uma troca e interação entre professores, alunos e famílias que juntos escrevem a história da vida das crianças envolvidas neste processo de ensino e aprendizagem.		recicláveis, capoeira, corda, elástico, amarelinha africana e contação de lendas.		
Pesquisa de satisfação	Ao realizar a Pesquisa de Satisfação na instituição, entende-se que a família é	A pesquisa de satisfação será realizada no final do ano letivo, no mês de	Será realizada em novembro.		

	parceira e deve participar das ações revolucionárias para a gestão e planejamento do ano letivo. É um processo eficiente para ouvir o que as famílias têm a dizer e tomar decisões assertivas para o futuro do ambiente escolar, aprimorando e concretizando ações no caminho certo.	novembro, para que assim haja reestruturação para o próximo ano com adaptações e melhorias diante das sugestões enviadas.			
--	--	---	--	--	--

Itapira, 31 de agosto de 2023

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974 645 - Fone 19 3863 1972

Site: educandariosa.com.br - Email: educandariosa@yahoo.com.br

ANEXO VI – Descrição Detalhada das Metas

Nº	Aplicação	Sala	Atividade/Habilidade	Detalhamento da Atividade	Análise do Gestor da Parceria		
					Satisfeito	Insatisfeito	Diligência
1	3x na semana	Todas as salas	Atividades de motricidade	Atividades ligadas ao desenvolvimento motor que possibilitam o desenvolvimento físico e afetivo. Exemplos de atividades realizadas: • Alinhavo em grupo: Em fila as crianças deveram segurar o barbante e conduzir o rolo de papel higiênico do início ao final. • Dentro e fora: Utilizando desenhos de pegadas as crianças deveram seguir a trilha conforme os desenhos, dentro ou fora dos quadrados desenhados no chão do solário. • Cama de gato: As crianças iram atravessar o circuito com obstáculos.			
2	Diário	BI e BII	Banho de sol	Realizado diariamente, trazendo benefícios para a saúde do bebê. É o momento oportuno para aumentar os laços entre as educadoras e os bebês. Benefícios aos bebês: Melhora na saúde dos ossos, melhora na saúde cardiovascular, aumento da qualidade do sono, ajuda a regular o sistema imunológico, previne doenças			

				autoimunes, melhora do humor, aumenta a produção de vitamina D, reduz os riscos da depressão e é um anti-inflamatório natural.			
3	Diário	GI e GII	Brincadeira de casinha	Atividade ligada a representação simbólica, que permite que a criança faça uso da criatividade e imaginação para imitar os adultos. <i>Exemplos de atividades realizadas:</i> Brincadeiras de imaginação intercaladas: • Cozinha, • Bonecas; • Mercadinho; • Médico.			
4	Diário	BII, GI e GII	Brincadeiras na área externa	Realizar um momento de lazer, explorando o espaço oferecido, estimulando a psicomotricidade e a autonomia. <i>Exemplos de atividades realizadas:</i> • Passando o bambolê: No pomar, os alunos formaram um círculo de mãos dadas, em conjunto, passaram dentro do bambolê até que chegassem no ponto inicial. • Confecção de capucheta: No campo as crianças saltaram pipa. • Criando arte: Para comemorar o "Dia Nacional das Artes", foram até o pomar, com o cavalete de pintura e tela, e assim as crianças se tornaram pintores e artistas.			
5	3x na semana	BII, GI e GII	Brincadeiras com bolinhas coloridas, lego e bambolês	Realizar um momento de lazer, favorecendo a coordenação motora fina, grossa e noções espaciais. <i>Exemplos de atividades realizadas:</i> • Lego: Professoras entregaram o lego para as crianças, onde os próprios fizeram carrinhos, torres, casinhas e demais invenções. • Achar objetos na Piscina de Bolinha - Levaram as crianças para o parque e colocaram as bolinhas nas piscinas de bolinha, escondendo um objeto para que elas procurassem.			
6	2x na semana	BI e BII	Brincadeiras na sala com bolinhas coloridas e brinquedos	Realizar um momento de lazer, dentro da sala, explorando os objetos, suas formas e cores,			

				estimulado o desenvolvimento motor e a autonomia dos bebês. Exemplos de atividades realizadas: •Boliche - Pinos de boliche ou garrafas e bolas: jogaram as bolas em direção às garrafas com a intenção de derrubar os pinos. •Bolinhas na parede: Fita na parede para que as bolinhas fossem grudadas na fita.			
7	Diário	Todas as salas	Cantigas de Roda	Realizada dentro e fora da sala de aula, por meio de canções cantadas pelas educadoras, outras vezes através de aparelhos de som com gestos e expressões e até utilizando o recurso audiovisual. Musicalização: • Roda inicial com músicas folclóricas; • Trem; • Comandos cantados; • Caixa de música. • Hora da higienização • Hora das refeições			
8	2X na semana ou de acordo com o planejamento	GI e GII	Cantinho da leitura	Manusear livros e gibis de forma a desenvolver o gosto pela leitura, percebendo através das gravuras o enredo da história. Exemplos de atividades realizadas: • Contação de história: Alimentação Saudável • Contação de história: O incrível mundo das formas mágicas - Descobrindo tesouro geométrico no cotidiano. • Contação de história: Mordida não, Napolião. • Contação de história: Higienização Bucal. • Contação de história: A Jacarezinha que Mordia. • Contação de história: A Lenda do Boitatá.			
9	Diário	Todas as salas	Cantinho da música	Ligando a representação simbólica, através de vários instrumentos musicais de brinquedo, desenvolver o gosto pela música e o protagonismo da mesma. Exemplos de atividades realizadas:			

10	3x na semana	BII, GI e GII	Coordenação motora fina	Utilizar movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. Exemplos de atividades realizadas: • Varal: No solário foi disponibilizado um varal, prendedores e roupas, as crianças penduraram as roupas e prenderam com os prendedores. • Confeção do Boitatá: Em sala de aula, utilizando caixa de ovos, as crianças confeccionaram o seu próprio personagem. • Alinhavo das formas geométricas: as crianças receberam as formas geométricas confeccionadas de papel cartão com furos na lateral e barbantes, as mesmas alinhavaram as formas. • Encaixe as formas geométricas: Foram disponibilizados vários brinquedos de madeira com diversas formas geométricas onde as crianças puderam encaixar as formas correspondentes.			
11	Semana 1x na semana	GI e GII	Educação Ambiental	Atividade prática que permite desenvolver o senso crítico e o respeito à natureza. Exemplos de atividades realizadas: • Contação de história: A árvore sem folhas. • Carimbo com folhas: Em uma folha de sulfite, os alunos irão carimbar a folhagem, os alunos colocarão a folhagem embaixo da sulfite e colorir por cima com giz de cera e assim sairá um carimbo, os alunos irão até área externa da escola no pomar e irão colher as folhas, para a realização da atividade • Natureza e suas formas: Nós professores, levaremos os alunos para a área externa da escola no pomar, onde eles irão colher e pegar na mão folhas verdes, secas e sentir o troncos das árvores. Depois da análise e da colheita de folhas secas, os alunos irão colar as folhagem em uma folha sulfite, assim fazendo uma arte.			
12	Diário	BI e BII	Estimulação	Atividade permanente que objetiva o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e afetivo. O objetivo da estimulação psicomotora			

				não é adiantar as fases do desenvolvimento da criança, mas ajudá-la a vencer os desafios e executar bem os novos movimentos. Os primeiros anos de vida têm uma importância fundamental. É nesta fase que se inicia o desenvolvimento da inteligência, da afetividade, das relações sociais e é de forma tão rápida que sua realização determinará em grande parte as capacidades futuras. (SPITZ, 1988). Exemplos de atividades realizadas: • Esconde - esconde das fraldas. • Espelho, espelho meu. • Caminhar com brinquedos de rodinhas. • Pisca Pisca: Desenvolvimento do olhar. • Encaixa e encaixa. • Deitar e rolar. • As caixas mágicas • Musicalização. • Desenhos. • Desgrude o palito. • Prega e desprega.			
13	Diário	Todas as salas	Estimulação à linguagem e formas de expressão/Interpretação de textos	Estimular conversas: Com o suporte visual de livros ou fotos, podemos revisar conceitos básicos com as crianças. Ampliar o vocabulário: para estimular a linguagem podemos mostrar objetos e dizer o nome de cada um deles. Assim, vamos poder explicar suas características, formas, cores, etc. Contar histórias: Essa atividade é muito motivadora para as crianças. Podemos fazer sons, gestos e barulhos enquanto lemos a história. Após a leitura, podemos fazer perguntas fáceis sobre o conteúdo da história. Aproveitar qualquer ocasião: Qualquer ocasião é boa para promover a comunicação: uma viagem, as tarefas de casa, olhar as roupas do armário, os móveis da sala, as cores dos objetos... Mostrar alegria e entusiasmo: Mesmo que as coisas nem sempre saiam bem, se as crianças se interessarem pela			

				atividade que estão realizando, é importante expressar a nossa alegria e dizer como estamos orgulhosos delas. Exemplos de atividades realizadas: • Enxergando as cores. • Que barulho é esse? • Roda de conversa: Roda conversa diária, reflexão e questionamentos sobre as histórias contadas.			
14			Hábitos da alimentação saudável Todas as salas Diário	É preciso desenvolver hábitos alimentares saudáveis nos alunos (e consequentemente em seus núcleos familiares), e conscientizá-los da importância de uma boa alimentação – regrada e nutritiva – para que tenham boa saúde. Diariamente é preciso: Alertar quanto aos perigos de uma má alimentação; Conscientizar quanto aos benefícios de uma alimentação saudável; Identificar quais hábitos alimentares e alimentos são e não são saudáveis; Ensinar a importância de higienizar os alimentos; Desenvolver capacidade analítica e interpretativa nos alunos, raciocínio lógico, coordenação motora e percepção visual, tátil, olfativa e gustativa; Aumentar o vocabulário e as formas de se compreender a realidade (óticas); Trabalhar a linguagem oral e escrita. Orientações realizadas todos os dias durante as quatro refeições feitas aqui no Educandário. Diário alimentação: • Fruta, • Almoço; • Café da manhã e tarde. Projeto sobre a alimentação: • Contação do livro alimentação. • Confeccção do vaso para plantio de mudas e sementes. Conhecimento dos alimentos: frutas e verduras.			

resumo	GPS	IRRF	FGTS
P. SOCIAL	1.041,76	80,48	1.062,40
AUTONOMO	202,07	0,00	0,00
FUNDEB	3.829,69	39,48	3.601,77
CPFL	316,13	0,00	316,20
TOTAL	5.389,65	119,96	4.980,37

REF

jul/23

GUIA DE GPS E DARF

5.509,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:46
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: ANA C APARECIDA COSTA

CPF: 468.328.938-10

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA: 57.128-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.743,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.296.F07.F08.DBB.2BA

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
--------	------	-----	---------	-------	-------	--------	-------	-------

245 ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA
ORIENTADORA EDUCACIONAL II

239410
ADMISSÃO: 01/02/2023

3 0 0 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.894,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,70

Total Vencimentos 1.894,47
Total Descontos 150,70

Total Líquido → 1.743,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.894,47	1.894,47	1.894,47	151,56	1.894,47	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
--------	------	-----	---------	-------	-------	--------	-------	-------

245 ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA
ORIENTADORA EDUCACIONAL II

239410
ADMISSÃO: 01/02/2023

3 0 0 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	1.894,47	
	INSS Sobre Salário	9,00		150,70

Total Vencimentos 1.894,47
Total Descontos 150,70

Total Líquido → 1.743,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.894,47	1.894,47	1.894,47	151,56	1.894,47	*****

Assinatura

Data

CONFIRME COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:46
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: ANA PAULA ANTONIO SANTOS

CPF: 314.529.918-20
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 54.554-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.156,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.048.336.169.E03.35E



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
223	ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
ADMISSÃO: 11/03/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.262,98	
270	Férias No Mês	10,00	631,49	
271	1/3 de Férias no Mês		210,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,50
53	Liquido de Férias			778,85
322	INSS Férias Mês -Recibo			63,14

Total Vencimentos
2.104,97

Total Descontos
948,49

Total Líquido → 1.156,48

Salário Base
1.894,47

Sal. Contr. INSS
2.104,97

Base Cálculo FGTS
2.104,97

FGTS do MES
168,40

Base Cálculo IRRF
1.262,98

Folha IRRF

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
223	ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
ADMISSÃO: 11/03/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.262,98	
270	Férias No Mês	10,00	631,49	
271	1/3 de Férias no Mês		210,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		106,50
53	Liquido de Férias			778,85
322	INSS Férias Mês -Recibo			63,14

Total Vencimentos
2.104,97

Total Descontos
948,49

Total Líquido → 1.156,48

Salário Base
1.894,47

Sal. Contr. INSS
2.104,97

Base Cálculo FGTS
2.104,97

FGTS do MES
168,40

Base Cálculo IRRF
1.262,98

Folha IRRF

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:46
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: ARARI ALVES DE SOUZA

CPF: 270.790.088-58
AGENCIA: 0171-0 - ITAPIRA

SP

CONTA: 53.163-4

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.892,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.68E.ED7.96C.B58.199



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
208	ARARI ALVES DE SOUZA COORDENADORA PEDAGÓGICA	239405	ADMISSÃO: 10/01/2022		3	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	2.110,97	
270	Férias No Mês	10,00	1.055,48	
271	1/3 de Férias no Mês		351,83	
11	INSS Sobre Salário	12,00		218,39
53	Liquido de Férias			1.300,46
322	INSS Férias Mês -Recibo			106,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.518,28	1.625,70
				Total Liquido ->	1.892,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.166,45	3.518,28	3.518,28	281,46	2.110,97	cccc

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
208	ARARI ALVES DE SOUZA COORDENADORA PEDAGÓGICA	239405	ADMISSÃO: 10/01/2022		3	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	2.110,97	
	Férias No Mês	10,00	1.055,48	
271	1/3 de Férias no Mês		351,83	
11	INSS Sobre Salário	12,00		218,39
53	Liquido de Férias			1.300,46
322	INSS Férias Mês -Recibo			106,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.518,28	1.625,70
				Total Liquido ->	1.892,58
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
3.166,45	3.518,28	3.518,28	281,46	2.110,97	cccc

Assinatura

Data





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323015579367171
30/08/2023 16:12:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:27
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: BIANCA DOMINGUES

CPF: 481.787.608-51

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

58.495-9

DATA DE PAGAMENTO:

08/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

817,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.F89.BDA.198.E99.A58

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43		ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	BIANCA DOMINGUES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 17/07/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	14,00	884,09					
11	INSS Sobre Salário	7,50			66,30			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				884,09	66,30
				Total Liquido ->	817,79
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	884,09	884,09	70,73	884,09	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43		ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	BIANCA DOMINGUES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 17/07/2023						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	14,00	884,09					
	INSS Sobre Salário	7,50			66,30			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				884,09	66,30
				Total Liquido ->	817,79
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	884,09	884,09	70,73	884,09	*****

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:46
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: CLAUDINEIA C NERI SANTOS

CPF: 382.755.968-58

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA: 55.749-8 SP

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.571,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0EB.9D1.FD3.748.2DD



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
236	CLAUDINEIA DA CONCEICAO NERI DOS SANTOS COZINHEIRO(A) I	513205			3	0	0	1
ADMISSÃO: 22/08/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.705,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,68

Total Vencimentos 1.705,40
Total Descontos 133,68
Total Líquido → 1.571,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.705,40	1.705,40	1.705,40	136,43	1.705,40	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
236	CLAUDINEIA DA CONCEICAO NERI DOS SANTOS COZINHEIRO(A) I	513205			3	0	0	1
ADMISSÃO: 22/08/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	1.705,40	
	INSS Sobre Salário	9,00		133,68

CONFERE COM
O ORIGINAL

Total Vencimentos 1.705,40
Total Descontos 133,68
Total Líquido → 1.571,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.705,40	1.705,40	1.705,40	136,43	1.705,40	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:46
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: FRANCISCA GOMES OLIVEIRA

CPF: 036.429.654-23

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

55.569-X

DATA DE PAGAMENTO:

07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.743,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4D0.9A0.F31.97A.EBA



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
232	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 25/07/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.894,47					
11	INSS Sobre Salário	9,00			150,70			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.894,47	150,70
				Total Líquido →	1.743,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	1.894,47	1.894,47	151,56	1.894,47	****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
232	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 25/07/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	Salário	30,00	1.894,47					
	INSS Sobre Salário	9,00			150,70			

CONFERE COM
O ORIGINAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.894,47	150,70
				Total Líquido →	1.743,77
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	1.894,47	1.894,47	151,56	1.894,47	****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:46
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO MOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: KELLY C GODOY RODRIGUES

CPF: 220.714.618-94

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

43.645-3

DATA DE PAGAMENTO:

07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.100,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B67.A02.BE0.42E.702



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
59	KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	411010			3	0	0	1
ADMISSÃO: 15/10/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.199,00	
10	Biênio	4,00	87,96	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,02

Total Vencimentos	2.286,96	Total Descontos	186,02
Total Líquido →			2.100,94
Salário Base	2.199,00	Sal. Contr. INSS	2.286,96
		Base Cálculo FGTS	2.286,96
		FGTS do MES	182,96
		Base Cálculo IRRF	2.286,96
		Faixa IRRF	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
59	KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	411010			3	0	0	1
ADMISSÃO: 15/10/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	2.199,00	
	Biênio	4,00	87,96	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,02

CONFERE COM
O ORIGINAL

Total Vencimentos	2.200,90	Total Descontos	186,02
Total Líquido →			2.100,94
Salário Base	2.199,00	Sal. Contr. INSS	2.286,96
		Base Cálculo FGTS	2.286,96
		FGTS do MES	182,96
		Base Cálculo IRRF	2.286,96
		Faixa IRRF	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:46
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: LAURA APARECIDA FERNANDES

CPF: 429.804.448-39

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 57.137-7

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.743,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EC3.EAS.FB9.803.988



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
248	LAURA APARECIDA FERNANDES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1

ADMISSÃO: 06/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.894,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,70

Total Vencimentos	1.894,47	Total Descontos	150,70
-------------------	----------	-----------------	--------

Total Líquido ->	1.743,77
------------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	1.894,47	1.894,47	151,56	1.894,47	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
248	LAURA APARECIDA FERNANDES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1

ADMISSÃO: 06/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.894,47	
	INSS Sobre Salário	9,00		150,70

Total Vencimentos	1.894,47	Total Descontos	150,70
-------------------	----------	-----------------	--------

Total Líquido ->	1.743,77
------------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	1.894,47	1.894,47	151,56	1.894,47	*****

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:46
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: LIDIA FERNANDA DOS REIS

CPF: 221.497.048-70

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA: 56.874-0

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.631,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1C9.2AD.5DA.FF2.882

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
243	LIDIA FERNANDA DOS REIS COZINHEIRO(A) I	513205			3	0	0	1
					ADMISSÃO: 10/01/2023			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.705,40	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.765,22	133,68
				Total Líquido →	1.631,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.705,40	1.705,40	1.705,40	136,43	1.705,40	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
243	LIDIA FERNANDA DOS REIS COZINHEIRO(A) I	513205			3	0	0	1
					ADMISSÃO: 10/01/2023			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.705,40	
4	Salário Família	1,00	59,82	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,68

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.765,22	133,68
				Total Líquido →	1.631,54
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.705,40	1.705,40	1.705,40	136,43	1.705,40	*****

Assinatura

Data

CONF. COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:46
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: LUCIANA DE MORAES

CPF: 260.233.758-71

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

55.013-2

DATA DE PAGAMENTO:

07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.156,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E70.446.4C3.529.48F



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
229	LUCIANA DE MORAES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
					ADMISSÃO: 24/05/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	20,00	1.262,98					
270	Férias No Mês	10,00	631,49					
271	1/3 de Férias no Mês		210,50					
11	INSS Sobre Salário				106,50			
53	Liquido de Férias	9,00			778,85			
322	INSS Férias Mês -Recibo				63,14			

Total Vencimentos 2.104,97 Total Descontos 948,49

Total Liquido → 1.156,48

Salário Base
1.894,47

Sal. Contr. INSS
2.104,97

Base Cálculo FGTS
2.104,97

FGTS do MES
168,40

Base Cálculo IRRF
1.262,98

Faixa IRRF

Data

Assinatura

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
229	LUCIANA DE MORAES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
					ADMISSÃO: 24/05/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
	Salário	20,00	1.262,98					
270	Férias No Mês	10,00	631,49					
271	1/3 de Férias no Mês		210,50					
11	INSS Sobre Salário				106,50			
53	Liquido de Férias	9,00			778,85			
322	INSS Férias Mês -Recibo				63,14			

Total Vencimentos 2.104,97 Total Descontos 948,49

Total Liquido → 1.156,48

Salário Base
1.894,47

Sal. Contr. INSS
2.104,97

Base Cálculo FGTS
2.104,97

FGTS do MES
168,40

Base Cálculo IRRF
1.262,98

Faixa IRRF

Data

Assinatura

CONFIRME COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:46
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: MAIARA APARECIDA DA SILVA

CPF: 501.851.058-74

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA: 56.204-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.340,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6E3.AA6.AD3.42B.DFB

CONFIRME COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
239	MAIARA APARECIDA DA SILVA NUTRICIONISTA	223710			3	0	0	1
ADMISSÃO: 04/10/2022					Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.550,69		209,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00						

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.550,69
Total Descontos 209,76
Total Liquido -> 2.340,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.550,69	2.550,69	2.550,69	204,06	2.550,69	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
239	MAIARA APARECIDA DA SILVA NUTRICIONISTA	223710			3	0	0	1
ADMISSÃO: 04/10/2022					Vencimentos		Descontos	
	Salário	30,00			2.550,69		209,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00						

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.550,69
Total Descontos 209,76
Total Liquido -> 2.340,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.550,69	2.550,69	2.550,69	204,06	2.550,69	*****

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:46
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: MAGALI A S GEROTTO
CPF: 294.686.828-07

AGENCIA: 0171-G - ITAPIRA

CONTA: 43.627-5

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.633,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FD7.C36.8BE.02E.CEC



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.584/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
--------	------	-----	---------	-------	-------	--------	-------	-------

75	MAGALI APARECIDA SECCHINATTO GEROTTO COZINHEIRO(A) I	513205			3	0	0	1
----	---	--------	--	--	---	---	---	---

ADMISSÃO: 01/08/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.705,40	
10	Biênio	4,00	68,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,82

Total Vencimentos	1.773,62	Total Descontos	139,82
Total Líquido →			1.633,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.705,40	1.773,62	1.773,62	141,89	1.773,62	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
--------	------	-----	---------	-------	-------	--------	-------	-------

75	MAGALI APARECIDA SECCHINATTO GEROTTO COZINHEIRO(A) I	513205			3	0	0	1
----	---	--------	--	--	---	---	---	---

ADMISSÃO: 01/08/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	1.705,40	
	Biênio	4,00	68,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,82

Total Vencimentos	1.773,62	Total Descontos	139,82
Total Líquido →			1.633,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.705,40	1.773,62	1.773,62	141,89	1.773,62	*****

Assinatura

Data

CONFIRME COM
O ORIGINAL

08/2023 13:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:47
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: NELSON EUGENIO
CPF: 142.832.358-90 SP
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA 48.865-8
CONTA: 07/08/2023
DATA DE PAGAMENTO: 1.195,62
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.457.5EA.E01.934.540

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
187	NELSON EUGENIO SERVIÇOS GERAIS	514120			3	0	0	1
					ADMISSÃO: 06/01/2020			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	20,00	1.293,53					
10	Adiantamento	1,00	12,94					
270	Férias No Mês	10,00	653,24					
271	1/3 de Férias no Mês		217,75					
11	INSS Sobre Salário	9,00		110,85				
53	Liquido de Férias			805,67				
322	INSS Férias Mês -Recibo			65,32				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.177,46	981,84
				Total Liquido -->	1.195,62
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MÊS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.940,30	2.177,46	2.177,46	174,20	1.306,47	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
187	NELSON EUGENIO SERVIÇOS GERAIS	514120			3	0	0	1
					ADMISSÃO: 06/01/2020			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	20,00	1.293,53					
		1,00	12,94					
			653,24					

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
230	SILVANA MARA GONCALVES VIEIRA ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105			3	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.163,59	
270	Férias No Mês	1,00	74,61	
271	1/3 de Férias no Mês		24,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,91
53	Liquido de Férias			91,52
322	INSS Férias Mês -Recibo			7,96

Total Vencimentos
2.263,07
Total Descontos
275,39
Total Liquido ->
1.987,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.238,20	2.263,07	2.263,07	181,05	2.163,59	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
230	SILVANA MARA GONCALVES VIEIRA ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105			3	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	29,00	2.163,59	
	Férias No Mês	1,00	74,61	
271	1/3 de Férias no Mês		24,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,91
53	Liquido de Férias			91,52
322	INSS Férias Mês -Recibo			7,96

Total Vencimentos
2.263,07
Total Descontos
275,39
Total Liquido ->
1.987,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.238,20	2.263,07	2.263,07	181,05	2.163,59	*****

Assinatura

Data

CONFIRMAR COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:47
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: TAMIRES R CAETANO SANTOS

CPF: 411.103.778-00

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA: 55.029-9

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.156,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.120.8EC.F0C.CD9.A6A

CONFERE
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
228	TAMIRES RODRIGUES CAETANO DOS SANTOS ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 10/05/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	20,00	1.262,98					
270	Férias No Mês	10,00	631,49					
271	1/3 de Férias no Mês		210,50					
11	INSS Sobre Salário	9,00				106,50		
53	Liquido de Férias					778,85		
322	INSS Férias Mês -Recibo					63,14		
			Total Vencimentos			Total Descontos		
			2.104,97			948,49		
			Total Liquido ->			1.156,48		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.894,47		2.104,97	2.104,97	168,40	1.262,98	*****		
Assinatura					Data			

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
228	TAMIRES RODRIGUES CAETANO DOS SANTOS ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 10/05/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
	Salário	20,00	1.262,98					
270	Férias No Mês	10,00	631,49					
271	1/3 de Férias no Mês		210,50					
11	INSS Sobre Salário	9,00				106,50		
53	Liquido de Férias					778,85		
322	INSS Férias Mês -Recibo					63,14		
			Total Vencimentos			Total Descontos		
			2.104,97			948,49		
			Total Liquido ->			1.156,48		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
1.894,47		2.104,97	2.104,97	168,40	1.262,98	*****		
Assinatura					Data			

CONFIRMAR COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:47
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: VANESSA MARIA SILVA LIMA
CPF: 093.670.694-56 SP
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA
CONTA: 46.316-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.086,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.189.873.E22.652.218



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Folha
Código	Nome			Depto	Sector	Secao	
177	VANESSA MARIA SILVA DE LIMA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 ADMISSÃO: 13/08/2018		3	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	20,00	1.181,93				
10	Biênio	2,00	23,24				
270	Férias No Mês	10,00	592,58				
271	1/3 de Férias no Mês		197,53				
11	INSS Sobre Salário	9,00			98,72		
53	Liquido de Férias				730,86		
322	INSS Férias Mês -Recibo				59,25		
			Total Vencimentos		Total Descontos		
			1.975,28		888,83		
			Total Liquidado ->		1.086,45		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF	
1.742,89		1.975,28	1.975,28	158,02	1.185,17	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023			
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Folha
Código	Nome			Depto	Sector	Secao	
177	VANESSA MARIA SILVA DE LIMA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 ADMISSÃO: 13/08/2018		3	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
	Salário	20,00	1.181,93				
10	Biênio	2,00	23,24				
270	Férias No Mês	10,00	592,58				
271	1/3 de Férias no Mês		197,53				
11	INSS Sobre Salário	9,00			98,72		
53	Liquido de Férias				730,86		
322	INSS Férias Mês -Recibo				59,25		
			Total Vencimentos		Total Descontos		
			1.975,28		888,83		
			Total Liquidado ->		1.086,45		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF	
1.742,89		1.975,28	1.975,28	158,02	1.185,17	*****	

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:47
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: VITORIA NATIELE OLIVEIRA

CPF: 500.325.688-43

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

57.139-3

DATA DE PAGAMENTO:

07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.743,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C76.41B.796.DC1.70D

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
246	VITORIA NATIELE DE OLIVEIRA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.894,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,70

Total Vencimentos	1.894,47	Total Descontos	150,70
-------------------	----------	-----------------	--------

Total Liquido ->	1.743,77
------------------	----------

Salário Base	1.894,47	Sal. Contr. INSS	1.894,47	Base Cálculo FGTS	1.894,47	FGTS do MES	151,56	Base Cálculo IRRF	1.894,47	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
246	VITORIA NATIELE DE OLIVEIRA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1

ADMISSÃO: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	1.894,47	
	INSS Sobre Salário	9,00		150,70

Total Vencimentos	1.894,47	Total Descontos	150,70
-------------------	----------	-----------------	--------

Total Liquido ->	1.743,77
------------------	----------

Salário Base	1.894,47	Sal. Contr. INSS	1.894,47	Base Cálculo FGTS	1.894,47	FGTS do MES	151,56	Base Cálculo IRRF	1.894,47	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

07/08/2023 13:47

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:45
017100171 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8
===== 07/08/2023
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.171.000.021.546
VALOR TOTAL 1.743,77
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE CRISTINA COELHO
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 21.546-5
NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.726
===== 9.1DE.D5E.24F.B0D.1DD
NR. AUTENTICACAO

CONFIRME COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
255	SIMONE CRISTINA COELHO ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1

ADMISSÃO: 06/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.894,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,70

Total Vencimentos
1.894,47
Total Descontos
150,70
Total Líquido →
1.743,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	1.894,47	1.894,47	151,56	1.894,47	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
255	SIMONE CRISTINA COELHO ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1

ADMISSÃO: 06/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.894,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,70

Total Vencimentos
1.894,47
Total Descontos
150,70
Total Líquido →
1.743,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	1.894,47	1.894,47	151,56	1.894,47	*****

Assinatura

Data



08/2023 13:47

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:45
017100171 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8
===== 07/08/2023
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.271
VALOR TOTAL 408,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARINA F R SACRAMENTO
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.271-3
NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.726
===== 7.78C.42F.3F3.D7D.30D
NR. AUTENTICACAO

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
261	MARINA DE FATIMA RIBEIRO DO SACRAMENTO	239410			3	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 24/07/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	442,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		33,15

Total Vencimentos 442,04
Total Descontos 33,15
Total Líquido → 408,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	442,04	442,04	35,36	442,04	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
261	MARINA DE FATIMA RIBEIRO DO SACRAMENTO	239410			3	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 24/07/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	442,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		33,15

Total Vencimentos 442,04
Total Descontos 33,15
Total Líquido → 408,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	442,04	442,04	35,36	442,04	*****

Assinatura

Data



CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
 AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2023
 NR. DOCUMENTO 550.171.000.058.179
 VALOR TOTAL 1.743,77
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HELOISA PEREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.179-8
 NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.726
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.264.C5F.584.R6C.AB9

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
256	HELOISA PEREIRA DA SILVA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1

ADMISSÃO: 19/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.894,47	150,70
11	INSS Sobre Salário	9,00		

Total Vencimentos				Total Descontos	
1.894,47				150,70	
Total Liquido ->				1.743,77	
Base Cálculo IRRF				Falsa IRRF	
1.894,47				*****	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	
1.894,47		1.894,47	1.894,47	151,56	

Assinatura _____

_____ / ____ / ____
Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
256	HELOISA PEREIRA DA SILVA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1

ADMISSÃO: 19/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	1.894,47	150,70
11	INSS Sobre Salário	9,00		

Total Vencimentos				Total Descontos	
1.894,47				150,70	
Total Liquido ->				1.743,77	
Base Cálculo IRRF				Falsa IRRF	
1.894,47				*****	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	
1.894,47		1.894,47	1.894,47	151,56	

Assinatura _____

_____ / ____ / ____
Data

CONFIRME COM
O ORIGINAL

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:45
017100171 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.058.354
VALOR TOTAL	341,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA BREVIS CAVALLARO
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.354-5
NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.726

=====

NR. AUTENTICACAO 5.2FA.EE1.37D.A85.D19



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
259	TATIANA BREVIS CAVALLARO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			3	0	0	1

ADMISSÃO: 24/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	353,63	
4	Salário Família	1,00	13,96	
11	INSS Sobre Salário	7,50		26,52

Total Vencimentos	Total Descontos
367,59	26,52
Total Líquido →	341,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.515,56	353,63	353,63	28,29	353,63	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
259	TATIANA BREVIS CAVALLARO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			3	0	0	1

ADMISSÃO: 24/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	353,63	
4	Salário Família	1,00	13,96	
11	INSS Sobre Salário	7,50		26,52

Total Vencimentos	Total Descontos
367,59	26,52
Total Líquido →	341,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.515,56	353,63	353,63	28,29	353,63	*****

Assinatura

Data



07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:45
017100171 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.058.369
VALOR TOTAL	408,89

----- TRANSFERIDO PARA: -----

CLIENTE: LARISSA MARTINS
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.369-3
NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.726
=====

NR. AUTENTICACAO	A.874.B03.48D.16A.142
------------------	-----------------------



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Julho/2023

99.915.564/0001-43								
Código	Nome	Cbo	Empres	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
258	LARISSA MARTINS ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
ADMISSÃO: 24/07/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	7,00	442,04					
11	INSS Sobre Salário	7,50				33,15		

Total Vencimentos 442,04
Total Descontos 33,15

Total Líquido → 408,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	442,04	442,04	35,36	442,04	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Julho/2023

43.915.504/0001-43

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
258	LARISSA MARTINS	239410			3	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 24/07/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	7,00	442,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		33,15

Total Vencimentos 442,04
Total Descontos 33,15

Total Líquido → 408,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	442,04	442,04	35,36	442,04	*****

Assinatura

Data



8/2023 13:47

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:45
017100171 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.107.059
VALOR TOTAL	1.743,77

----- TRANSFERIDO PARA: -----

CLIENTE: DEBORA MARIA DURANTE
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 107.059-2
NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.726
=====

NR. AUTENTICACAO 5.497.285.AB8.300.F53



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Julho/2023

UA JOSÉ PEREIRA 780								
9.915.564/0001-43		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
Código	Nome	239410			3	0	0	1
253	DEBORA MARIA DURANTE	ADMISSÃO: 15/05/2023						
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							
		Referência			Vencimentos		Descontos	
		30,00			1.894,47			
1	Salário	9,00					150,70	
11	INSS Sobre Salário							

Total Vencimentos 1.894,47
Total Descontos 150,70

Total Líquido → 1.743,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	1.894,47	1.894,47	151,56	1.894,47	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Julho/2023

RUA JOSE PEREIRA 750

49.915.564/0001-43

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
253	DEBORA MARIA DURANTE	239410			3	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 15/05/2023						

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	1.894,47	
11	INSS Sobre Salário	9,00		150,70

Total Vencimentos 1.894,47
Total Descontos 150,70

Total Líquido → 1.743,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	1.894,47	1.894,47	151,56	1.894,47	*****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:47:46
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: ANA BARBOSA

CPF: 283.714.208-54

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA: 58.355-3

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 408,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5F2.38D.A40.914.59F



Educação

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
262	ANA BARBOSA	239410			3	0	0	1
ORIENTADORA EDUCACIONAL II		ADMISSÃO: 24/07/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	442,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		33,15

Total Vencimentos
442,04Total Descontos
33,15

Total Liquido -> 408,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	442,04	442,04	35,36	442,04	*****

Assinatura

/ /
DataEDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
262	ANA BARBOSA	239410			3	0	0	1
ORIENTADORA EDUCACIONAL II		ADMISSÃO: 24/07/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	7,00	442,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		33,15

Total Vencimentos
442,04Total Descontos
33,15

Total Liquido -> 408,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.894,47	442,04	442,04	35,36	442,04	*****

Assinatura

/ /
DataCONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350913382872241
09/08/2023 13:55:4809/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:55:47
017100171 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094874668116293281008030009694330000020162

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO	80.701
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	201,62
VALOR COBRADO	201,62

NR. AUTENTICACAO D.620.D89.927.DF4.A11

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____
Ano: _____



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

- - CEP		CNPJ 61.198.164/0001-60		Nosso Número 109/48466811-6	Número do Título 67561473
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
05/08/2023	2938/10080-3	R\$	201,62		
(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica		
4.15.564/0001-43-EDUCANDARIO NOSSA SENHORA					
Apólice/Documento					
0260531014071117.0000000000.003					

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09487 46681.162932 81008.030009 6 94330000020162**

Local de Pagamento					Agência/Código Cedente	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					2938/10080-3	
Cedente						
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS						
Data Documento		Espécie Doc.	Data Processamento	Assinatura		
05/05/2023		03	05/05/2023	N		
Uso do Banco		Espécie	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento	201,62	
		R\$		(-) Desconto / Abatimento		
Instruções					(+) Outras Deduções	
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA. SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,30% AO DIA SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	

Sacado
49.915.564/0001-43-EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
LI408J - JOWAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS
SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA
APÓLICE, NOS



15	2X na semana ou de acordo com o planejamento	Todas as salas	Hora do conto e Histórias com fantoches e dedoches	Através da contação de histórias, promover o desenvolvimento da imaginação, criatividade e curiosidade. Exemplos de atividades realizadas: • Contação de história: Come, menino. • Contação de história: Chapeuzinho Vermelho. • Contação de história: Livro: O incrível mundo das formas mágicas: Descobrimos tesouro geométrico no cotidiano, utilizaremos as figuras geométricas. • Contação de história: Livro: Uma aventura mágica das formas geométricas. utilizaremos as figuras geométricas. • Contação de história: Livro: Dez saczinhos. • Contação de história: O soldadinho de chumbo.			
16	Diário	BI	Hora do banho	Proporcionar um momento de exclusividade entre o bebê e sua educadora, onde este se perceba amado e cuidado na sua individualidade.			
17	Semanal 1x na semana	GI e GII	Conhecimento de números e letras e iniciação à escrita	Através de diferentes instrumentos e suportes de escrita, desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. Facilitar a alfabetização, desenvolvendo a linguagem oral, estimulando o reconhecimento dos números e letras. Exemplos de atividades realizadas: • Contando bolinhas: Utilizando bolinhas coloridas, as crianças contaram as bolinhas de cada recipiente disponibilizado, • Quantos somos? Contagem diária dos alunos em classe, • Inicial do meu nome: O aluno pescou a letra inicial do seu nome em meio as demais, • Carimbo de letras: Os alunos carimbaram a folha de sulfite com as letras de seu nome.			
18	2X na semana ou de acordo com o planejamento	GI e GII	Jogos Cooperativos	Através de participação em jogos onde não há exclusão, perceber a importância da cooperação, do trabalho em grupo e da			

				interação com os pares. As brincadeiras cooperativas tem como objetivo aproximar as pessoas e promover o incentivo de ajuda mútua e despertar a cooperação. Na creche, essas brincadeiras auxiliam os pequenos a desenvolverem suas habilidades de maneira lúdica e bastante leve. Exemplos de atividades realizadas: • Alinhavo em grupo: Em fila as crianças seguraram o barbante e conduziram o rolo de papel higiênico do início ao final; • Esteira com bola: Deitados em fila, as crianças passaram a bola utilizando os pés.		
19	2X na semana ou de acordo com o planejamento	Todas as salas	Jogos de imitação	Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. A imitação é um dos principais recursos para realizar novas aprendizagens. A aquisição inicial da fala, por exemplo, se dá pela imitação, pela reprodução de sons e palavras que as crianças escutam, contato com as pessoas com as quais convivem, como pais, cuidadores, irmãos, professores, etc. Essa é uma das razões pelas quais é tão importante falarmos com as crianças, desde que são bebês. Faça caretas, coloque a língua para fora, sorria, infle as bochechas e incentive a criança a te imitar. Será muito divertido para todos ver os pequenos tentado fazer os mais diversos movimentos e expressões. Além de tudo que já foi mencionado, esta atividade também ajuda no autoconhecimento. Exemplos de atividades realizadas: • “Morto ou Vivo”- brincadeira tradicional que exige movimentos corporais, concentração e atenção. • Imitar figuras das lendas folclóricas. • Supermercado na sala : Os alunos compraram e venderam produtos através do jogo simbólico e faz-de-conta. • Cabelo chique: As crianças brincaram de cabeleira de fazer penteados nas bonecas.		

20	Diário	Todas as salas	Noções de higiene	Ser saudável é também estabelecer bons hábitos, compreender que o nosso corpo merece cuidados especiais e que é nosso dever zelar por ele. O trabalho com higiene na creche é uma proposta que possibilita uma aprendizagem efetiva para a adoção de hábitos de vida saudáveis. Ao educar para a saúde e para a higiene, a escola contribui na formação de cidadãos capazes de atuar na melhoria dos níveis de saúde pessoal e coletivo. Exemplos de atividades realizadas: • Aprendendo a se higienizar de forma lúdica através do uso da bexiga: As professoras conversaram com os alunos sobre noções básicas de higiene em como se limpar corretamente após usar o banheiro, utilizando uma bexiga como material de apoio. • Higiene bucal, • Higiene das mãos; • Troca de fraldas; • Desfralde. Musicalização: Lava uma mão e lava a outra, tomo um banho bem fresquinho, lavo a mão com espuma e sabão, eu escovo meus dentinhos.			
21	Diário	BI e BII	Objetos em movimento.	O professor pode e deve explicar brevemente sobre o que deverão fazer, porém, nada mais do que apenas isto. Os bebês são quem devem brincar para fortalecerem os músculos dos dedos, as mãos, braços e pernas, além de memorizarem cada figura, cor, som e cheiro. Exemplos de atividades realizadas: • Circuito motor • Explorar o Pomar • Piscina de Bolinha • Danças			
22	Mensal	GI e GII	Oficinas de culinária	Desenvolve as noções de higiene, hábitos e atitudes, além, das noções de cálculo, de tempo, peso, tamanho, frio e calor. Auxilia na alimentação saudável, proporcionando descobertas de texturas e sabores,			

				enriquecendo a cultura da criança. Exemplos de atividades realizadas: •Culinária Folclore: (Bolo de Milho) Bolo preparado junto com a nutricionista com as crianças em que as crianças participaram no preparo, observando a receita através de desenhos. Depois degustaram!!! •Vitamina de morango. •Bolinho de chuva com os amigos do Sítio do Pica-Pau-amarelo.			
23	Quinzenal	GI e GII	Oficina de recicláveis	O uso da sucata na escola favorece a criatividade, a imaginação, a viabilidade e a conscientização. Transformar a sucata em algo para si, agrega grande valor afetivo e felicidade ao final da tarefa. Exemplos de atividades realizadas: •Aquário temático: As professoras, juntos dos alunos, organizaram um aquário de materiais recicláveis (garra pet pequena de refrigerante) e fizeram peixe de EVA, utilizando tintas coloridas e glitter. Os alunos colocaram água e uma gota de tinta na água, para ficar colorida, o peixe foi "Boto". •Oficinas de recicláveis na Convivência Familiar Folclórica – Pé de Lata, vai e vem e bilboquê.			
24	2X na semana ou de acordo com o planejamento elaborado	Todas as salas	Pintura	A pintura possibilitará com que a criança ao tocar no pincel e fazer movimentos no papel, possa, por exemplo, começar a conhecer e aprimorar a sua coordenação motora, conhecer novas cores, desenvolver novas formas através da sua imaginação e podendo explorar esta forma de arte, não apenas com o pincel, mas com as mãos também. Sendo assim, os principais objetivos da pintura em atuação são: – Cultivar e conhecer diferentes movimentos gestuais, visando à produção de marcas gráficas; – Manusear diferentes materiais, de diferentes texturas e espessuras, assim como variados suportes gráficos; – Observar as possibilidades oferecidas com os materiais. Exemplos de atividades realizadas:			

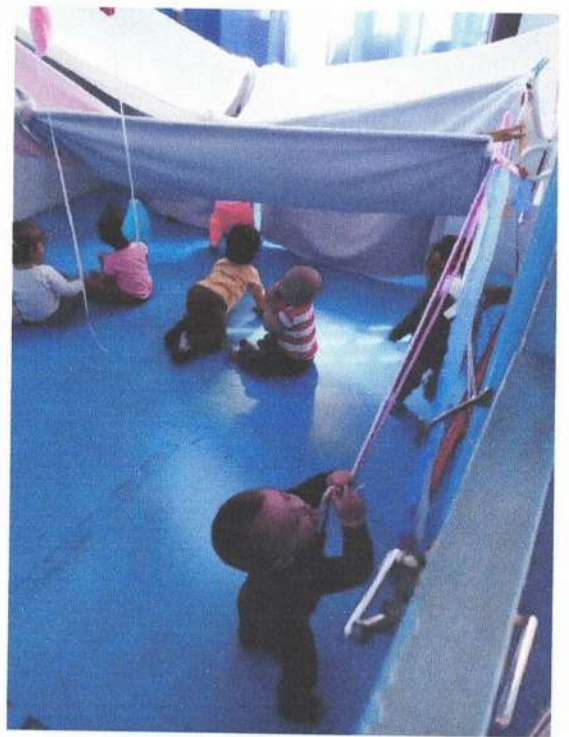
				• Pintura com as Mãos- Usar tin coloridas e papeis e com os dedos desenhar e pintar o papel. • Pintura de personagens folclóricos.			
25	Semanal 1x na semana	Todas as salas	Reconhecimento de si e do outro	Atividades específicas, para desenvolver a identidade e autonomia por meio de reconhecimento dos familiares, de seus pares e de si próprio. • Chamada. • Alinhavo da inicial do nome: cada criança recebeu a inicial de seu nome de papelão com furos para o alinhavo. • Reconhecendo a inicial do nome: após a chaminha onde cada criança reconhece e coloca seu nome no painel, a mesma foi até o quadro de letras da parede e demonstrou a inicial do seu nome aos amigos. Quando se trabalha com texturas e sensações na creche, é possível auxiliar na memorização visual para fazê-las reconhecerem as sensações de tocar em uma pedra ou uma folha de árvore, apenas de mencionar o nome do objeto. <i>Exemplos de atividades realizadas:</i> • Observação e degustação de legumes e frutas in natura. • Cortar e rasgar papéis- Usaram papéis de diferentes textura e espessuras (folhas, revistas, papel crepom) cortaram e rasgaram usando a coordenação motora fina.			
26	Semanal 1x na semana	Todas as salas	Texturas e sensações	Quando se trabalha com texturas e sensações na creche, é possível auxiliar na memorização visual para fazê-las reconhecerem as sensações de tocar em uma pedra ou uma folha de árvore, apenas de mencionar o nome do objeto. <i>Exemplos de atividades realizadas:</i> • Observação e degustação de legumes e frutas in natura. • Cortar e rasgar papéis- Usaram papéis de diferentes textura e espessuras (folhas, revistas, papel crepom) cortaram e rasgaram usando a coordenação motora fina.			
27	Diário	GI e GII	Caixa de areia	O brincar na areia é uma experiência sensorial que favorece o desenvolvimento de múltiplas habilidades. Pense nas diferentes ações que a criança pode fazer durante a brincadeira na areia: se levantar, se sentar, equilibrar-se, saltar, correr, caminhar, brincar com baldinho e pazinhas, usar carrinhos ou caminhões, pegar a areia e usar moldes para fazer figura... Isso sem contar o brincar com algum irmão, amiguinho ou colega. Tudo isso leva a criança a enriquecer seu			

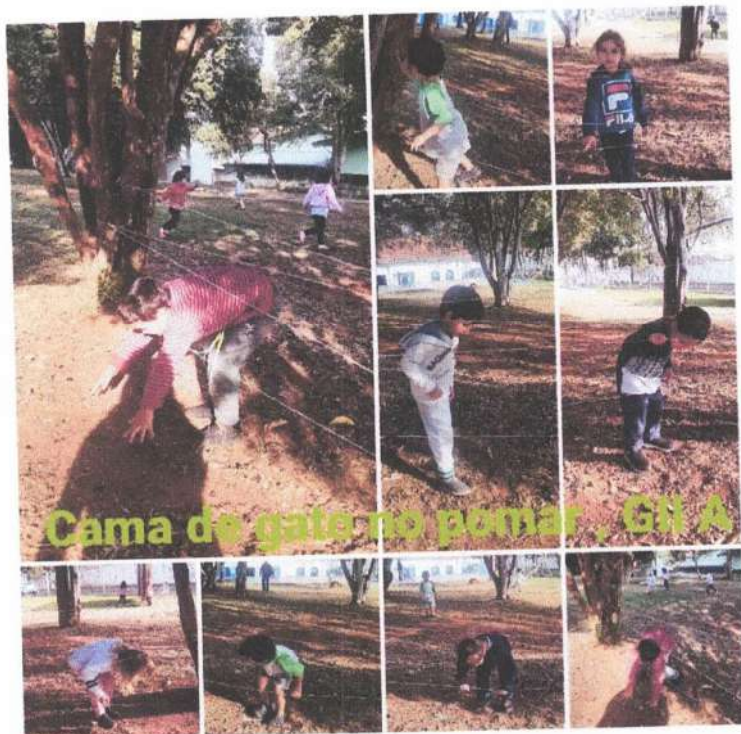
				campo de conhecimento e experiência. Dentre os principais benefícios, podemos assinalar: desenvolve habilidades científicas e aprende conceitos matemáticos, amplia o vocabulário, conecta com a natureza, estimula os sentidos, desenvolve habilidades sociais, aprende novos hábitos de higiene, desenvolve a criatividade artística e treina a escrita.			
--	--	--	--	--	--	--	--

Itapira, 31 de agosto de 2023

Hélio Fernando Delalana Filho







Cama de gato no pomar, Gil A



Colhendo folhas para confeccionar a roupa do Curupira





CULINÁRIA FOLCLÓRICA ! BOLO DE MILHO
PRÓS-ANA E LAURA. NUTRICIONISTA-MAIARA.
GII-C

CONVIVÊNCIA FAMILIAR FOLCLÓRICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.48
0171600171 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000049-3 80370179230-8
80767905084-0 99155640001-2

Data do pagamento 07/08/2023

CNPJ/CEI/CPF 49915564/0001-43

COMPETENCIA 07/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2023

VALOR DEPOSITO 4.980,37

Valor Total 4.980,37

DOCUMENTO: 080702

AUTENTICACAO SISBB: 4.084.D7C.03F.347.0F9

Ryane?

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2023 - 13:29:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				02-DDD/TELEFONE (0019) 38637860
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.254,69	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 49.915.564/0001-43	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.980,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.980,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858400000493 803701792308 807679050840 991556400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/08/2023 - 13:29:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				02-DDD/TELEFONE (0019) 38637860
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.254,69	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 49.915.564/0001-43	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.980,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.980,37
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

CPFL
ANO: 2023
PROJETO: \$ 316,20

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: 003/2023
Ano: 2023
\$ 3.001,77

F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração:
Ano: 2023
\$ 1.062,40

RECURSOS
PRÓPRIOS

858400000493 803701792308 807679050840 991556400012

\$ 1.062,40 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFIRME COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.45
0171600171 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230807115845059342643
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 20,05
DATA: 07/08/2023 - 15:39:43
DESCRICAO: PARTE NF 86081

PAGO PARA: Frios e Laticinios Gutierrez
CNPJ: 7.590.933/0001-25
CHAVE PIX: 07590933000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 000000000000225436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/08/2023 - 15:39:43

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: F.C6F.C1E.22D.B0B.20A

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
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RUA VEREADOR NELSON GUARALDELLE
80 - DISTRITO INDUSTRIAL JUVENAL
LITE - CEP:13977-015 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-53870 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000086081 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

Código de Acesso

3523 0707 5909 3300 0125 5500 1000 0860 8110 7954 6126

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231185611653 24/07/2023 11:32:05

CNPJ / CPF

07.590.933/0001-25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07419249119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

EMPRESA

INDICANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ

RUA PEREIRA, 780

CNPJ

CNPJ

CNPJ

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

CEP

DATA DA EMISSÃO

24/07/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

13974-645

24/07/2023

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX

(19)3863-1972

SP

11:31:13

DADOS DA FATURA

NÚMERO

086081

VALOR ORIGINAL

155.10

VALOR DESCONTO

0.00

VALOR LÍQUIDO

155.10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/08/2023	155.10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

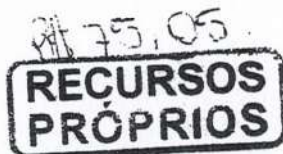
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60.32	10.86	0.00	0.00	10.86	155.10
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD. UNID. VOL.	ESP. CUB.	MARCA	N.º N.º	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				4.700	4.700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5301001	MANTEIGA EM BARRA COM SAL	04051000	020	5101	KG	4.7000	33.00000	155.10	0.00	60.32	10.86	0.00	18.00	0.00

Termo de Colaboração: 003/2023
Ano: 2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Num./Parcela: 001. Venc.: 08/08/2023. Valor: 155.10 4155 Banco: Caixa Central Qtde: 0
Peso Bruto: 4.7 Peso Líquido: 4.7 Valor Aprox Tributos R\$ 10.86 (7.00%)

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.45
0171600171 0004
Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.720-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230807115334804846760
CNPJ DO PAGADOR: 49.913.564/0001-43
VALOR: 253,64
DATA: 07/08/2023 - 15:39:52
DESCRICAO: PARTE NF 17345

PIX REJEITADO

MOTIVO PIX NAO EFETUADO. ERRO NO RECEBIMENTO.

PAGO PARA: Auto Posto Coloco

CNPJ: 59.253.898/0001-52

CHAVE PIX: 59253898000152

INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0011 - CONTA: 0000000000000564440

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 07/08/2023 - 15:39:54

=====

DOCUMENTO: 080704

AUTENTICACAO SISBB: 6.8F7.1A4.627.614.034

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



Nome beneficiário		IRMAOS COLOCO LTDA	
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário
59.253.898/0001-52	374.024.591.114	019 3863-1124	0718.81.31317
Endereço beneficiário			
RUA SALDANHA MARINHO, 409 , ITAPIRA - SP - CEP: 13974-000			
Pagador			
(690) EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA			
Endereço		Bairro	
RUA JOSE PEREIRA, 780		VILA BAZANI	
CEP	Cidade	UF	Cpt/Cnpj
13974645	ITAPIRA	SP	CNPJ: 49.915.564/0001-43
RG/Inscr. estadual		Valor documento	
ISENTO		487,56	
Nº documento	Data de vencimento	Nosso número	
1474	10/08/2023	23/201474-6	

Notas fiscais : 017345

**RECURSOS
PRÓPRIOS**

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: 0031500
Ano: 2023
\$ 251,64

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi		748- X		74891.12321 01474.607189 81313.171050 2 94380000048756	
Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				10/08/2023	
Beneficiário				Agência / Código beneficiário	
IRMAOS COLOCO LTDA - CNPJ: 59.253.898/0001-52				0718.81.31317	
RUA SALDANHA MARINHO, 409 , ITAPIRA - SP				Nosso número	
CEP: 13974-000				23/201474-6	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acate	Data Processamento	(=) Valor documento
01/08/2023	1474	DM	N	01/08/2023	487,56
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	1	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(*) Outros deduções
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,17					(+) Mora / Multa
Notas fiscais : 017345					(+) Outros acréscimos
COBRAR MORA AO DIA					(=) Valor cobrado
PROTESTAR APÓS 10 DIAS					
Pagador				CNPJ: 49.915.564/0001-43	
(690) EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA					
RUA JOSE PEREIRA - 780 - VILA BAZANI 13974645 - ITAPIRA - SP					
Sacador / Avalista					



Código de baixa
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:39:00
017100171 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2023

NR. DOCUMENTO 550.171.000.013.633

VALOR TOTAL 280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERGIO FERREIRA DE LIMA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 13.633-6

NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.726

NR.AUTENTICACAO 6.D95.770.30A.5E4.380





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000000114 - 1

Autenticidade
CDY8-0LEB

Data de Emissão
09/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.724.274/0001-26 IM: 6790 IE: 374069653117 Fone: 06341545
Nome/Razão Social: SERGIO FERREIRA DE LIMA 58329528120
Endereço: RUA SANTA RITA, 95 - CEP: 13973183
Bairro: SANTA TEREZINHA
Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: SERGIOELEHIDRA@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43 IM: 40622 IE: 0 Fone: 38631972
Nome/Razão Social: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780 - CEP: 13970430 Bairro: VILA BAZANI
Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mão de obra prestada na parte elétrica
Dados para pagamento:
Banco do Brasil - Ag.0171-6 C/C13633-6

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: 03/2023
Ano: 2023

R\$ 280,00

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço
702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	280,00	-	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00



21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:04
017100171 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

BANCO DO BRASIL

00100000000309079550504919666174194380000010283

BENEFICIARIO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

NOME FANTASIA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

CNPJ: 61.074.175/0001-38

PAGADOR:

EDUCANDARIO N.S. APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO	81.001
NOSSO NUMERO	30907955004919666
CONVENIO	03090795
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	102,83
VALOR COBRADO	102,83

NR. AUTENTICACAO 6.D44.183.3C9.D46.EEB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



BANCO DO BRASIL

0001 00190.00009 03090.795505 04919.666174 1 94380000010283

Recibo do Pagador

1) Data de Emissão 10/08/2023	2) Valor do Documento 1912-7/7583-3	3) Nome do Titular 30907955004919666	4) Data de Vencimento 03	5) Outras Acreditações 102.83
----------------------------------	--	---	-----------------------------	----------------------------------

DOCUMENTO Nº 39043800000862180 390 18 4380 4380000086218 0 3/10

EDUCANDARIO N.S. APARECIDA
ITAPIRA SP CEP:13974-645

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL

0001 00190.00009 03090.795505 04919.666174 1 94380000010283

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR

Beneficiário: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - CNPJ 61.074.175/0001-38
Endereço: AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 04794000

Id do Documento 02/05/2023	Nº do Documento 39043800000862180	Valor do Documento R\$	Quantidade N	Data de Vencimento 02/05/2023	Valor do Documento 1912-7/7583-3
-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------	----------------------------------	-------------------------------------

DOCUMENTO Nº 39043800000862180
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PARA PAGAMENTO ATE: 10/08/2023 COBRAR O VALOR DE: R\$ 102.83
NÃO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO

DÚVIDAS LIGAR PARA: 0800-775-4545

NOTA: ESCLARECEMOS QUE O VENCIMENTO ORIGINAL DA APOLICE É: 10/08/2023

Pagador: EDUCANDARIO N.S. APARECIDA
RUA R JOSÉ PEREIRA 780 EDUCANDARIO
ITAPIRA SP CEP:13974-645

CNPJ:49.915.564/0001-43

Autenticação Mecânica

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPROVAÇÃO



CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.04
0171600171 0012
Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230810150635040913851
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 65,00
DATA: 10/08/2023 - 15:39:50

PAGO PARA: Pardal Auto Socorro Ltda
CNPJ: 57.597.833/0001-07
CHAVE PIX: 57597833000107
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0402 - CONTA: 00000000000000793752
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/08/2023 - 15:39:52

DOCUMENTO: 081002
AUTENTICACAO SISBB: 2.B0B.608.A8D.ACD.A03

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.

CONFIRME COM
O ORIGINAL.



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000492 - E

Autenticidade
EBBS-V90U

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão: **10/08/2023 11:40:28**
Competência (Serv.): **08/2023**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **PARDAL AUTO-SOCORRO LTDA**
Nome Fantasia: **PARDAL AUTO-SOCORRO LTDA**
CPF/CNPJ.....: **57.597.833/0001-07** IM: **10019** IE: Fone: **19 3862-0257**
Endereço.....: **DOS AGRICULTORES, S/N KM 0,6 - ZONA RURAL CXPST 1066 - CEP: 13800970**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **socorropardal@uol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **49.915.564/0001-43** IM: IE: Fone: **(19) 3863-1972/ (19)**
Endereço.....: **RUA R JOSE PEREIRA, 780 - CEP : 13974645, CENTRO** UF: **SP**
Município.....: **ITAPIRA**
Email.....: **bvm@bvmauditores.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor excedente cobrado referente ao serviço de hidráulica

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: **003/2023**
Ano: **2023**
R\$ 65,00

Informações Complementares

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a LC. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Tributada em Mogi Mirim.

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
65,00	0,00	65,00	2,8961%	1,88	65,00

CONTÉM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.04
0171600171 0018

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020130810110652880687831
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 029,03
DATA: 10/08/2023 - 15:40:03
DESCRICAO: BOLETO ENSA07

PAGO PARA: Geninho Contabilidade Eireli
CNPJ: 8.517.108/0001-68
CHAVE PIX: 08517108000168
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIAO PARANA
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000368488
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/08/2023 - 15:40:05

=====

DOCUMENTO: 081003
AUTENTICACAO SISBB: 2.A15.A13.BA3.CEF.1AC

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Sicredi 748-X

Parcela/ Plano 1/06 Vencimento 10/08/2023

Agência / Código do Beneficiário 0718.81.36848

Espécie Moeda REAL Quantidade

(=) Valor do Documento R\$1.800,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nosso Número 23/101055-0

Nº do Documento ENSA07

Pagador EDUCANDARIO NOSSA

Sicredi 748-X 74891.12313 01055.007189 81368.481081 1 94380000180000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.

Beneficiário GENINHO CONTABILIDADE LTDA ME CNPJ/CPF 08517108000168

Data do Documento 07/08/2023 Nº do Documento ENSA07 Espécie Doc. DMI Aceite N Data de Processamento 07/08/2023

Parcela/ Plano 01/06 Espécie Moeda REAL Quantidade Moeda Valor Moeda

Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 18,00.

Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 49915564000143 RUA JOSE PEREIRA, N 780 - ITAPIRA SP 13974645

Beneficiário Final Autenticação Mecânica

Recibo do pagador Autenticar no verso

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi 748-X

Parcela/ Plano 02/06 Vencimento 10/09/2023

Agência / Código do Beneficiário 0718.81.36848

Espécie Moeda REAL Quantidade

(=) Valor do Documento R\$1.800,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nosso Número 23/101056-8

Nº do Documento ENSA08

Pagador EDUCANDARIO NOSSA

Sicredi 748-X 74891.12313 01056.807181 81368.481008 8 94690000180000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.

Beneficiário GENINHO CONTABILIDADE LTDA ME CNPJ/CPF 08517108000168

Data do Documento 07/08/2023 Nº do Documento ENSA08 Espécie Doc. DMI Aceite N Data de Processamento 07/08/2023

Parcela/ Plano 02/06 Espécie Moeda REAL Quantidade Moeda Valor Moeda

Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 18,00.

Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 49915564000143 RUA JOSE PEREIRA, N 780 - ITAPIRA SP 13974645

Beneficiário Final Autenticação Mecânica

Recibo do pagador Autenticar no verso

FICHA DE COMPENSAÇÃO

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: 03/2023
Ano 2023 -
R\$ 929,03

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 870,97

Sicredi 748-X

Parcela/ Plano 03/06 Vencimento 10/10/2023

Agência / Código do Beneficiário 0718.81.36848

Espécie Moeda REAL Quantidade

(=) Valor do Documento R\$1.800,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nosso Número 23/101057-6

Nº do Documento ENSA09

Pagador EDUCANDARIO NOSSA

Sicredi 748-X 74891.12313 01057.607184 81368.481057 9 94990000180000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.

Beneficiário GENINHO CONTABILIDADE LTDA ME CNPJ/CPF 08517108000168

Data do Documento 07/08/2023 Nº do Documento ENSA09 Espécie Doc. DMI Aceite N Data de Processamento 07/08/2023

Parcela/ Plano 03/06 Espécie Moeda REAL Quantidade Moeda Valor Moeda

Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 18,00.

Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 49915564000143 RUA JOSE PEREIRA, N 780 - ITAPIRA SP 13974645

Beneficiário Final Autenticação Mecânica

Recibo do pagador Autenticar no verso

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERE O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.04
0171600171 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N 5 APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

Convenio	PREFEITURA MUNIC ITAPIRA	
Codigo de Barras	8168000000-1	26762094202-4
	30815888801-3	20396288001-4
Data do pagamento		14/08/2023
Valor Total		26,76

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: A.669.781.EAE.679.9FB



- Instruções de Impressão
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
 - Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
 - Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

VIA CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81680000000 1 26762094202 4 30815888801 3 20596288001 4

Especie		Quantidade	
R\$			
Valor documento		26,76	
Vencimento		15/08/2023	
Nº do documento		20596288	
(+)= Valor cobrado		26,76	
(+)= Correção		0,00	
(+)= Mora / Multa		0,00	
(+)= Mora / Juros		0,00	

Contribuinte
Razão Social / Nome: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

IM: 40622
CNPJ: 49915564000143

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2023 (Serviços Tomados)
Principal: R\$ 26,76 / Vr Correção: R\$ 0,00
Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Vr Boleto Minimo(Comp. Anteriores): R\$ 0,00

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: 08/2023
Ano: 2023
R\$ 26,76

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada
VIA BANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81680000000 1 26762094202 4 30815888801 3 20596288001 4

Local de pagamento		Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú e Lotéricas		Vencimento		15/08/2023	
Prefeitura Municipal de Itapira		Especie doc.		Aceite		Data processamento	
Data do documento		REC		01/08/2023			
Nº documento		Quantidade		Período		7/2023	
01/08/2023		20596288		7/2023		26,76	
Uso do banco		R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)							
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2023 (Serviços Tomados)							
- VENCIDO, NO MÊS DE VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO)							
VENCIDO, APÓS O MÊS DO VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) +							
JUROS DE MORA DE 1% (HUM P							
Vr Principal: R\$ 26,76 / Vr Correção: R\$ 0,00							
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00							
Vr Boleto Minimo(Comp. Anteriores): R\$ 0,00							
NÃO RECEBER APÓS 31/12/2023							
(+)= Correção						0,00	
(+)= Mora / Multa						0,00	
(+)= Mora / Juros						0,00	
(+)= Valor cobrado						26,76	

Contribuinte
Razão Social / Nome: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
IM: 40622
CNPJ: 49915564000143

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81680000000 1 26762094202 4 30815888801 3 20596288001 4



Corte na linha pontilhada

CONFIRME COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.04
0171600171 0010
Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230814164325626439374
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 33,94
DATA: 14/08/2023 - 16:52:39

PAGO PARA: Grafica, Carimbo e Encadernadora Zan
CNPJ: 62.749.650/0001-91
CHAVE PIX: 62749650000191
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000120650
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Autenticacao enviada em: 14/08/2023 - 16:52:39

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: 6.210.39B.5E8.AD3.95F

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

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

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000010689 - 1

Autenticidade
34X6-ZPDP

Data de Emissão
11/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 62.746.650/0001-01

IM: 30862

IE: 374027191111

Fone: (19) 3863-7555

Nome/Razão Social: GRÁFICA CARIMBO E ENCADERNADORA ZANELLA LTDA.

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 304 - CEP: 13974340

Bairro: SANTA CRUZ

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: itapirenses@itapirenses.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

IM: 40622

IE: 0

Fone: 38631972

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43

Nome/Razão Social: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780 - CEP: 13970430

Município: ITAPIRA

UF: SP

E-mail: educandariosa@yahoo.com.br

Bairro: VILA BAZANI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 CARIMBO AUTOMÁTICO COLOP PRINTER 20 = R\$ 65,00

DADOS BANCÁRIO PARA DEPOSITO:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 0171-6

C/ CORRENTE: 12065-0

FAVORECIDO: GRÁFICA CARIMBO E ENCADERNADORA ZANELLA LTDA - ME

PIX/CNPJ: 62749650000191

**RECURSOS
PRÓPRIOS**

R\$ 31,46

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração

Ano: 2023

R\$ 30,54

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira-sp.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se às retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	65,00	3,350%	2,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 65,00

**CONFIRME COM
O ORIGINAL**

08/2023 11:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.04
0171600171 0010
Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230814162635362699292
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 661,16
DATA: 14/08/2023 - 16:52:50

PAGO PARA: Comercio de Gas Aurelio
CNPJ: 47.961.073/0001-03
CHAVE PIX: 47961073000103
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIAO PARANA
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000364957
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Atificacao enviada em: 14/08/2023 - 16:52:51

DOCUMENTO: 081403
AUTENTICACAO SISBB: 3.2F4.3A1.881.371.BFD
=====

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.



Identificação e Registro
 V. 555 - B. 050 - 052
 Data de Recebimento
 NF-e 121656
 os produtos
 C/CONTINENTE DE GAS LÍQUIDO
 Recebemos de
 *** NOTAGAS desenvolvidas por: www.***

NUMERO 121656/01
 VALOR 81,00
 VENCIMENTO
 DUPLICATAS
 Lei 12.471 Valor aproximado dos tributos
 R\$ 170,37(13,29%) Fonte IBI
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 81,00
 P45 - GLP 45 KG 5656
 PC 3 427,00
 CFOP UNID Q'DE VALOR UNIT
 DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICO
 VD COMBUSTIVEL ADOTADO PARA USUARIO FINAL
 NATUREZA OPERACAO

VILA PEREIRA
 ITAPIRA - SP
 RUA JACINTO DE CARVALHO, 700
 CEP 13.500-000
 INSC. ESTADUAL 99.915.564/0001-43
 Nao Contribuinte
 EDUCACAO DE Jovens e Adultos
 NOME/RAZAO SOCIAL
 DESTINATARIO/REMETENTE
 CNPJ 47.961.073/0001-03 IE 074-01 770-112

COMERCIO DE GAS LÍQUIDO L.T. DA
 RUA AMAZONAS, 7
 ITAPIRA - SP
 Fone (19) 3863.1201
 INSC. ESTADUAL 13.528.166-468730-20/071/023-14-515
 N. 121656
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 35230742961073000100100012 IE 6106 97470
 CHAVE DE ACESSO
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO E USO
 1352816646873020/071/023-14-515
 DATA EMISSAO 20.07/2023
 DATA DE VALIDACAO 20.07/2023
 DATA DE CANCELAMENTO 20.07/2023



Mogi Guaçu
 Tel.: (19) 3818-0750 / 3569-0750
 19.696.6970005-90
 01.8.75
 Validação por QR Code
 Fichas de Conteúdo

tem vida útil de 5 anos. Para isso,
 com plástico, líquidos, produtos
 a calor, umidade, luz solar e fumaça.

EDUCAÇÃO
 Termo de Colaboração: 008/2023
 Ano: 2023
 R\$ 661,16

RECursos PRÓPRIOS
 48,84

CONFERE COM
 O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.04
0171600171 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ED: E0000000020230814155917829862889
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 78,34
DATA: 14/08/2023 - 16:53:02
DESCRICAO: parte NF 86418

PAGO PARA: Frios e Laticinios Gutierrez
CNPJ: 7.590.933/0001-25
CHAVE PIX: 07590933000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000225436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/08/2023 - 16:53:02

=====

DOCUMENTO: 081404
AUTENTICACAO SISBB: 8.29E.125.5F5.629.892
=====

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.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA
RUA VEREADOR NELSON GUARALDELLI, 80 - DISTRITO INDUSTRIAL JUVENAL
LEITE - CEP: 13977-015 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-5387

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000086418 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0807 5909 3300 0125 5500 1000 0864 1819 8781 5481

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231245704537 02/08/2023 09:53:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
74119209119

CNPJ / CFF
07.590.933/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Razão Social: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Endereço: JOSE PEREIRA, 780
Município: ITAPIRA

Bairro / Distrito: CENTRO

CEP: 13974-645

UF: SP

Inscrição Estadual: 09:52:00

Fone / Fax: (19)3863-1972

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
151,80	0,00	151,80

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2023	151,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,04	10,63	0,00	0,00	10,63	151,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: 0 - REMETENTE

Frete por Conta: 0 - REMETENTE

Código ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CFF:

Endereço: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Quantidade: 4,600
Especie: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 4,600
PESO LÍQUIDO: 4,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI			
6301001	MANTEIGA EM BARRA COM SAL	04051000	020	5101 KG	4,6000	33,00000	151,80	0,00	59,04	10,63	0,00	18,00	0,00

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 78,46

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: 003/2023
Ano: 2023
R\$ 78,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Num./Parcela: 001, Venc.: 17/08/2023, Valor: 151,80 4483 Banco: Caixa Central Qtde: 0
Peso Bruto: 4,6 Peso Líquido: 4,6 Valor Aprox Tributos R\$ 10,63 (7,00%)

RESERVADO AO FISCO

CONFIRME COM O ORIGINAL

**CONFERE COM
O ORIGINAL.**

RECEBEMOS DE ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS AGROPECUARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010701 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/08/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 132,45		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010701 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS AGROPECUARIA AVENIDA RIO BRANCO, 739 - CENTRO - CEP:13970-070 - ITAPIRA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3523 0806 1024 0800 0150 5500 1000 0107 0113 3596 3635	
5405A/ VENDA MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
374116237116		135231246072856 02/08/2023 10:29:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		06.102.408/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		49.915.564/0001-43	02/08/2023
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		13974-645	02/08/2023
RUA, 0780		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		CENTRO	10:29:07
ITAPIRA		UF	
		SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(19)3863-1972			

FAT	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO				
DADOS DA FATURA	10701	132,45	0,00	132,45

DUPLICATAS		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	15/08/2023	132,45							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS					17,83			132,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	132,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATAR					
NOSSO CARRO		MUNICÍPIO					
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				15,000	6,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS
CRB	LONA PRETA 3 METROS	39211900	0500	5405	MT	6	6,45	0,00	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00
CRB	GONZO - 1/2	83021000	0500	5405	UND	3	3,25	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00
CRB765547	RALO - METAL P/ VALVULA PIA CLARINOX	73249000	0500	5405	UN	6	14,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R\$ 64,09
RECURSOS PRÓPRIOS

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: 0032003
Anc: 2023
R\$ 68,36

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO P/ EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO TRANSFERE CREDITO DE IPI E ISSQN	
	COPIA COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.05
0171600171 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230814152324921157144
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 129,03
DATA: 14/08/2023 - 16:53:22

PAGO PARA: S.r.l. Manutencoes Eletrica Eletroni
CNPJ: 2.549.255/0001-33
CHAVE PIX: 02549255000133
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000167614
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/08/2023 - 16:53:22

DOCUMENTO: 081406
AUTENTICACAO SISBB: 6.4D2.7E3.544.603.1CD

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: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFIRME COM
O ORIGINAL

001-9

Beneficiário
S.R.L. MANUTENCOES ELETRICA ELETRONICA L

Endereço
RUA ALFREDO PUJOL 242 CENTRO ITAPIRA SP - 13970230

Nr. do documento
RC 982

Contrato
19.425.726

CPF/CNPJ Beneficiário
02.548.255/0001-33

Vencimento
15/08/2023

Valor Documento
250,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
250,00

Pagador
EDUCANDARIO N S APARECIDA - CNPJ: 49.915.564/0001-43

Instruções
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.08.2023
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/08/2023
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

001-9

00190.00009 02817.200005 00022.202170 5 94430000025000

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário
S.R.L. MANUTENCOES ELETRICA ELETRONICA L

Data do Documento
27/07/2023

Nr. do documento
RC 982

Espécie doc.
RC

Aceite
N

Data process.
27/07/2023

Agência/Código Beneficiário
171-6 / 16761-4

Nosso número
00028172000000022202

Valor Documento
250,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
250,00

Instruções
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.08.2023
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/08/2023
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Pagador
EDUCANDARIO N S APARECIDA - CNPJ: 49.915.564/0001-43
RUA JOSE PEREIRA, 780
ITAPIRA - SP - 13974-645

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**RECURSOS
PRÓPRIOS**

R\$ 120,97

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: 003/2023
Ano: 2023
12/07/23

**CONFIRME COM
O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.58
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230821112349022342693
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 256,54
DATA: 21/08/2023 - 15:41:55
DESCRICAO: PARTE NF 25660

=====

PAGO PARA: Medital Importacao e Exportacao de D
CNPJ: 67.191.916/0001-47
CHAVE PIX: 67191916000147
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000177814
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

=====

..ificacao enviada em: 21/08/2023 - 15:41:55

=====

DOCUMENTO: 082103
AUTENTICACAO SISBB: 5.541.F15.2B6.9F3.480

=====

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
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONTENHA COM
O ORIGINAL

OS DE Medital Imp. Exp. Desc. Hig Limp. Ltda ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA
ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 497,06 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DA APARECIDA - Rua Jose
Vila Bazani Itapira-SP

NF-e
Nº. 000.025.660
Série 002

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



Medital Imp. Exp. Desc. Hig Limp. Ltda ME
Avenida dos Italianos, 400
Centro - 13970-080
Itapira - SP Fone/Fax: 1938436646

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.025.660
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0867 1919 1600 0147 5500 2000 0256 6017 0066 9646
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231358343961 - 18/08/2023 13:14:36

DATA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.191.916/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374031366116

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

18/08/2023

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DA APARECIDA

BAIRRO / DISTRITO

Vila Bazani

CEP

13974-645

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/08/2023

TIPO

Jose Pereira, 780

UF

SP

1938631972

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:03:00

CÓDIGO DO IMPOSTO

DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
06	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	497,0
DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,78	37,77	497,0	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4020	ART-LIMPE LAVA PISOS COMPLETO C/CABO	68053090	000	5102	Un	2,0000	17,5000	35,00	35,00	6,30		18,00	
14008	ALCOOL LIQ 70% TAUPE 5L	38089429	000	5102	Un	1,0000	36,5000	36,50	36,50	6,57		18,00	
6893	AGUA SANITARIA BARBAREX 5L	28289011	000	5102	Un	1,0000	13,5000	13,50	13,50	2,43		18,00	
1399	TOA PAP MAXPEL 22X21 BRANCO	48182000	000	5102	Un	5,0000	13,5000	67,50	67,50	12,15		18,00	
11245	SABAO PO URCA 3KG	34025000	000	5102	Un	2,0000	8,7600	17,52	17,52	3,17		18,00	
3424	MULTIUSO VEJA ORIGINAL 500ML 10%OFF	34025000	000	5102	Un	1,0000	36,5000	36,50	36,50	6,57		18,00	
14008	ALCOOL LIQ 70% TAUPE 5L	38089429	000	5102	Un	1,0000	13,5000	13,50	13,50	2,43		18,00	
13085	HIPOCLORITO DE SODIO 3% 5L HARCCLIN	28289011	000	5102	Un	3,0000	21,9000	65,70	65,70	11,83		18,00	
11245	SABAO PO URCA 3KG	34025000	000	5102	Un	2,0000	10,9800	21,96	21,96	3,95		18,00	
7688	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ 800GR CX	34025000	000	5102	Un	1,0000	6,5000	6,50	6,50	1,17		18,00	
2314	LUA VOLK LATEX SILVER AMARELA P	40151900	000	5102	Un	1,0000	4,0000	4,00	4,00	0,72		18,00	
10556	TAXA DE ENTREGA	00000000	000	5102	Un	2,0000	13,8000	27,60	27,60	4,97		18,00	
13807	TOALHA UMEDECIDA MILI BABY C/100	34011190	000	5102	Un	4,0000	17,0000	68,00	68,00	12,24		18,00	
11	AVENTAL PREVEMAX 70x120x030 PVC RAVE00013	39262000	000	5102	Un								

RECURSOS
PRÓPRIOS

R\$ 240,52.

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração 03/2023
Ano: 2023
R\$ 250,54

RESERVADO AO FISCO

COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

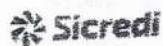
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: FATURA COM VENCIMENTO EM 25/08/2023 Email do Destinatário: financeiro.educandariosa@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 162,78

Gerado por ConnectPlug ver. 1.0.0 - www.connectplug.com

Impresso em 19/08/2023 as 10:17:43

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				26/08/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC			67191916000147	0718.33.79434	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
19/08/2023	25660	DMI	N	19/08/2023	23/101291-1
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL				R\$497,06	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO NS APARECIDA - 49915564000143					
ITAPIRA SP 13974645					
RUA JOSE PEREIRA, 780 -					
Beneficiário Final -					

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 01291.107181 33794.341009 5 94540000049706

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				26/08/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC			67191916000147	0718.33.79434	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
19/08/2023	25660	DMI	N	19/08/2023	23/101291-1
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL				R\$497,06	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO NS APARECIDA - 49915564000143					
ITAPIRA SP 13974645					
RUA JOSE PEREIRA, 780 -					
Beneficiário Final -					

Autenticação Mecânica

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.58
0171600171 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230821113039048486483
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 402,58
DATA: 21/08/2023 - 15:41:26
DESCRICAO: PARTE NF 4769-1

PAGO PARA: Vitale Intermedica
CNPJ: 9.399.191/0001-80
CHAVE PIX: vitaleintermedicas@hotmail.com
INSTITUICAO: 03941182 CCLA CIRCUITO DAS ÁGUAS
AGENCIA: 4310 - CONTA: 0000000000050680013
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

tificacao enviada em: 21/08/2023 - 15:41:27

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: A.307.7B2.06D.6BF.7D3

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000004769 - 1

Autenticidade

HIB1-GTV7

Data de Emissão

16/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.399.191/0001-80 IM: 5428 IE: ISENTO Fone: 1938633663
Nome/Razão Social: C. O. M. T. - CENTRO DE ORTOPEDIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 216 - CEP: 13970050
Bairro: CENTRO
Município: Itapira UF: SP E-mail: vitaleintermedicas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43 IM: 40622 IE: 0 Fone: 38631972
Nome/Razão Social: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780 - CEP: 13970430 Bairro: VILA BAZANI
Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços médicos prestados em julho

Serviço sujeito à retenção na fonte ISS 5% R\$ 39,00
Serviço sujeito à retenção na fonte PIS/COFINS/CSLL 4,65% R\$ 36,27
Serviço sujeito à retenção na fonte IR 1,5% R\$ 11,70
Total a pagar R\$ 693,03

R\$ 377,42
**RECURSOS
PRÓPRIOS**

Depósito Banco Sicoob
Ag. 4310
C/c. 5068001-3
PIX- email: vitaleintermedicas@hotmail.com
Vencido. 25/08/2023

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: 003/2023
Ano: 2023
R\$ 402,50

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	11,70	5,07	23,40	7,80

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	780,00	5,000%	39,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 780,00

**CONFIRME COM
O ORIGINAL**

Educandário Nossa S. Aparecida				
CNPJ: 49.915.564/0001-43				
11-jul.	Talita Cristina Candido	Dem	Educadora	R\$ 60,00
11-jul.	Bianca Domingues	Adm	Educadora	R\$ 60,00
11-jul.	Alekysnaide de Paula Lima	Dem	Aux Limpeza	R\$ 60,00
11-jul.	Franciele C Bianchi Castello	Dem	Educadora	R\$ 60,00
11-jul.	Thalita Rafaela R Santos	Dem	Educadora	R\$ 60,00
11-jul.	Thaiza Cristina Rosa Mateus	Dem	Educadora	R\$ 60,00
21-jul.	Larissa Martins	Adm	Orientadora	R\$ 60,00
21-jul.	Ana Barbosa	Adm	Orientadora	R\$ 60,00
21-jul.	Marina de Fatima R S	Adm	Orientadora	R\$ 60,00
21-jul.	Tatiana Brevis Cavallaro	Adm	Aux Limpeza	R\$ 60,00
21-jul.	Caeny Leandra Carvalho	Adm	Orientadora	R\$ 60,00
25-jul.	Michele Ap Machado	Adm	Aux Limpeza	R\$ 60,00
25-jul.	Julia Dias da Silva	Adm	Orientadora	R\$ 60,00
				R\$ 780,00





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.58
0171600171 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8
=====

ID: E0000000020230821155137023361112
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 251,64
DATA: 21/08/2023 - 15:41:09

PAGO PARA: Auto Posto Coloco
CNPJ: 59.253.898/0001-52
CHAVE PIX: 59253898000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0011 - CONTA: 0000000000000564440
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

a transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 21/08/2023 - 15:41:11

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: B.9AE.A4E.E6F.735.B31

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Nome beneficiário: **IRMAOS COLOCO LTDA**

CNPJ: 59.253.898/0001-52 | Inscr. estadual: 374.024.591.114 | Telefone: 019 3863-1124 | Agência / Código do Beneficiário: 0718.81.31317

Endereço beneficiário: RUA SALDANHA MARINHO, 409, ITAPIRA - SP - CEP: 13974-000

Pagador: (690) EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA | Bairro: VILA BAZANI

Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780

CEP: 13974645 | Cidade: ITAPIRA | UF: SP | Cpt/Cnpj: CNPJ: 49.915.564/0001-43 | RG/Inscr. estadual: ISENTA

Valor documento: 487,56

1474 | 10/08/2023 | 23/201474-6

Notas fiscais : 017345

\$ 235,92.

RECURSOS PRÓPRIOS

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: 03/2023

Ano: 2023

\$ 251,64

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi | **748-X** | 74891.12321 01474.607189 81313.171050 2 94380000048756

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento: 10/08/2023

Beneficiário: IRMAOS COLOCO LTDA - CNPJ: 59.253.898/0001-52

Agência / Código beneficiário: 0718.81.31317

RUA SALDANHA MARINHO, 409, ITAPIRA - SP

Nosso número: 23/201474-6

CEP: 13974-000

Data do documento: 01/08/2023 | Número do documento: 1474 | Espécie doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 01/08/2023

(=) Valor documento: 487,56

Uso do banco: | Carteira: 1 | Espécie: RS | Quantidade: | Valor: |

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,17

Notas fiscais : 017345

COBRAR MORA AO DIA

PROTESTAR APÓS 10 DIAS

Pagador: (690) EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA | RUA JOSE PEREIRA - 780 - VILA BAZANI 13974645 - ITAPIRA - SP

CNPJ: 49.915.564/0001-43

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Sicredi

748-X

74891.12321 01474.607189 81313.171050 2 94380000048756

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

Vencimento

10/08/2023

Beneficiário

MAOS COLOCO LTDA
RUA SALDANHA MARINHO, 409 , ITAPIRA - SP
CEP: 13974-000

- CNPJ: 59.253.898/0001-52

Agência / Código beneficiário

0718.81.31317

Nosso número

23/201474-6

Data do documento

01/08/2023

Número do documento

1474

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

01/08/2023

(=) Valor documento

487,56

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,17
Notas fiscais : 017345

COBRAR MORA AO DIA

PROTESTAR APÓS 10 DIAS

Pagador

(690) EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSE PEREIRA - 780 - VILA BAZANI 13974645 - ITAPIRA - SP

CNPJ: 49.915.564/0001-43

Sacador / Avalista

Código de barra

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:56:11
017100171 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.057.114
VALOR TOTAL	10.000,00

----- TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELIO F D SIRELI - SPP	
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.114-8	
NR. DOCUMENTO	550.171.000.053.726

=====

NR. AUTENTICACAO	B.2E3.E48.568.E3C.E2A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



NF-e
365
SÉRIE 1

Gerado em 24/08/2023 às 12:00:59 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	SICLA ICMS	VALOR ICMS	ICMS	TRIBUTOS
024709	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	7,284	2,99011500	21,78	0,00	0,00		4,84
001205	ACEM	02013000	000	5929	KG	2,442	30,99099100	75,68	75,68	3,41	4,50	12,26
001205	ACEM	02013000	000	5929	KG	2,442	30,99099099					
445771	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1,000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		14,12
445	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1,000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		14,12
445771	ACHOCOLATADO TODDY 1,8KG Cód. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	2,000	38,99000000	77,98	0,00	0,00		28,24
468015	ALHO DENTE 012400	07032090	040	5929	UN	5,000	20,00000000	100,00	0,00	0,00		11,20
473903	ALHO DENTE 012400 Cód. Barras: 00710702372731	07032090	000	5929	UN	5,000	22,99000000	114,95	114,95	13,79	12,00	12,87
418072	ALHO TRITURADO DONENA 1KG Cód. Barras: 07896637300445	21039029	000	5929	UN	3,000	19,99000000	59,97	59,97	7,20	12,00	18,86
318532	AMIDO APTI 1KG Cód. Barras: 07896327512523	11081200	040	5929	UN	1,000	12,99000000	12,99	0,00	0,00		2,66
107372	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500 G Cód. Barras: 07894000010021	11081200	000	5929	UN	1,000	10,99000000	10,99	10,99	1,98	18,00	2,25
107372	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500 G Cód. Barras: 07894000010021	11081200	000	5929	UN	1,000	10,99000000	10,99	10,99	1,98	18,00	2,25
107624	AZ VERDE S/ CAROCO B JESUS 2KG Cód. Barras: 07898943250292	20057000	000	5929	UN	1,000	56,00000000	56,00	56,00	6,72	12,00	11,45
003902	BACON PEDACO KG	02101200	000	5929	KG	0,220	35,00000000	7,70	7,70	1,39	18,00	0,32
020909	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	20,000	4,99000000	99,80	0,00	0,00		22,16
020909	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	20,000	3,99000000	79,80	0,00	0,00		17,72
020909	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	20,000	3,99000000	79,80	0,00	0,00		17,72
020909	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	10,900	3,98990800	43,49	0,00	0,00		9,65
020909	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	10,900	3,98990826					
020909	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	20,000	3,99000000	79,80	0,00	0,00		17,72
021005	BANANA PRATA	08039000	040	5929	KG	1,569	6,99171400	10,97	0,00	0,00		2,44
021005	BANANA PRATA	08039000	040	5929	KG	1,569	6,99171447					
021005	BANANA PRATA	08039000	040	5929	KG	2,076	6,98940300	14,51	0,00	0,00		3,22
021005	BANANA PRATA	08039000	040	5929	KG	2,076	6,98940270					
021302	BATATA	07019000	040	5929	KG	25,000	3,99000000	99,75	0,00	0,00		22,14
021302	BATATA	07019000	040	5929	KG	5,535	2,99006300	16,55	0,00	0,00		3,67
021500	BATATA DOCE	07142000	040	5929	KG	1,797	3,98998300	7,17	0,00	0,00		0,80
021500	BATATA DOCE	07142000	040	5929	KG	1,797	3,98998331					
021500	BATATA DOCE	07142000	040	5929	KG	2,735	4,99085900	13,65	0,00	0,00		1,53
021500	BATATA DOCE	07142000	040	5929	KG	2,735	4,99085923					
469586	BATATA PALHA UAU 400G Cód. Barras: 07898911631085	20052000	040	5929	UN	1,000	14,99000000	14,99	0,00	0,00		3,07
469586	BATATA PALHA UAU 400G Cód. Barras: 07898911631085	20052000	040	5929	UN	1,000	14,99000000	14,99	0,00	0,00		3,07
469586	BATATA PALHA UAU 400G Cód. Barras: 07898911631085	20052000	040	5929	UN	1,000	14,99000000	14,99	0,00	0,00		3,07
469586	BATATA PALHA UAU 400G Cód. Barras: 07898911631085	20052000	040	5929	UN	1,000	14,99000000	14,99	0,00	0,00		3,07
001991	BATATA PROMOCAO	20098100	040	5929	UN	25,000	2,99000000	74,75	0,00	0,00		15,29
021609	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	4,625	7,98918900	36,95	0,00	0,00		8,20
021708	BETERRABA	20098100	040	5929	KG	0,788	4,98731000	3,93	0,00	0,00		0,80
021708	BETERRABA	20098100	040	5929	KG	0,788	4,98730964					
021708	BETERRABA	20098100	040	5929	KG	1,842	4,98914200	9,19	0,00	0,00		1,88
021708	BETERRABA	20098100	040	5929	KG	1,842	4,98914224					
471701	BICARBONATO DE SODIO 500G Cód. Barras: 07896881901245	28363000	060	5929	UN	1,000	11,99000000	11,99	0,00	0,00		3,77
471701	BICARBONATO DE SODIO 500G Cód. Barras: 07896881901245	28363000	060	5929	UN	1,000	11,99000000	11,99	0,00	0,00		3,77
100120	BICARBONATO DE SODIO SANJER 40G Cód. Barras: 07896304700820	28363000	040	5929	UN	1,000	2,99000000	2,99	0,00	0,00		0,94
004602	BIFE PEITO KG	07133329	000	5929	KG	7,445	18,98992600	141,38	141,38	6,36	4,50	5,94
004602	BIFE PEITO KG	07133329	000	5929	KG	7,445	18,98992612					
004602	BIFE PEITO KG	07133329	000	5929	KG	7,555	18,99007300	143,47	143,47	6,46	4,50	6,03
004602	BIFE PEITO KG	07133329	000	5929	KG	7,555	18,99007280					
008402	CALABREZA DEFUMADA KG	16010000	060	5929	KG	0,200	33,00000000	6,60	0,00	0,00		1,35
314244	CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	000	5929	UN	5,000	2,99000000	14,95	14,95	1,05	7,00	3,06

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ELIO FERNANDO DELALANA LTDA

Rua Jose Pereira, 531 - VI Pereira
13970-430 Itapira - SP
(12) 9992-5045

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

365
SÉRIE 1
FOLHA 3/5



CHAVE DE ACESSO
3523 0852 2130 6300 0120 5500 1000 0003 6510 0034 0602

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA SOBRE CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

374.006.627.118

52.213.063/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
022002	Cód. Barras: 07896048284778 CEBOLA	07031019	040	5929	KG	5,097	2,98999400	15,24	0,00	0,00	3,38
022002	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	5,097	2,98999411	20,57	0,00	0,00	4,57
022200	CENOURA	20098100	040	5929	KG	16,000	4,99000000	79,84	0,00	0,00	16,33
022101	CHUCHU	20098100	040	5929	KG	2,203	3,99001400	8,79	0,00	0,00	1,80
022101	CHUCHU	20098100	040	5929	KG	2,203	3,99001362	9,57	0,00	0,00	1,96
022101	CHUCHU	20098100	040	5929	KG	2,398	3,99082600	13,87	0,00	0,00	2,84
022101	CHUCHU	20098100	040	5929	KG	2,398	3,99021900	21,98	0,00	0,00	4,49
022101	CHUCHU	20098100	040	5929	KG	3,476	3,99021864	59,90	0,00	0,00	6,71
105378	CREME DE LEITE NESTLE 200 G Cód. Barras: 07891000126905	04022130	060	5929	UN	10,000	5,99000000	7,99	0,00	0,00	0,89
320528	DORTANA COM SAL 500G Cód. Barras: 07894904571956	15171000	060	5929	UN	1,000	7,99000000	35,96	0,00	0,00	4,03
320535	DORTANA SEM SAL 500G Cód. Barras: 07894904571963	15171000	040	5929	UN	4,000	8,99000000	3,99	0,00	0,00	0,82
439657	ERVILHA FUGINI SACHE 260G Cód. Barras: 07897517209650	20054000	060	5929	UN	1,000	3,99000000	3,99	0,00	0,00	0,82
439657	ERVILHA FUGINI SACHE 260G Cód. Barras: 07897517209650	20054000	060	5929	UN	1,000	3,99000000	19,95	0,00	0,00	4,08
439657	ERVILHA FUGINI SACHE 260G Cód. Barras: 07897517209650	20054000	060	5929	UN	5,000	3,99000000	1.075,00	1.075,00	48,38	120,40
080002	ESPETO CARNE BOV UN	02102000	000	5929	UN	215,000	5,00000000	20,97	20,97	1,47	2,35
001212	FAR DE TRIGO RENATA 1 KG Cód. Barras: 07896022200961	11010010	000	5929	UN	3,000	6,99000000	29,97	0,00	0,00	6,65
434317	FEIJAO PRETO BROTO LEGAL 1KG Cód. Barras: 07896200115360	10059010	040	5929	UN	3,000	9,99000000	4,50	0,00	0,00	0,19
009508	FERMENTO ITAIQUARA	07133329	040	5929	KG	0,150	30,00000000	3,99	0,00	0,00	1,25
370288	FERMENTO OETKER 100G Cód. Barras: 07891048040003	21023000	060	5929	UN	1,000	3,99000000	39,90	0,00	0,00	12,55
246620	FERMENTO PO ROYAL 100G Cód. Barras: 07622300119621	21023000	060	5929	UN	10,000	3,99000000	349,90	349,90	41,99	56,68
050104	FRANGO ASSADO UNID.	02071300	000	5929	UN	10,000	34,99000000	2,99	2,99	0,21	0,33
140621	FUBA MIMOSO PIRA Cód. Barras: 07896881900149	11022000	000	5929	UN	1,000	2,99000000	2,99	2,99	0,21	0,33
140621	FUBA MIMOSO PIRA Cód. Barras: 07896881900149	11022000	000	5929	UN	1,000	2,99000000	2,99	2,99	0,21	0,33
140621	FUBA MIMOSO PIRA Cód. Barras: 07896881900149	11022000	000	5929	UN	1,000	2,99000000	2,99	2,99	0,21	0,33
140621	FUBA MIMOSO PIRA Cód. Barras: 07896881900149	11022000	000	5929	UN	1,000	2,99000000	2,99	2,99	0,21	0,33
140621	FUBA MIMOSO PIRA Cód. Barras: 07896881900149	11022000	000	5929	UN	1,000	2,99000000	2,99	2,99	0,21	0,33
140621	FUBA MIMOSO PIRA Cód. Barras: 07896881900149	11022000	000	5929	UN	1,000	2,99000000	2,99	2,99	0,21	0,33
140621	FUBA MIMOSO PIRA Cód. Barras: 07896881900149	11022000	000	5929	UN	1,000	2,99000000	2,99	2,99	0,21	0,33
356619	GELATINA APTI MORANGO 1KG Cód. Barras: 07896327500773	21069021	040	5929	UN	3,000	19,99000000	59,97	0,00	0,00	18,86
357005	GRANULADO DORI 500G Cód. Barras: 07896058505504	18063120	060	5929	UN	1,000	12,99000000	12,99	0,00	0,00	4,70
242196	GROSELHA GNUTRE 900ML Cód. Barras: 07897711700014	21069090	040	5929	UN	1,000	8,99000000	8,99	0,00	0,00	2,00
242196	GROSELHA GNUTRE 900ML Cód. Barras: 07897711700014	21069090	040	5929	UN	1,000	8,99000000	11,99	11,99	2,16	3,77
461696	KETCHUP CEPERA 1,01KG Cód. Barras: 07896025801172	21032090	000	5929	UN	1,000	11,99000000	2,66	0,00	0,00	0,59
022705	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	0,762	3,49081400	20,72	0,00	0,00	4,60
022705	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	0,762	3,49081365	71,82	0,00	0,00	15,94
022705	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,937	3,48997800	71,82	0,00	0,00	15,94
022705	LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG	5,937	3,48997810	69,80	0,00	0,00	15,50
457408	LEITE AURORA 1L Cód. Barras: 07891164027339	04012010	040	5929	UN	84,000	4,49000000	377,16	0,00	0,00	15,84
457408	LEITE AURORA 1L Cód. Barras: 07891164027339	04012010	040	5929	UN	1,000	4,99000000	4,99	0,00	0,00	0,21

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ELIO FERNANDO DELALANA LTDA Rua Jose Pereira, 531 - VI Pereira 13970-430 Itapira - SP (12) 9992-5045		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 365 SÉRIE 1 FOLHA 4/5		 CHAVE DE ACESSO 3523 0852 2130 6300 0120 5500 1000 0003 6510 0034 0602 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231375820865 24/08/2025 12:09:23 CNPJ 52.213.063/0001-20	
TURMA DA OPERAÇÃO ENDENSA SOBRE CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	

CÓDIGO DO PRODUTO		NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
57408	LEITE AURORA 1L Cód. Barras: 07891164027339	04012010	040	5929	UN	1,000	4,99000000	4,99	0,00	0,00		0,21
57408	LEITE AURORA 1L Cód. Barras: 07891164027339	04012010	040	5929	UN	46,000	4,99000000	229,54	0,00	0,00		9,64
57408	LEITE AURORA 1L Cód. Barras: 07891164027339	04012010	040	5929	UN	60,000	4,99000000	299,40	0,00	0,00		12,57
21900	LEITE COND INT MOCA 395G Cód. Barras: 07891000100103	04029900	060	5929	UN	6,000	9,99000000	59,94	0,00	0,00		2,52
582	LEITE INTEGRAL ITALAC TP 1L Cód. Barras: 07898080640611	04012010	060	5929	UN	84,000	5,49000000	461,16	0,00	0,00		19,37
57562	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L Cód. Barras: 07898215151708	04012010	060	5929	UN	36,000	5,49000000	197,64	0,00	0,00		8,30
000930	LEITE QUATA INTEGRAL 1L Cód. Barras: 07896183202187	04012010	060	5929	UN	84,000	5,49000000	461,16	0,00	0,00		19,37
008808	LINGUICA PAIO	16010000	060	5929	KG	0,118	36,01694900	4,25	0,00	0,00		0,87
023207	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG	0,118	36,01694915	22,77	0,00	0,00		2,55
023207	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG	3,258	6,98895000	22,77	0,00	0,00		4,73
023207	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG	3,258	6,98895028	42,22	0,00	0,00		21,92
023207	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG	6,040	6,99006600	195,72	0,00	0,00		14,09
023207	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG	6,040	6,99006623	125,82	0,00	0,00		16,11
023504	MANDIOQUINHA	08081000	040	5929	KG	18,000	6,99000000	143,82	0,00	0,00		6,34
023504	MANDIOQUINHA	07099300	040	5929	KG	2,198	12,98908100	28,55	0,00	0,00		6,38
023504	MANDIOQUINHA	07099300	040	5929	KG	2,198	12,98908098	28,73	0,00	0,00		10,43
023504	MANDIOQUINHA	07099300	040	5929	KG	2,212	12,98824600	46,97	0,00	0,00		5,77
023504	MANDIOQUINHA	07099300	040	5929	KG	2,212	12,98824593	25,98	0,00	0,00		17,75
023504	MANDIOQUINHA	07099300	040	5929	KG	3,616	12,98949100	79,96	0,00	0,00		13,31
029216	MELANCIA PECA	08071100	040	5929	UN	3,000	19,99000000	59,97	0,00	0,00		2,00
029216	MELANCIA PECA	08071100	040	5929	UN	1,000	8,99000000	8,99	0,00	0,00		2,00
028707	MILHO VERDE BDJA	10059010	040	5929	UN	1,000	8,99000000	8,99	0,00	0,00		1,02
028707	MILHO VERDE BDJA	10059010	040	5929	UN	1,000	8,99000000	4,99	0,00	0,00		1,02
278652	MILHO VERDE FUGINI 260GR Cód. Barras: 07897517209544	20058000	060	5929	UN	1,000	4,99000000	4,99	0,00	0,00		5,10
278652	MILHO VERDE FUGINI 260GR Cód. Barras: 07897517209544	20058000	060	5929	UN	5,000	4,99000000	24,95	0,00	0,00		3,77
461702	MOSTARDA CEPERA 1.01KG Cód. Barras: 07896025802919	21033029	000	5929	UN	1,000	11,99000000	11,99	11,99	2,16	18,00	5,21
005906	MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	0,536	59,98134300	32,15	32,15	3,86	12,00	8,06
030007	OVO BRANCO CARTELA C/ 30 Cód. Barras: 07896182961931	19021100	040	5929	UN	4,000	17,99000000	71,96	0,00	0,00		13,43
030007	OVO BRANCO CARTELA C/ 30 Cód. Barras: 07896182961931	19021100	040	5929	UN	6,000	19,99000000	119,94	0,00	0,00		4,48
030007	OVO BRANCO CARTELA C/ 30 Cód. Barras: 07896182961931	19021100	040	5929	UN	2,000	19,99000000	39,98	0,00	0,00		26,87
030007	OVO BRANCO CARTELA C/ 30 Cód. Barras: 07896182961931	19021100	040	5929	UN	12,000	19,99000000	239,88	0,00	0,00		49,88
001007	PALETA	02013000	000	5929	KG	10,621	28,98879600	307,89	307,89	21,55	7,00	50,18
001007	PALETA	02013000	000	5929	KG	10,621	28,98879578	309,75	309,75	21,68	7,00	50,25
001007	PALETA	02013000	000	5929	KG	10,685	28,98923700	310,21	310,21	13,96	4,50	50,40
001007	PALETA	02013000	000	5929	KG	10,010	30,99001000	311,14	311,14	21,78	7,00	51,06
001007	PALETA	02013000	000	5929	KG	10,010	30,99000999	315,17	315,17	14,18	4,50	4,19
000208	PAO FRANCES	02071400	000	5929	KG	10,733	28,98909900	31,02	31,02	2,17	7,00	5,03
004206	PEITO S/ OSSO KG	02071400	000	5929	KG	1,940	15,98969072	32,46	32,46	2,27	7,00	6,43
004206	PEITO S/ OSSO KG	02071400	000	5929	KG	2,030	15,99014800	39,72	39,72	2,78	7,00	
004206	PEITO S/ OSSO KG	02071400	000	5929	KG	2,030	15,99033800					
004206	PEITO S/ OSSO KG	02071400	000	5929	KG	2,484	15,99033816					

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR HELIO FERNANDO DELALANA LTDA Rua Jose Pereira, 531 - VI Pereira 13970-430 Itapira - SP (12) 9992-5045		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3523 0852 2130 6300 0120 5500 1000 0003 6510 0034 0602 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231395820865 24/08/2023 12:00:23 CNPJ 52.213.063/0001-20	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE SOBRE CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO											
004206	PEITO S/ OSSO KG	02071400	000	5929	KG	12.800	15.98984400	204,67	204,67	14,33	7,00	33,16
					KG	12.800	15.98984375					
002608	PERNIL C OSSO KG	02032900	000	5929	KG	9,932	13,99013300	138,95	138,95	9,73	7,00	22,51
					KG	9,932	13,99013290					
002608	PERNIL C OSSO KG	02032900	000	5929	KG	10,921	13,98956100	152,78	152,78	10,69	7,00	24,75
					KG	10,921	13,98956140					
002608	PERNIL C OSSO KG	02032900	000	5929	KG	11,761	13,99030700	164,54	164,54	11,52	7,00	26,66
					KG	11,761	13,99030695					
002608	PERNIL C OSSO KG	02032900	000	5929	KG	12,024	13,98952100	168,21	168,21	11,77	7,00	27,25
					KG	12,024	13,98952096					
002608	PERNIL C OSSO KG	02063000	000	5929	KG	6,075	14,98930000	91,06	91,06	3,64	4,00	14,75
					KG	6,075	14,98930041					
002509	PERNIL S OSSO	02063000	000	5929	KG	7,535	14,99004600	112,95	112,95	4,52	4,00	18,30
					KG	7,535	14,99004645					
002509	PERNIL S OSSO	02063000	000	5929	KG	7,170	17,99023700	128,99	128,99	5,80	4,50	20,90
					KG	7,170	17,99023710					
002509	PERNIL S OSSO	02063000	000	5929	KG	7,330	17,99045000	131,87	131,87	5,93	4,50	21,36
					KG	7,330	17,99045020					
002509	PERNIL S OSSO	02063000	000	5929	KG	13,535	17,98965600	243,49	243,49	9,74	4,00	39,45
					KG	13,535	17,98965645					
024501	PIMENTAO	07020000	040	5929	KG	0,658	7,99392100	5,26	0,00	0,00		1,17
					KG	0,658	7,99392097					
007009	QUEIJO MEIA CURA	04069020	040	5929	KG	1,184	59,99155400	71,03	0,00	0,00		11,51
					KG	1,184	59,99155405					
031400	TOMATE DIVERSOS	20021000	060	5929	KG	30,000	4,00000000	120,00	0,00	0,00		24,54
					KG	30,000	4,00000000	480,00	0,00	0,00		98,16
031400	TOMATE DIVERSOS	20021000	040	5929	KG	0,468	4,48717900	2,10	0,00	0,00		0,43
					KG	0,468	4,48717949					
025102	TOMATE KG	20021000	040	5929	KG	10,030	4,99003000	50,05	0,00	0,00		10,24
					KG	10,030	4,99002991					
025102	TOMATE KG	20021000	040	5929	KG	40,000	2,99000000	119,60	0,00	0,00		24,46
					KG	40,000	2,99000000	9,99	0,00	0,00		3,14
103770	TRIGO P/ KIBE SANJER 500 G	19043000	040	5929	UN	1,000	9,99000000	9,99	0,00	0,00		3,14
	Cód. Barras: 07896304700127											
103770	TRIGO P/ KIBE SANJER 500 G	19043000	040	5929	UN	1,000	9,99000000	9,99	0,00	0,00		3,14
	Cód. Barras: 07896304700127											
304856	VINAGRE FORTALEZA BRANCO 750ML	22090000	000	5929	UN	5,000	1,99000000	9,95	9,95	0,70	7,00	2,03
	Cód. Barras: 07896048284785											
304856	VINAGRE FORTALEZA BRANCO 750ML	22090000	000	5929	UN	12,000	1,99000000	23,88	23,88	1,67	7,00	4,88
	Cód. Barras: 07896048284785											
436175	VINHO CHALISE TINTO SECO 750ML	22042100	000	5929	UN	4,000	11,99000000	47,96	47,96	11,99	25,00	19,35
	Cód. Barras: 07896023085710											
329972	VINHO SECO CHAPINHA 750ML	22042100	000	5929	UN	6,000	10,99000000	65,94	65,94	16,48	25,00	26,51
	Cód. Barras: 07896051201908											

COPIA COM
FEELING
ORIGINAL

8/2023 13:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.19
0171600171 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230828162709357229206
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 142,00
DATA: 28/08/2023 - 15:57:35
DESCRICAO: NF 19843-1

PAGO PARA: Alarm Seguranca Eletronica 24 Horas
CNPJ: 5.828.852/0001-95
CHAVE PIX: 05828852000195
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000359769
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/08/2023 - 15:57:35
=====

DOCUMENTO: 082803
AUTENTICACAO SISBB: 5.DF4.1A0.264.BC9.D51
=====

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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS N. 000000007058 Série 2, emitido 15/08/2023

Educação
Número da Nota - Série
000000019843 - 1

Autenticidade
N5ZD-WXYG

Data de Emissão
15/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.828.852/0001-95 IM: 4275 IE: 374115541119 Fone: (19)3843-3512
Nome/Razão Social: ALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
Endereço: RUA PREFEITO FRANCISCO OTAVIANO VASCONCELOS TAVARES, 13 ESQ. C/A R. PADRE MANC
Bairro: VILA ESPERANÇA
Município: Itapira UF: SP E-mail: notafiscaleletronica@alarmmonitoramento.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43 IM: 40622 IE: 0 Fone: 38631972
Nome/Razão Social: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780 - CEP: 13970430 Bairro: VILA BAZANI
Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REF. AGOSTO/2023
Valor aproximado dos tributos R\$ (%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: 00812023

Ano: 2023

R\$ 142,00

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	142,00	3,730%	5,29	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:57:19
017100171 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000013339676701012194590000035144

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 82.802

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 351,44

VALOR COBRADO 351,44

=====

NR.AUTENTICACAO E.CF3.E08.370.2D3.F3E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Ratificação
7/8/23

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 4000013396767

FATURA

Mês de referência
AGOSTO/2023

Data de Emissão
15/08/2023

Vencimento
31/08/2023

Prêmio Líquido: R\$ 350,18
IOF: R\$ 1,34

Prêmio total a pagar
R\$ 351,44

Subestipulante

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ

49.915.564/0001-43

Apólice

69400

Convênio

60042

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/08/2023 a 31/08/2023

Nº de Segurados no Período: 32

Capital Segurado Individual: R\$ 16.611,35

Capital Segurado Total: R\$ 531.563,20

Ramo: Vida em Grupo

Corretor

Jowal Corretora Seguros Ltda

Telefone: (19) 3806-3111

E-mail: jowalseguros@jowalseguros.com.br

Central PASI de Atendimento

Capitais e Regiões Metropolitanas

4000 - 1989

Outras Localidades

0800 703 6302

operacional@pasi.com.br

pasi.com.br

in @ /seguropasi

Informações Importantes

**RECURSOS
PRÓPRIOS**

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração:

Ano: 2023

R\$ 65,88

CPFL

ANO: 2023

PROJETO:

R\$ 21,96

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: 002/2023

Ano: 2023

R\$ 203,60

Seguradora Garantidora da Apólice:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo | CEP 04571-010

CNPJ: 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander | **033-7** | **03399.77613 94540.000133 39676.701012 1 94590000035144**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 31/08/2023	
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS				Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945	
Data de Emissão 15/08/2023	Número do Documento 5829237	Espécie Doc. DM	Assinatura N	Data Processamento 16/08/2023	Nosso Número 4000013396767
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie RS	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 351,44
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento. Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 49.915.564/0001-43 RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - CENTRO					(=) Valor Cobrado 351,44
Secador/Avalista ITAPIRA - SP - 13974645					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**CONFIRME COM
O ORIGINAL**

Nome	CPF	Nascimento	Sexo	Situação Segurados
ALESSANDRA MARCATTI RODRIGUES	36364960855	11/11/1987	F	ATIVO
ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI	21523335820	03/06/1977	F	ATIVO
ANA BARBOSA	28371420854	22/04/1979	F	ATIVO
ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA	46832093810	02/03/2000	F	ATIVO
ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS	31452991820	17/09/1984	F	ATIVO
ARARI ALVES DE SOUZA	27079088809	23/02/1978	F	ATIVO
BIANCA DOMINGUES	48178760851	09/11/2000	F	ATIVO
CAUENY LIANDRA CAVALLARO	43267685813	20/01/1985	F	ATIVO
CLAUDINEIA DA CONCEIÇÃO NERI DOS SANTOS	38275596858	15/06/1990	F	ATIVO
DEBORA MARIA DURANTE	47135671830	25/10/2001	F	ATIVO
FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	03642965423	21/05/1979	F	ATIVO
GRACIELA GONÇALVES ALVES	41456689805	25/11/1997	F	ATIVO
HELOISA PEREIRA DA SILVA	29562143813	08/12/1981	F	ATIVO
KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES	22071461894	02/10/1977	F	ATIVO
LARISSA MARTINS	44615869878	27/06/1998	F	ATIVO
LAURA APARECIDA FERNANDES	42980441899	08/03/2000	F	ATIVO
LIDIA FERNANDA DOS REIS	22149704870	11/09/1984	F	ATIVO
LUARA STRINGUETTI BATISTA	39573481803	24/08/1990	F	ATIVO
LUCIANA DE MORAES	26023375871	03/08/1976	F	ATIVO
LUCIANA FERREIRA	33000145818	18/05/1981	F	ATIVO
MAGALI APARECIDA SECHINATTO GEROTTO	29408682807	22/03/1969	F	ATIVO
MAIARA APARECIDA DA SILVA	50185105874	25/07/2001	F	ATIVO
MARINA DE FATIMA RIBEIRO DO SACRAMENTO	27701661824	19/01/1979	F	ATIVO
NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	46446739897	09/01/1997	F	ATIVO
NELSON EUGENIO	14283235890	28/05/1971	M	ATIVO
RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA	08714888416	13/01/1994	F	ATIVO
SILVANA MARA GONCALVES VIEIRA	11408813882	19/03/1968	F	ATIVO
SIMONE CRISTINA COELHO	25983795864	17/01/1976	F	ATIVO
TAMIRES RODRIGUES CAETANO DOS SANTOS	41110377800	22/06/1992	F	ATIVO
TATIANA BREVIS CAVALLARO	46529649893	18/08/1985	F	ATIVO
VANESSA MARIA SILVA DE LIMA	09367069456	04/12/1990	F	ATIVO
VITORIA NATIELE DE OLIVEIRA	50032568843	01/06/2001	F	ATIVO

CONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.19
0171600171 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8
=====

Convenio SAAE - ITAPIRA

Codigo de Barras	82620000000-6	74910072202-6
	30830000270-3	64082023360-2

Data do pagamento 28/08/2023
Valor Total 74,91
=====

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: C.B42.E31.884.14A.505

CONFIRME COM
O ORIGINAL



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA

RUA RUI BARBOSA, 918 - Centro - CEP 13974-349 - SP
C.N.P.J.: 46.378.766/0001-05
Tel.: (19) 3913-9500 - 0800-7700195

Segunda Via
COMPROVANTE DO USUÁRIO

Nº DA LIGAÇÃO: 27064-98

CONSUM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
LIGAÇÃO: Rua JOSE PEREIRA, 780 FUNDOS 2 VILA BAZANI CEP:13974-645
PROP.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
ENTREGA: Rua JOSE PEREIRA, 780 FUNDOS 2 VILA BAZANI

CAT	ECO	HIDRÔMETRO	LEIT. ATUAL	LEIT. ANT.	CONSUMO	EMIÇÃO	REFERÊNCIA
2	1	Y14K026000	0004755	0004713	042	18/08/2023	AGO/2023
		CONDICÃO DE LEITURA/FATURAMENTO		PREV. PROX. LEITURA		MÉDIA	LOTE
		NORMAL		18/09/2023		43	20

DATA E HORA DE LEITURA
17/08/2023 07:33:48

AG.BANCÁRIA E C.CORRENTE

Mês/Ano	Consumo
AGO/2023	42
JUL/2023	42
JUN/2023	52
MAI/2023	47
ABR/2023	46
MAR/2023	48
Média	43

Multa por
atraso de
pagamento
será cobrada
em conta
futura 2%

Descrição dos Lançamentos
Água
Esgoto
DESCONTO

Valores Lançados
394,21
354,84
(674,14)

TOTAL A PAGAR:

74,91

CEBI INFORMATICA LTDA

RESULTADO DAS ANÁLISES DE ÁGUA						
Referência	AGO/2023					
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	pH	Coliforme Totais e Fecais
Resultados	0,61 NTU	5,65 Pt/Co	0,62 mg/l	0,73 mg/l	7,41	AUSENTE
Valor Máx.Perm. Port.Cons.nº5/17-MS	5,0	15,0	/	/	/	/
Valor de Referência	-	-	0,5 a 2,0	0,6 a 0,8	6,0 a 9,5	Ausência

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



VENCIMENTO: 30/08/2023

TOTAL A PAGAR: 74,91

Nº DA LIGAÇÃO:
00027064-98

REFERÊNCIA:
AGO/2023

Segunda Via



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: 008/2023
Ano: 2023
R\$ 74,91

CONFERE COM
O ORIGINAL



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001-43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 Fone 19*3863.1972

Site: www.educandarionsa.com.br e-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

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

Itapira, 31 de agosto de 2023

Dirigente:

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Membros do Conselho Fiscal:

Maria Valéria Gomes de Moraes Bonomelli

RG: 19.768.804

Heitor Gusmão Ferreira da Cunha

RG: 14.279.936-1

Alessandra Tonini Buscariolli

RG: 23.957.104-6



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 Fone 19*3863.1972

Site: www.educandarionsa.com.br e-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

ANEXO IX - Parecer Geral do Gestor da Parceria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

☐ APROVADO ☐ APROVADO COM RESSALVAS ☐ REJEIÇÃO

Itapira, ____/____/2023.

Nome/Documento