

Nossa

PROMOÇÃO SOCIAL 1



ABRIL
2025

RECEBEMOS

Visto:

26/05/25



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 38631972

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

Itapira, 10 de maio de 2025.

Ofício nº 252/2025

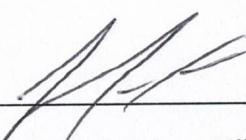
Ass.: **ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/2025.**

Prezada Secretária,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria a Prestação de Contas de maio de 2025.

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

Regina Ramil Marela

DD. Secretaria Promoção Social



EDUCANDARIO 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

Chamada pública : nº 045/2024

Processo Administrativo : nº 00367/2024

Objetivo : Atendimento da modalidade de 06 A 15 anos.

Exercício : 2025

Mês de referência : ABRIL 2025

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: Eliana Assugeni Sobreiro Dias

Valor Total Recebido: R\$ 21.913,20 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e vinte 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\$ 21.913,20	550.171.000.078	04/04/2025	R\$ 21.913,20			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00			
TOTAL			R\$ 21.913,20			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 09 de maio de 2025.


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

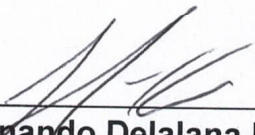
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - SP - CEP 13974 645 - Fone (19) 3863-1972

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS

	VERBA MUNICIPAL	REFERÊNCIA
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -	MARÇO
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 21.913,20	ABRIL
TOTAL	R\$ 21.913,20	
DESPESAS	R\$ 21.913,20	
RECURSOS PRÓPRIOS		
TARIFAS BANCÁRIAS		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (MAIO)	R\$ -	

Itapira, 09 de maio de 2025.


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.educantariionsa.com.br - Email: educandariionsa@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 R\$21.913,20 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	PLANO DE APLICAÇÃO		
				SATISFEITO	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	DILIGÊNCIA
				INSATISFEITO		
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 21.737,50	R\$ -	R\$ -			
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 175,70	R\$ -	R\$ -			
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ -	R\$ -			
EQUIPAMENTOS		R\$ -	R\$ -			
TARIFAS		R\$ -	R\$ -			
TOTAL - DESPESAS	R\$ 21.913,20					

Itapira, 09 de maio de 2025.


TGRF587
Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Nossa Senhora Aparecida



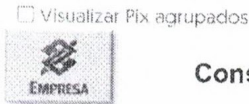
CNPJ n.º 49.915.564/0001.43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 – Fone (19) 3863-1972
Site: www.educandariosa.com.br - Email: educandariosa@yahoo.com.br

ANEXO III – Relação das Despesas Gerais

[illegible]

Itapira, 09 de maio de 2025.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071051716832024
07/05/2025 11:27:58

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 62628-7 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	21.913,20 C	21.913,20 C
				04/04 13:33 PREFEITURA M DE ITAPIRA			
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	770	17.207,35 D	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	1.741,74 D	2.964,11 C
				07/04 17:53 Vr Benefícios			
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	80,70 D	2.883,41 C
				09/04 16:06 COMERCIAL RIO BRANCO			
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	95,00 D	2.788,41 C
				JOSE EMILIO PIRES BUENO			
17/04/2025		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	2.788,41 D	0,00 C
				17/04 10:33 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

171-6

Conta

62628-7

Cliente

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
APARECIDA

CNPJ

49.915.564/0001-43

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/05/2025 às 11:25

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 171-6
Conta 62628-7 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Mês/ano referência ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 49.915.564/0001-43 **Agência/Conta:** 171-6 / 62628-7

Nome da Folha: Folha SOCIAL 1 ref. MARÇO 2025

Data Pagamento: 07/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 171-6 / 62628-7

Valor Total: R\$ 17.207,35 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 7

Assinaturas válidas:
Helio Fernando Delalana Filho 07/04/2025 17:52:45
Joaquim Rafael Delalana 07/04/2025 08:53:45

CS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Julio Riboldi	017.067.778-84	171-6 / 4857-7	Pago	Salário	R\$ 3.186,55
2	Rayane Camila Ribeiro da Silva	087.148.884-16	171-6 / 56870-8	Pago	Salário	R\$ 1.802,00
3	Andreia Maria da Silva	276.835.188-16	171-6 / 60351-1	Pago	Salário	R\$ 1.977,76
4	Jaqueline Monteiro Cunha	312.469.048-61	171-6 / 61164-6	Pago	Salário	R\$ 1.977,76
5	Erica Cristina Martins de Oliv	328.491.758-62	171-6 / 46361-2	Pago	Salário	R\$ 1.891,28
6	Michele de Alvarenga Gutierrez	355.999.098-08	171-6 / 60483-6	Pago	Salário	R\$ 3.054,76
7	Luara Stringuetti Batista	395.734.848-03	171-6 / 43646-1	Pago	Salário	R\$ 3.317,24

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43		ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
295	JULIO RIBOLDI	252105			15	0	0	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO II		ADMISSÃO: 02/09/2024						
Depto	Descrição							
15	PROMOÇÃO SOCIAL 1 2025							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.909,62	
220	Salário Afast Pago Empregador	14,00	1.670,91	
11	INSS Sobre Salário	12,00		323,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		70,92

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.580,53	393,98
				Total Liquido ->	3.186,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.580,53	3.580,53	3.580,53	286,44	3.580,53	15,00



Assinatura

Data



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3332814534755101
28/04/2025 14:57:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:57:48
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIO RIBOLDI

CPF: 017.067.778-84

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP
4.857-7

DATA DE PAGAMENTO:

07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.186,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E27.84A.2F2.2AD.DC4

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

ITAPIRA - SP

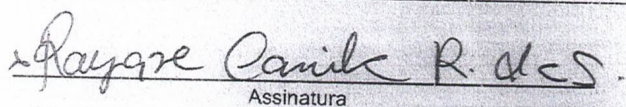
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
244	RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			15	0	0	1
ADMISSÃO: 16/01/2023								
Depto	Descrição							
15	PROMOÇÃO SOCIAL 1 2025							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.794,39	
4	Salário Família	2,00	130,00	
10	Biênio	1,00	17,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.942,33	140,33
				Total Líquido ->	1.802,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.794,39	1.812,33	1.812,33	144,99	1.812,33	*****


Assinatura

04 / 04 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:57:48
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA
CPF: 087.148.884-16
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 56.870-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.802,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.153.5A7.965.0F2.588

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43		ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
292	ANDREIA MARIA DA SILVA ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410			15	0	0	1
Depto Descrição		ADMISSÃO: 06/08/2024						
15 PROMOÇÃO SOCIAL 1 2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00	2.148,33	170,57

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.148,33	2.148,33	2.148,33	171,87	2.148,33	170,57
				Total Liquido ->	1.977,76
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.148,33	*****

Assinatura

Data

07, 04, 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:57:48
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA MARIA DA SILVA

CPF: 276.835.188-16

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 60.351-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.211.CA0.53F.DD5.BCF

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

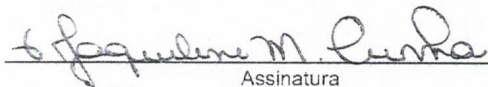
ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
289	JAQUELINE MONTEIRO CUNHA	239410			15	0	0	1
	ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II				ADMISSÃO: 29/07/2024			
Depto	Descrição							
15	PROMOÇÃO SOCIAL 1 2025							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.148,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.148,33	170,57
				Total Liquido ->	1.977,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.148,33	2.148,33	2.148,33	171,87	2.148,33	*****


Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:57:48
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE MONTEIRO CUNHA

CPF: 312.469.048-61

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 61.164-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E7E.56E.D63.DDA.F41

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
298	ERICA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA REZEN ORIENTADORA EDUCACIONAL	239410			15	0	0	1
		ADMISSÃO: 17/09/2024						
Depto	Descrição							
15	PROMOÇÃO SOCIAL 1 2025							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.053,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.053,30	162,02
				Total Liquido ->	1.891,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.053,30	2.053,30	2.053,30	164,26	2.053,30	*****


Assinatura

07/10/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:57:48
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA CRISTINA MARTINS DE OLIV
CPF: 328.491.758-62
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 46.361-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.891,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BB4.B5E.EC6.C22.0DC

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

ITAPIRA - SP

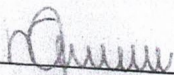
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
284	MICHELE DE ALVARENGA GUTIERREZ PSICOLOGA	251510			15	0	0	1
ADMISSÃO: 22/04/2024								
15	PROMOÇÃO SOCIAL 1 2025							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00	3.400,00	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		301,40 43,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.400,00	345,24
Salário Base	3.400,00	Sal.Contr.INSS	3.400,00	Total Liquido -->	3.054,76
		Base Calculo FGTS	3.400,00	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
			272,00	3.400,00	15,00



Assinatura

07 / 04 / 25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:57:48
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE DE ALVARENGA GUTIERREZ
CPF: 355.999.098-08
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 60.483-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.054,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.669.D61.5C1.62F.E17

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

ITAPIRA - SP

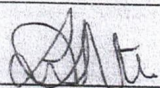
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	LUARA STRINGUETTI BATISTA ASSISTENTE SOCIAL I	251605			15	0	0	1
ADMISSÃO: 18/08/2014								
Depto	Descrição							
15	PROMOÇÃO SOCIAL 1 2025							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.580,53	
10	Biênio	5,00	179,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		344,55
13	IRRF Sobre Salário	15,00		97,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.759,56	442,32
				Total Liquido ->	3.317,24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.580,53	3.759,56	3.759,56	300,76	3.759,56	15,00



Assinatura

07 104 12025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:57:48
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUARA STRINGUETTI BATISTA

CPF: 395.734.848-03

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

43.646-1

DATA DE PAGAMENTO:

07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.317,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5B3.8A2.D52.44D.9E0

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20250414002535864000133

RPS Nº 79064656 Série 1, emitido em 07/04/2025

Número da Nota

79055412

Data e Hora de Emissão

08/04/2025 00:15:18

Código de Verificação

YFUD-218KCPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA**CPF/CNPJ: **49.915.564/0001-43**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Jose Pereira 780 - Vila Bazani - CEP: 13974-645**Município: **Itapira**UF: **SP**E-mail: **financeiro.educandarionsa@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Cesta - pré: R\$ 1.741,74 - (7 cartão(ões))

Vencimento em 07/04/2025

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250407000348

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.741,74**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79064656 Série 1, emitido em 07/04/2025.



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3381715064855211
17/04/2025 15:10:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.15
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.628-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250407120303203234177
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$1.741,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/04/2025 - 17:53:01
COD PRODUTO: QRS1TXGMFFMAOZDPVYQ00TZDY4JQSYJQF
DEVEDOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 49.***.***/*-43PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 17:53:06

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: F.CAC.ACF.7F6.F2B.B2D

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.

RECEBEMOS DE ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS AGROPECUARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 01/04/2025 - DEST.: REM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 80,70

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012416
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS AGROPECUARIA
AVENIDA RIO BRANCO, 739 - CENTRO -
CEP: 13970-070 - ITAPIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000012416 FL. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0406 1024 0800 0150 5500 1000 0124 1616 8490 6631
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
135250852861400 01/04/2025 11:44:20
CNPJ / CPF
06.102.408/0001-50

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5405A/5102A VENDA MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374116237116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
ENDEREÇO
RUA, 0780
MUNICÍPIO
ITAPIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
FONE / FAX
(19)3863-1972
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
49.915.564/0001-43
CEP
13974-645
DATA DA EMISSÃO
01/04/2025
DATA SAÍDA / ENTRADA
01/04/2025
HORA DA SAÍDA
11:44:07

		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		80,70	0,00	80,70
NÚMERO		12416		
DUPLICATAS				
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	15/04/2025	80,70		

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	2,35	80,70
VALOR DO FRETE		0,00	0,00	0,00	0,00	80,70
VALOR DO SEGURO		0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTO		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI		0,00	0,00	0,00	0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO
ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATAR
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
44,000
PESO LÍQUIDO
30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
CRB1795567	BUCHA NYLON - N. 8 COMUM	39269090	0500	5405	UN	30,000	0,10	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRB20197774	PARAFUSO - SEXTAVADO 3/16X55	74153300	0102	5102	UN	10,000	0,32	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370089	FITA - DUPLA FACE 3M	59061000	0500	5405	UN	1,000	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	TORNEIRA - BEBEDOURO HERC	84818019	0500	5405	UN	1,000	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRB3120003	MACANETA - SILVANA	83014000	0500	5405	UN	2,000	28,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80,70
F.M.D.C.A.
Termo de Colaboração: _____
Ass: _____

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO P/ EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NAO TRANSFERE CREDITO DE IPI E ISSQN

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.16
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.628-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250409182712011767278
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$80,70
TARIFA: R\$1,00
DATA: 09/04/2025 - 16:06:58

PAGO PARA: Comercial Rio Branco
CNPJ: 6.102.408/0001-50
CHAVE PIX: 06102408000150
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0011 - CONTA: 0000000000000084746
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/04/2025 - 16:07:00
=====

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 4.9D0.72A.E7A.44F.E07
=====

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.

Recebedor de JOSE EMILIO PIRES BUENO os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de Recebimento:	Identificação e assinatura do recebedor:	Nº 9877
		Série 1

JOSE EMILIO PIRES BUENO Avenida dos Italianos, 428 Centro - Itapira/SP 1938634381	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 Entrada 1 Saída Nº 9877 Série 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0300 6571 8300 0112 5500 1000 0098 7712 3852 3571 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250658360163 - 12/03/2025 15:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374036474110	CNPJ 00657183000112

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CPF/CNPJ 49915564000143	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 12/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO N.SRA APARECIDA	BAIRRO JOSE PEREIRA	CEP 13974645	DATA SAÍDA 12/03/2025
ENDEREÇO JOSE PEREIRA, 780	UF SP	FONE 1938631972	HORA SAÍDA 15:37
MUNICÍPIO Itapira			

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/04/2025	95,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
E DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00		0.00		0.00		0.00		95.00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		95.00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ITENS DA NOTA FISCAL													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2014	RESISTENCIA CARRO TERMICO 3000W 220	73064000	500	5405	PC	1.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

95,00
F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração: _____
Ass: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos R\$ 30,52 (32,00), Federais R\$ 13,42 (14,00), Estaduais R\$ 17,10 (18,00). Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:16
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.628-7

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

7569131225010830534030011542001031048000009500

BENEFICIARIO:

JOSE EMILIO PIRES BUENO

NOME FANTASIA:

JOSE EMILIO PIRES BUENO

CNPJ: 00.657.183/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE EMILIO PIRES BUENO

CNPJ: 00.657.183/0001-12

PAGADOR:

EDUCANDARIO NSRA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO

41.101

DATA DE VENCIMENTO

11/04/2025

DATA DO PAGAMENTO

11/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO

95,00

VALOR COBRADO

95,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.556.ACF.A2D.2A2.02A

=====

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.

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:52
017100171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.628-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800

VALOR TOTAL 2.788,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7

NR. DOCUMENTO 550.171.000.062.628

NR.AUTENTICACAO B.10B.802.ED9.302.02E

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CPF/CNPJ do Empregador
49.915.564

Nome/Razão Social do Empregador
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041164807732-6

Tag
49915564 03/2025 MENSAL

Valor a recolher

6.263,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	36	6.263,85	0,00	0,00	0,00	6.263,85
Total FGTS:		6.263,85	0,00	0,00	0,00	6.263,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.263,85

6.263,85
EDUCAÇÃO
RECURSOS
PRÓPRIOS
R.P.

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 11/04/2025 às 10:45:02 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





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 38631972
Site www.educandarionsa.com.br E-mail educandarionsa@yahoo.com.br



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 38631972

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 fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consessor.

Itapira, 10 de maio de 2025.

Dirigente:

Hélio Fernando Delalana Filho

Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Membros do Conselho Fiscal:

Emerson Leandro Buscariolli
RG: 120.546.697-7

Heitor Gusmão Ferreira da Cunha
RG: 14.279.936-1

Leandro Mandato
RG: 28.750.391-4



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 38631972
Site www.educandarionsa.com.br E-mail educandarionsa@yahoo.com.br



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13

974 645 – Fone 19 38631972

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, ____/____/____.

Nome/ Documento



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP

COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES

OSC parceira: **Educandário Nossa Senhora Aparecida**

Período de monitoramento: **Abril**

Termo Colaboração: _____

Usuários atendidos no serviço durante o período de referência	Total	Sexo	0 a 6 anos	6 a 15 anos	15 a 17 anos	18 a 29 anos	30 a 59 anos	60 anos ou mais
Quantidade e perfil das pessoas atendidas no período de referência	56	Masculino	30	-	-	-	-	-
		Feminino	26	-	-	-	-	-

Atenção, cada pessoa deve ser contada uma única vez durante o período de monitoramento, mesmo que tenha sido atendida várias vezes durante este mesmo período.

B. Cadastramento de pessoas durante o período de referência	Total
B.1. Pessoas referenciadas ao CRAS	-
B.2. Pessoas referenciadas ao CREAS	-
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	-
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	-
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	4
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	52

Meta 1: Ofertar o trabalho social com as famílias, a fim de prevenir em 80% a ocorrência de situações de risco social. Proporcionar a troca de

experiencia e vivência, fortalecendo o respeito, afetividade, vínculos familiares, comunitário e a solidariedade.

Atividade 1: Convivência familiar; orientação de pais/responsáveis; grupo de pais/responsáveis

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
11	Orientações e grupos realizados com os responsáveis, a partir da necessidade apresentada. A convivência familiar será realizada aos sábados, previamente agendados e informados aos responsáveis. Ações que visam o trabalho em conjunto com as famílias para o melhor resultado com as crianças.	Sendo a parceria entre instituição e responsáveis o melhor termômetro para o desenvolvimento das crianças. O nosso contato será constante com as famílias, através das orientações, grupos, ligações, convivências, eventos. Ações que possibilitam a troca de informações a respeito da criança e de suas necessidades,	56 crianças e seus respectivas famílias.	Famílias das crianças inscritas na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Assistente Social Coordenadora Orientadoras	Números: Grupo de pais: Das famílias: 11 famílias compareceram ao Educandário a chamado da equipe técnica para orientações. A assistente social elaborou um documento para os responsáveis preencherem, afim de conhecer a realidade vivida pelas crianças e, manter sempre o vínculo entre família e instituição.	Troca de informações, vivências e reflexões sobre a importância da família na vida ativa e no desenvolvimento das crianças, fortalecimento dos vínculos.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

		bem como, o fortalecimento dos vínculos.							
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, planejamento, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões de casos e reuniões de equipe técnica.									

Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, planejamento, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões de casos e reuniões de equipe técnica.

Atividade 2: Mostra de Projetos e atividades

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
	Atividade realizada anualmente especificadamente no mês de dezembro.	Proporcionar aos responsáveis um momento para conhecer, acompanhar e verificar as atividades realizadas no decorrer do ano, bem como analisar o desenvolvimento da criança e o trabalho da instituição.		Crianças inscritas na instituição e suas respectivas famílias.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Coordenadora Orientadoras			() Integral () Parcial (x) Não executada	

Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, planejamento, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, atividades desenvolvidas e reuniões de equipe técnica e com as orientadoras educacionais.

Atividade 3: Grupo de psicologia

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
12	Grupos realizados pela psicóloga. Os temas abordados serão trabalhados após as observações em sala. Elaboração de atividades, abordando temas conforme a necessidade apresentada no grupo. Grupos realizados semanalmente.	Trabalhar os aspectos emocionais e favorecer a comunicação e autonomia das crianças, assim como promover um espaço para que os mesmos vivenciem experiências para relacionarem e conviver em grupos.	56 crianças	Crianças inscritas na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: mesas, cadeiras, materiais de papelaria, jogos, brinquedos, livros, revistas, entre outros.	Psicóloga	Números: - Dos grupos: 12 - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento emocional e cognitivo: Devido a demanda apresentada durante esses dias, a psicóloga trabalhou com as crianças sobre o respeito e o bullying, onde cada um desenhou e relatou sobre a sua forma de entender sobre o assunto e depois, conversaram sobre os temas.	Fortalecimento dos vínculos com as crianças e o desenvolvimento emocional e cognitivo, dentro das possibilidades de cada um.	() Integral () Parcial (x) Não executada	

Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões de casos, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.

Meta 2: Possibilitar e promover em 80% o acesso ao universo cultural, artístico, esportivos e de lazer, a fim de desenvolver a sociabilidade e o convívio, bem como, estimular as habilidades, talentos e a formação cidadã.

Atividade 1: Oficina de musicalização

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
08	As oficinas são realizadas semanalmente. O planejamento e elaboração das atividades são efetuadas através da parceria com o Projeto Viva Música, Banda Lira Itapireense.	Com as oficinas de musicalização, as crianças terão acesso ao universo da música, possibilitando e estimulando as habilidades, expressões, atenção e desenvolvimento. Além de trabalhar o convívio em grupo.	56 crianças	Crianças inscritas na instituição.	Instrumentos musicais, instrumentos improvisados, (ex: colheres, papelão), caixa de som.	Orientadoras Coordenadora Educadores do Projeto Viva Música	Números: Dos grupos: 08 - Dos inscritos que apresentaram um desenvolvimento de seus talentos, expressões e sentimentos: Todas as crianças inscritas, estão se adaptando as atividades de musicalização, conhecendo o novo educador, bem como a história e instrumentos apresentados.	Ampliação do universo cultural e artístico das crianças, bem como o desenvolvimento das expressões, sentimentos e talentos.	() Integral () Parcial (x) Não executada	

Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões de casos, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.

Atividade 2: Educanférias

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
	Atividade realizada anual, especificamente no período de férias escolares, mediante a inscrição com data de início e término das atividades.	Proporcionar atividades diversificadas pautadas em brincadeiras.		Crianças inscritas na instituição	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: mesas, cadeiras, materiais de papelaria, jogos, brinquedos, livros, revistas, entre outros.	Equipe técnica Orientadoras		Muitas brincadeiras e diversões.	() Integral () Parcial (x) Não executada	

Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, prontuários, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.

Atividade 3: Culinária

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO	RESULTADOS ALCANÇADOS	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
------	-----------	-------------	------------------	---------	---------------------	------------------	-------------------------------	-----------------------	----------	---------------

					UTILIZADOS	MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO		
As atividades são organizadas de acordo com o planejamento do setor nutricional da instituição.	Oferecer e despertar o interesse e a responsabilidade e com o meio ambiente. Ter em como foco, proporcionar uma educação alimentar, nutricional e dar ênfase sobre a sustentabilidade e. Desenvolver práticas e hábitos alimentares saudáveis com as verduras plantadas e colhidas, sendo inseridas também no cardápio semanal. Além de realizar todo o processo de plantação, cuidar e colher.		Crianças inscritas na instituição.	Materiais de consumo necessários para desenvolver a atividade, tais como: alimentos, panelas, entre outros.	Orientadoras Nutricionista Cozinheiras	Números: - Dos grupos: - Dos inscritos que desenvolveram habilidades culinárias: -	Informação sobre a importância de uma alimentação saudável, bem como, o aprendizado sobre o plantio, o cuidado, a colheita e a manipulação dos alimentos.	() Integral () Parcial (x) Não executada	

Meios de verificação e execução da atividade: Reuniões de equipe, cronograma, planejamento, avaliação continuada.

Atividade 5: Noções de higiene; educação ambiental

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
12	Atividades realizadas diariamente, com o auxílio das orientadoras.	Orientar as crianças sobre a importância dos hábitos de higiene, estimular a escovação dentária, o lavar as mãos, as frutas, manter as unhas cortadas e os cabelos limpos. Intensificar as orientações devido a pandemia do COVID-19, bem como, promover atividades para conscientizar sobre o assunto em questão	56 crianças 34 funcionários	Crianças inscritas na instituição	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: lixeiras, sacos de lixo, sabão, entre outros.	Orientadoras Coordenadora ASCORSI	Números: - Dos grupos: 12 - Dos inscritos que compreenderam a importância do cuidado com a higiene e da coleta seletiva: Todas as pessoas, dentre funcionários e crianças compreenderam a importância do cuidado com a higiene, realizando a escovação diariamente, bem como a coleta seletiva do lixo.	Coleta seletiva – ASCORSI Orientações sobre a importância da higiene.	(x) integral () Parcial () Não executada	

Meios de verificação e execução da atividade: Reuniões de equipe, cronograma, planejamento, avaliação continuada.

Atividade 6: Semana da criança

Q.T.D.A	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
	Atividade realizada anualmente no mês de outubro.	Semana comemorativa ao Dia das Crianças. programação especial, pautadas em brincadeiras, além de um cardápio especial.		Crianças inscritas na instituição e suas respectivas famílias.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Equipe técnica Orientadoras	Números: Das crianças presentes:	Aprimoramento da socialização e do trabalho em grupo, desenvolvimento de estratégias e diversão.	() Integral () Parcial (x) Não executada	Atividade ocorrerá somente no mês de outubro.

Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, planejamento e reuniões de equipe.

Meta 3: Ofertar atividades lúdicas que favoreçam em 80% a inserção, reinserção e permanência das crianças no sistema educacional.

Atividade 1: Atividades educativas; cantinho da leitura; hora do conto

Q.T.D.A	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
---------	-----------	-------------	------------------	---------	---------------------	-----------------------------	---	--	----------	---------------

16	Atividades são elaboradas pelas orientadoras com o intuito de minimizar os impactos causados pela pandemia na vida escolar das crianças, através de momentos de descontração como exemplo: jogos, brincadeiras, histórias.	Atividades centradas em brincadeiras. As ações visam a segurança da acolhida, o acesso a brinquedos e brincadeiras favorecedoras do desenvolvimento, afetividade, reflexão, autonomia, habilidades e construção de novos conhecimentos e formações de atitudes e valores. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento da linguagem oral e escrita, ampliação do conhecimento, expansão da cultura, além de	56 crianças	Crianças inscritas na instituição	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário (mesas, cadeiras), livros, revistas, músicas, jogos, fantasias, materiais de papelaria, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Assistente Social	Números: - Dos grupos: 16 - Dos inscritos que desenvolveram gosto pela leitura: 56. As crianças estão a cada dia que se passa, aprimorando o gosto pela leitura através das atividades desenvolvidas diariamente, além do contato com os livros e as histórias, trabalhando e desenvolvendo a imaginação e o conhecimento. - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita: 56. As crianças e adolescentes, através das atividades dirigidas e de caráter lúdico, apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita.	Realizada conforme o plano de trabalho Maior absorção de conteúdos através de brincadeiras e Ampliação do conhecimento, expansão da cultura, aumento da afetividade e o estímulo da criatividade e o gosto pela leitura.	() Integral () Parcial (x) Não executada
----	--	--	-------------	-----------------------------------	---	---	--	--	---

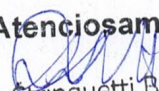


EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ n.º 49.915.564/0001.43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP

Relatório técnico

Neste mês, realizamos o acolhimento e o fortalecimento de vínculo com as crianças, através das atividades previstas e propostas no Plano de Trabalho. Com os responsáveis, realizamos orientações sobre o cotidiano, destacamos a importância do trabalho em conjunto com os mesmos, a fim de fortalecermos e estreitarmos os laços, realizamos reuniões e convivência familiar. Participamos das reuniões dos Conselhos (CMAS e CMDCA), conforme especificado no Plano de Trabalho.

Atenciosamente


Luara Stringuetti Batista
Assistente Social
CPF: 52.321



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 38631972
Site www.educandarionsa.com.br E-mail educandarionsa@yahoo.com.br



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

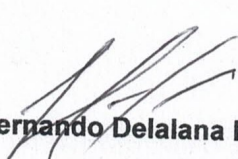
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974 645 - Fone 19 38631972
Site: www.educandarionsa.com.br E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

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 fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Consessor.

Itapira, 10 de maio de 2025.

Dirigente:

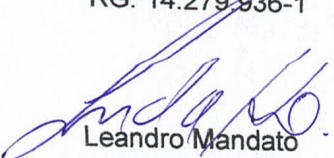

Hélio Fernando Delalana Filho

Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Membros do Conselho Fiscal:


Emerson Leandro Buscariolli
RG: 120.546.697-7


Heitor Gusmão Ferreira da Cunha
RG: 14.279.936-1


Leandro Mandato
RG: 28.750.391-4