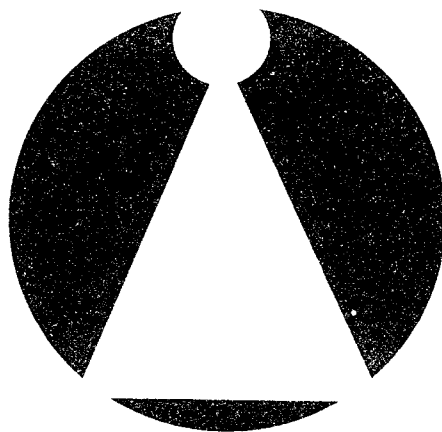


EDUCAÇÃO



RECEBEMOS 26/05/25

Visto: _____

ABRIL

2025

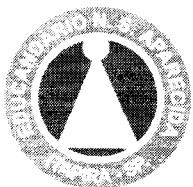


EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

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

Itapira, 16 de maio de 2025.

Ofício nº 255/2025

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

Prezada Secretária,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria a Prestação de Contas de abril/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 de Santana Lago Gracini

DD. Secretária de Educação



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

Tipo de Concessão: Subvenção

Chamada pública : nº 0007/2024

Processo Administrativo : nº 00354/2024

Edital : 000214/2024

Objetivo : Atendimento da modalidade de 0 a 3 anos : creche

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

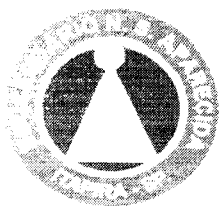
Valor Total Recebido: R\$ 62.621,10 (Sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e um reais e dez centavos).

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\$ 69.579,00	550.171.000.045.941	04/04/2025	R\$ 58.531,50			
R\$ 4.089,60	550.171.000.100.078	04/04/2025	R\$ 4.089,60			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00			
TOTAL			R\$ 62.621,10			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 06 maio 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	
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -	MARÇO
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 62.621,10	ABRIL
TOTAL		
RECURSOS PRÓPRIOS		
DESPESAS	R\$ 62.621,10	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE ABRIL	R\$ -	

Itapira, 06 maio 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.educandariosa.com.br - Email educandariosa@yahoo.com.br

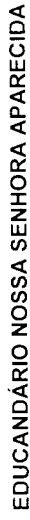
ANEXO II – Demonstrativo das Despesas Realizadas

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\$ 78.090,63 (Setenta e oito mil, noventa reais e sessenta e três reais).

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
				SATISFEITO	INSATISFEITO
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 59.607,41	R\$ -	R\$ -		DILIGÊNCIA
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ -	R\$ -		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		R\$ -	R\$ -		
ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.964,69				
TARIFAS	R\$ 52,50				
REPASSE		R\$ -	R\$ -		
TOTAL - DESPESAS	R\$ 62.624,60				

Itapira, 08 maio de 2025.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Nossa Senhora Aparecida



ANEXO III – Relação das Despesas Gerais

Itapira, 06 maio 2025.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071051716832020
07/05/2025 11:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 62847-6 EDUCANDARIO N S APARECIDA
 Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025		0171	99015	870 Transferencia recebida 04/04 11:28 SME ITAPIRA FEB	550.171.000.045.941	58.591,50 C	
04/04/2025		0171	99015	870 Transferencia recebida 04/04 13:33 PREFEITURA M DE ITAPIRA	550.171.000.100.078	4.989,60 C	62.521,10 C
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	766	4.606,58 D	
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	767	2.531,68 D	
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	768	406,23 D	
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	771	38.556,14 D	
07/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	773	2.273,28 D	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 17:51 Vr Beneficios	40.701	5.924,24 D	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 17:51 ELIANA ASSUGENI SOBREIRO D	40.702	3.194,01 D	
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 17:51 Caixa Economica Federal	40.703	215,80 D	
07/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente 07/04/2025	830.971.200.103.981	31,50 D	
07/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente 07/04/2025	830.971.200.103.982	3,50 D	
07/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente 07/04/2025	830.971.200.103.983	3,50 D	
07/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente 07/04/2025	830.971.200.103.984	3,50 D	
07/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente 07/04/2025	830.971.200.103.985	7,00 D	4.864,14 C
09/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/04 16:07 FARMACIA SAO JOSE DE ITAPI	40.901	466,58 D	4.397,56 C
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 18:44 HELIO FER DELALANA EIRELI	41.101	2.145,01 D	2.252,55 C
17/04/2025		0171	99015	470 Transferencia enviada 17/04 10:32 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	773,32 D	
17/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	909	1.071,74 D	
17/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO ITAU S/A	41.701	353,10 D	
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/04 10:33 Caixa Economica Federal	41.702	54,69 D	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/05/2025 R\$ 102,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



Dados do Cliente

Agência
171-6

Conta
62847-6

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.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331071051716832021
07/05/2025 11:23:46**Cliente**

Agência 171-6
Conta 62847-6 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:45:23
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA FARACO GALLEG
CPF: 405.357.248-70

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP

CONTA: 61.310-X

DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 4.606,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.643.FB0.AD9.2D1.41D

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 49.915.564/0001-43		02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Pereira 780				04 Bairro Vila Bazani
05 Município Itapira	06 UF SP	07 CEP 13974-645	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Cora

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

*0 PIS/PASEP 16650029891		11 Nome THAINA SILVA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Amapá 70					13 Bairro Jardim Magali
14 Município Itapira		15 UF SP	16 CEP 13972-010	17 C T P S (nº, série, UF) 4830548 / 7890 / SP	18 CPF 483.054.878-90
19 Data de Nascimento 12/02/1999	20 Nome da Mãe CATIA SILVA DE OLIVEIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.243,98	24 Data de Admissão 10/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 25/03/2025	26 Data de Afastamento 25/03/2025	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040543	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISORIAS

[illegible]

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 486 CLT	37,40	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	145,52	112.2 Previdência Social - 13º Salário	28,05	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	210,57
				VALOR LÍQUIDO	2.531,68

Proze 04/04/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:45:23
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAINA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 483.054.878-90
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 63.139-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.531,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FD8.3FC.AF1.353.5EA

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida**CNPJ:** 49.915.564/0001-43 **Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Nome da Folha:** Folha EDUCAÇÃO ref. MARÇO 25**Data Pagamento:** 07/04/2025**Situação:** Pendente**Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Valor Total:** R\$ 38.556,14**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 19**Assinaturas válidas:**

Joaquim Rafael Delalana 07/04/2025 09:15:51

OBS:

Pendente

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Sueli Mendes Justo	034.445.868-76	171-6 / 52221-X	Pendente	Salário	R\$ 1.821,33
2	Zilvania Costa Santos	034.811.436-21	171-6 / 60199-3	Pendente	Salário	R\$ 1.977,76
3	Elitania Maria da Conceicao Si	089.685.624-07	171-6 / 63360-7	Pendente	Salário	R\$ 1.821,33
4	Neuma Clemente Schmitz	128.228.878-45	171-6 / 63695-9	Pendente	Salário	R\$ 1.076,28
5	Adriana Aparecida Menati Cust	182.044.708-19	171-6 / 63142-6	Pendente	Salário	R\$ 1.977,76
6	Alexandra Domingues Bariani	215.133.358-20	171-6 / 43632-1	Pendente	Salário	R\$ 2.166,90
7	Kelly Cristina de Godoy Rodrig	220.714.618-94	171-6 / 43645-3	Pendente	Salário	R\$ 2.854,15
8	Elaine Cristina de Souza Lima	262.329.118-73	578-9 / 37687-6	Pendente	Salário	R\$ 1.977,76
9	Michele Ferla	297.694.528-40	171-6 / 63699-1	Pendente	Salário	R\$ 759,73
10	Ingrid Camila Justo	310.071.668-00	171-6 / 55599-1	Pendente	Salário	R\$ 2.733,40
11	Marcella Lais de Souza Antonel	378.426.238-48	171-6 / 63341-0	Pendente	Salário	R\$ 2.733,40

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 07/04/2025 às 09:15:48, por J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA

12	Jessica Alves do Amaral Pinhei	378.672.798-81	171-6 / 62035-1	Pendente	Salário	R\$ 1.891,31
13	Claudineia da Conceicao Neri D	382.755.968-58	171-6 / 55749-8	Pendente	Salário	R\$ 1.839,31
14	Jessica Cristina Rodello	388.325.708-74	171-6 / 60173-X	Pendente	Salário	R\$ 1.977,76
15	Pamela Cristina da Silva	394.914.038-77	171-6 / 56155-X	Pendente	Salário	R\$ 1.720,67
16	Paola Aparecida Sanches Gerott	402.780.058-37	171-6 / 43618-6	Pendente	Salário	R\$ 3.186,55
17	Laura Aparecida Fernandes	429.804.448-39	171-6 / 57137-7	Pendente	Salário	R\$ 2.085,22
18	Larissa Martins	446.158.698-78	171-6 / 58369-3	Pendente	Salário	R\$ 1.977,76
19	Bianca Domingues	481.787.608-51	171-6 / 58495-9	Pendente	Salário	R\$ 1.977,76

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
Relatório emitido em 07/04/2025 às 09:15:48 , por J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

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
309	MARIA SUELI MENDES JUSTO COZINHEIRO(A)	51.3205			3	0	0	1

ADMISSÃO: 25/02/2025

Depto Descrição

3 EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30.00	1.976,43	
11	INSS Sobre Salário	9.00		155,10

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.976,43	155,10
				Total Líquido ->	1.821,33
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.976,43	1.976,43	1.976,43	158,11	1.976,43	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:30
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA SUELI MENDES JUSTO

CPF: 034.445.868-76

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

52.221-X

DATA DE PAGAMENTO:

07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

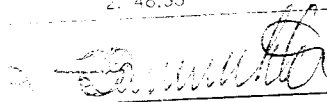
1.821,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A73.096.130.917.D6F

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL				Março/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
48.915 584/0001-43		239410			3	0	0	1		
278	ZILVANIA COSTA SANTOS	ADMISSÃO: 12/03/2024								
	ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II									
Depto	Descrição				Vencimentos	Descontos				
3	EDUCAÇÃO	Referência				2.148,33	170,57			
Código	Descrição	Referência								
1	Salário	30,00								
11	INSS Sobre Salário	9,00								

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

Total Vencimentos					Total	Descontos
2.148,33						170,57
Total Liquido ->					1.977,76	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falta IRRF	
2.148,33	2.148,33	2.148,33	171,87	2.148,33	****	
Assinatura					Data	
					07 104.123	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:30
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ZILVANIA COSTA SANTOS

CPF: 034.811.436-21

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

60.199-3

DATA DE PAGAMENTO:

07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.977,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.249.7E2.4DD.CA8.D4F

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
011	ELITANIA MARIA DA CONCEICAO SILVA CAVENA CORINHEIRO(A)	513205			3	0	0	1
Depre. Descrição		ADMISSÃO: 27/02/2025						
3 - EDUCAÇÃO								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30.00	1.976,43	
11	INSS Sobre Salário	9.00		155,10

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____
Anc: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.976,43	155,10
				Total Liquido ->	1.821,33
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.976,43	1.976,43	1.976,43	158,11	1.976,43	*****

Itapira - SP E. S. C.
Assinatura

07/02/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:58
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELITANIA MARIA DA CONCEICAO SI
CPF: 089.685.624-07
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 63.360-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.821,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C9A.7C9.E44.064.314

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

ITAPIRA - SP

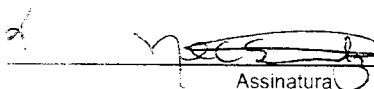
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Gbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
312	NEUMA CLEMENTE SCHMITZ ORIENTADORA EDUCACIONAL	239410			3	0	0	1
Depto: Descrição		ADMISSÃO: 14/03/2025						
3 EDUCAÇÃO								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	17,00	1.163,54	
11	INSS Sobre Salário	7,50		87,26

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.163,54	87,26
				Total Liquido ->	1.076,28
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa RRF
2.053,30	1.163,54	1.163,54	93,08	1.163,54	****


Assinatura

07 104 125
Data

07/03/2025 Qui 07:00 12:00 13:00 16:48

08:48 09:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:30
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NEUMA CLEMENTE SCHMITZ
CPF: 128.228.878-45
AGENCIA: 0171-5 - ITAPIRA SF
CONTA: 63.695-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.076,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A50.EEF.E99.743.CEE

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

RUA JOSE PEREIRA 780

48.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
305	ADRIANA APARECIDA MENATI CUSTODIO ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 10/02/2025						
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00		
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	1.933,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00	214,83	
				170,57

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ass: _____

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

Assinatura
Assinatura

07/10/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:30
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA MENATI CUSTO
CPF: 182.044.708-19

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 63.142-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.13D.CB0 2AF.35C.213

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSE PEREIRA 780

49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410			3	0	0	1
Depto	Descrição	ADMISSÃO: 15/10/2013						
3	EDUCAÇÃO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.243,98	
10	Bônus	5,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00	112,20	
				189,28

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		2.356,18		189,28	
Salário Base	2.243,98	Sal. Contr. INSS	2.356,18	Base Calculo FGTS	2.356,18
		Base Calculo FGTS		FGTS do MES	188,49
		Base Calculo IRRF		2.356,18	Faixa IRRF
				Total Liquido ->	
				2.166,90	

Assinatura

Data

07 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:36
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI

CPF: 215.133.358-20

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP

CONTA: 43.632-1

DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.166,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1AE.867.671.2F7.117

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
10	Biênio	5,00	150,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		271,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,45

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.150,00	295,85
				Total Liquido ->	2.854,15
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.150,00	3.150,00	252,00	3.150,00	7,50

Assinatura

Data

07 / 04 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:55:30
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIG
CPF: 220.714.618-94
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 43.645-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.854,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F65.0B0.91F.C4C.B4C

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
287	ELAINE CRISTINA DE SOUZA LIMA ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 21/05/2024						
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

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

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ass: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.148,33	170,57
				Total Liquido ->	1.977,76
Salario 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

07,04,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:00
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DE SOUZA LIMA
CPF: 262.329.118-73
AGENCIA: 0578-9 - MOGI-MIRIM SP
CONTA: 37.687-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1ED.1F7.734.41E.C51

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				RECIBO DE PAGAMENTO			
RUA JOSÉ PEREIRA 780				MENSAL			
49.915.564/0001-43				Março/2025			
Cbo		Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
313 MICHELE FERLA		239410		3	0	0	1
ORIENTADORA EDUCACIONAL		ADMISSÃO: 19/03/2025					
3 EDUCAÇÃO							
Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	12,00	821,32				
11	INSS Sobre Salário	7,50			61,59		

EDUCAÇÃO
Fermo de Colaboração: _____
Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				821,32	61,59
				Total Liquido ->	759,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.053,30	821,32	821,32	65,71	821,32	*****

Michele Ferla
Assinatura

07/104/25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:36
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE FERLA
CPF: 297.694.528-40
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 63.699-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 759,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.75C.C37.E00.410.BCB

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 19.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025	
---	--	--	--	--------------	--	--	--	---	--

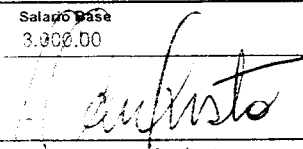
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
234	INGRID CAMILA JUSTO	252105			3	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 19/08/2024						

Depto	Descrição
3	EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,20

EDUCAÇÃO
Título de Colaboração: _____
Assinatura: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.000,00	266,60
				Total Liquido ->	2.733,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	7,50


Assinatura

07, 04, 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:30
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INGRID CAMILA JUSTO
CPF: 310.071.668-00
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 55.599-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.733,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4F5.8CE.F3C.46A.EF4

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
303	MARCELLA LAIS DE SOUZA ANTONELLI	252105			3	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO III	ADMISSÃO: 10/02/2025						
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

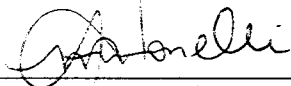
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,20

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.000,00	266,60
				Total Líquido ->	2.733,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	7,50



Assinatura

09 / 04 / 25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:30
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELLA LAIS DE SOUZA ANTONEL

CPF: 378.426.238-48

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

63.341-0

DATA DE PAGAMENTO:

07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.733,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E7F.3F6.A2F.7A8.D1B

49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

MENSAL

Março/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.053,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,02

Ang:

Assinatura

07 104 12025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:48
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA ALVES DO AMARAL PINHEI
CPF: 378.672.798-81
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 62.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 25/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$) 1.891,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.74A.16F.9C6.1BE.F1F

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
236	CLAUDINEIA DA CONCEICAO NERI DOS SANTOS COZINHEIRO(A) I	513205			3	0	0	1
Depto: Descrição		ADMISSÃO: 22/08/2022						

3 EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00		
10	Biênio	1,00	1.317,62	
220	Salário Afast Pago Empregador	10,00	19,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00	658,81	
				156,88

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Anc: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.996,19	156,88
				Total Liquido ->	1.839,31
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.976,43	1.996,19	1.996,19	159,70	1.996,19	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:36
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA *PAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DA CONCEICAO NERI D

CPF: 382.755.968-58

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP

CONTA: 55.749-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.839,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.64B.6E1 356.2FD.DD5

ITAPIRÁ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Março/2025

Março/2025

Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
280	JESSICA CRISTINA RODELLO	239410			3	0	0	1
	ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 20/03/2024						
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

Código	Descrição	Referência
1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
11	INSS Sobre Salário	30.00	2.148,33	
		9.00		170,57

EDUCAÇÃO

Tempo de Colaboração: _____

АПС: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.148,33	170,57
				Total Liquido =>	1.977,76
Salario 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

255

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:31
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CRISTINA RODELLO

CPF: 388.325.708-74

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

60.173-X

DATA DE PAGAMENTO:

07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.977,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.910.29D.D0F.C73.147

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
310	PAMELA CRISTINA DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			3	0	0	1
Depto Descrição		ADMISSÃO: 27/02/2025						
3 EDUCAÇÃO								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.794,39	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,72

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.859,39	138,72
			Total Liquido ->	1.720,67
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.794,39	1.794,39	1.794,39	1.794,39	*****

Pâmela Silva
Assinatura

07/04/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:32
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAMELA CRISTINA DA SILVA
CPF: 394.914.038-77
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 56.155-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9B9.9B5.AA5.86E.7F5

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		
273	PAOLA APARECIDA SANCHES GEROTTO LUZ NUTRICIONISTA	223710	ADMISSÃO: 22/01/2024		3	0	0	1		
Depto	Descrição									
3	EDUCAÇÃO									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	3.580,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		323,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		70,92

EDUCAÇÃO
Termo de Deliberação: _____
Ass: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.580,53	393,98
				Total Liquido ->	3.186,55
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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

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		
273	PAOLA APARECIDA SANCHES GEROTTO LUZ NUTRICIONISTA	223710	ADMISSÃO: 22/01/2024		3	0	0	1		
Depto	Descrição									
3	EDUCAÇÃO									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	3.580,53	
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.JNSS	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:31
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAOLA APARECIDA SANCHES GEROTT

CPF: 402.780.058-37

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP

CONTA: 43.618-6

DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.186,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.129.045.616.93D.758

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:31
0171000173

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:

07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.085,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.199.376.192.1FB.BD3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:32
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA MARTINS

CPF: 446.158.698-78

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

58.369-3

DATA DE PAGAMENTO:

07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.977,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B02.ACC.CBA.E15.A89

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	Folh	
257	BIANCA DOMINGUES	239410			3	0	0	1	
	ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 17/07/2023							
Depto Descrição									
3 EDUCAÇÃO									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.148,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,17

EDUCAÇÃO
 Termo de Colaboração: _____
 Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.148,33	170,17
				Total Liquido ->	1.977,16
Salario 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	*****

BCOM
 Assinatura

07 104 1 2025
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:35:31
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: 07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4DF.011.DD0.CD5.65C

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida**CNPJ:** 49.915.564/0001-43 **Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Nome da Folha:** Folha EDUCAÇÃO REF. MARÇO 2025**Data Pagamento:** 07/04/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Valor Total:** R\$ 406,23 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Helio Fernando Delalana Filho 07/04/2025 17:52:28

Joaquim Rafael Delalana 07/04/2025 09:55:56

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Paula Pereira	107.971.418-98	2427-9 / 520-7	Pago	Salário	R\$ 198,36
2	Julia Soares Duarte	403.972.788-61	171-6 / 57068-0	Pago	Salário	R\$ 207,87

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/04/2025 às 16:07:46, por J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

07.10.2023
Date

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:21
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIA SOARES DUARTE

CPF: 403.972.788-61

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

57.068-0

DATA DE PAGAMENTO:

07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

207,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.44A.75B.CD4.255.42E

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
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
314	ANA PAULA PEREIRA	239410			3	0	0	1
	ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II				ADMISSÃO: 26/03/2025			
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salario Hora	16,67	179,00	
3	Repouso Semanal Remunerado	3,33	35,76	
1	INSS Sobre Salário	7,50		16,10

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				214,76	16,10
				Total Líquido ->	198,66
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
10,74	214,76	214,76	17,18	214,76	*****

Assinatura

Data



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:20
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA PEREIRA

CPF: 107.971.418-98

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP

CONTA: 520-7

DATA DE PAGAMENTO: 07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 198,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.18D.ED2.BA3.0F3.49D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:45:23
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DUCICLEIDE MARIA DA SILVA

CPF: 090.662.964-02

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

63.386-0

DATA DE PAGAMENTO:

07/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.273,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.247.3AE.C91.56D.E14

 20250414002535864000133	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 79064653 Série 1, emitido em 07/04/2025		Número da Nota 79055405	
			Data e Hora de Emissão 07/04/2025 17:55:43	
		Código de Verificação LNUG-H2A3		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/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\$ 5.924,24 - (25 cartão(ões))				
5924,24 EDUCAÇÃO Termo de Colaboração: _____ Ass: _____				
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: 20250407000789 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\$ 5.924,24				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código de 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 79064653 Série 1, emitido em 07/04/2025.				



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.21
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.847-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250407120511700205082
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$5.924,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/04/2025 - 17:51:17
COD PRODUTO: QRS1TXNIIIECPQJSLJ4Z9I0ISGH7BZBB7Q3G
DEVEDOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 49.***.***/*-43

PAGO 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 - 17:51:18

DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 4.E11.8C2.76C.DE1:EA4

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

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

Ouvigatoria
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.

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			
291	ELIANA ASSUGENI SOBREIRO DIAS COORDENADORA PEDAGÓGICA	239405			3	0	0	1			
		ADMISSÃO: 01/08/2024									
Depto	Descrição										
3	EDUCAÇÃO										

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.590,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		324,23
13	IRRF Sobre Salário	15,00		72,43

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.590,75	396,74
				Total Líquido ->	3.194,01
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS - 11%	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.590,75	3.590,75	3.590,75	287,26	3.590,75	15,00

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.22
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.847-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250407121854803783594
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$3.194,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/04/2025 - 17:51:19

PAGO PARA: Eliana A S Dias
CPF: ***.266.618-**
CHAVE PIX: 01726661806
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0332 - CONTA: 0000000000010141304
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: 07/04/2025 - 17:51:23
=====

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 0.5B0.9E7.6C3.F51.ED6
=====

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

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

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

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

07/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

215.80

CPF/CNPJ do Empregador
49.915.564

Nome/Razão Social do Empregador
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Núm. de Pag.
1

Identificador
0125040463317015-2

Tag
04/04/2025 09:36 *Ducide*

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	145,94	69,86	0,00	215,80
Total FGTS:		0,00	145,94	69,86	0,00	215,80

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 215,80

215,80
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

Ducide Maria da Silva

Observações

Data de geração da Guia: 04/04/2025 às 09:36:24 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/ca341afa3e8e436da541e4d578f0d1d55204000053839865802885923CAXIA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040686

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/ca341afa3e8e436da541e4d578f0d1d5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.22
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.847-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250407122143280873803
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$215,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/04/2025 - 17:51:19
COD PRODUTO: 1ad7ee28e5c144d6bb80e07d286005ac
DEVEDOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 49.***.***/*-43

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

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

Notificacao enviada em: 07/04/2025 - 17:51:20

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: 8.AA7.31F.B9C.4E7.DF7

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.

FARMACIA SAO JOSE DE ITAPIRA LTDA - EPP

RUA DA PENHA, 242 - CENTRO -
Farmacia CEP:13970-390 - ITAPIRA - SP
São José TEL: (19)3863-2098

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001214 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0346 8945 9800 0100 5500 1000 0012 1415 8392 3053

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

929 VENDA REF. CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

174015919118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

46.894.598/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250824565465 29/03/2025 08:46:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

EDUCANDARIO N. S. APARECIDA

Endereço

RUA JOSE PEREIRA, 780

Bairro / Distrito

VILA BAZANI

CEP

13970-430

DATA DA EMISSÃO

29/03/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/03/2025

Município

ITAPIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

466,58

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

466,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PROF

Endereço

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CSOSN	CRP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5197	LEITE NESTOGENO 1 800G	19011010	0500	5929	UN	1,00	57,52	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	APTAMIL PREMIUM+ 2 800GR	19011090	0500	5929	UN	2,00	70,32	0,00	140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	APTAMIL PREMIUM 3 800G	19011090	0500	5929	UN	1,00	68,82	0,00	68,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	NESTONUTRI 1 A 3ANOS 800G	19011010	0500	5929	UN	1,00	54,86	0,00	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1957	APTAMIL PREMIUM 1 800G	19011090	0500	5929	UN	1,00	69,62	0,00	69,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5404	LEITE NAN COMFORT 2 800G	19011010	0500	5929	UN	1,00	75,12	0,00	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

466,58
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração
Ass: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref: (modelo: 2D ECF: 1 COO: 19017), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 19040), (modelo: 2D ECF: 2 COO: 33501), (modelo: 2D ECF: 2 COO: 33709), (modelo: 2D ECF: 2 COO: 33761), (modelo: 2D ECF: 2 COO: 33885)

F. Pagto: 1214/1 29/03/2025 R\$ 466,58****

TRIB APROX RS: 19,60 FEDERAL E 83,98 ESTADUAL Fonte IBPT ca7g13

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.24
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.847-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250409184248610396133
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$466,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/04/2025 - 16:07:29

PAGO PARA: Farmacia Sao Jose de Itapira Ltda
CNPJ: 46.894.598/0001-00
CHAVE PIX: 46894598000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 00000000000000164593
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 - 16:07:30

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: 2.20E.AF3.CF5.649.44B

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HELIO FERNANDO DELALANA LTDARua Braz Ayres, 125 - Vl Bazani
13974-643 Itapira - SP
(19) 3863-6126**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

589
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0452 2130 6300 0120 5500 1000 0005 8910 0427 0520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA FATURAMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250953860882 10/04/2025 14:03:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.213.063/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

10/04/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO / DISTRITO

VILA BAZANI

CEP

13974-645

DATA DA SAÍDA

10/04/2025

MUNICÍPIO

ITAPIRA

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3863-1972

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:00:00

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 21/04/2025 2.145,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	933,52	VALOR ICMS	73,77	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	2.145,01
V. FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPT	0,00
								VALOR APROX TRIB	601,11
								TOTAL DA NOTA	2.145,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
236					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNED	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
067102	ABOBORA CABOTIA	07099300	040	5102	KG	3,325	3,99097700	13,27	0,00	0,00		4,17
020404	ABOBORINHA BRASIL KG	07051019	040	5102	KG	1,960	6,98979600	13,70	0,00	0,00		4,31
001205	ACEM KG	02023000	000	5102	KG	8,434	37,99027700	320,41	320,41	22,43	7,00	100,77
473903	ALHO DENTE 012400 Cód. Barras: 00710702372731	07032090	000	5102	UN	5,000	34,99000000	174,95	174,95	20,99	12,00	55,02
021302	BATATA	07019000	040	5102	KG	20,000	4,99000000	99,80	0,00	0,00		31,39
022200	CENOURA	20098100	000	5102	KG	2,095	4,98806700	10,45	10,45	1,88	18,00	3,29
141925	FARINHA TRIGO LIVIA 1KG Cód. Barras: 07896425400173	11010010	000	5102	UN	5,000	5,99000000	29,95	29,95	2,10	7,00	7,62
004602	FILE FRANGO KG	07133329	000	5102	KG	2,352	24,99149700	58,78	58,78	2,64	4,50	18,49
434430	LEITE INTEGRAL HERCULES 1LT Cód. Barras: 07896066767284	04012010	060	5405	UN	132,000	4,99000000	658,68	0,00	0,00		134,70
023207	MACA GALA NACIONAL KG	08081900	040	5102	KG	36,000	9,99000000	359,64	0,00	0,00		113,11
023304	MANDIOQUINHA	07099300	040	5102	KG	0,982	19,98981700	19,63	0,00	0,00		6,17
126991	PAPEL ALUM. FACA FACIL 45X4M Cód. Barras: 07908643400344	76071990	060	5405	UN	4,000	5,99000000	23,96	0,00	0,00		8,29
002509	PERNIL S OSSO	02013000	000	5102	KG	14,130	23,99009200	338,98	338,98	23,73	7,00	106,61
025508	VAGEM	07131090	040	5102	KG	0,992	22,99395200	22,81	0,00	0,00		7,17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC ICMS ST Operacao Anterior: RS 729.96 e Valor do ICMS ST Operacao anterior: RS 25.08 CONFORME ART 426-A DO RICMS-SP-
Trib aprox RS : 289.26 Fed e 311.85 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

2145,01
EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração:

Ass:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.24
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.847-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250411143857304596208
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$2.145,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/04/2025 - 18:44:19

PAGO PARA: Helio Fer Delalana Eireli Epp
CNPJ: 52.213.063/0001-20
CHAVE PIX: 52213063000120
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8037 - CONTA: 00000000000000129106
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: 11/04/2025 - 18:44:20
=====

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: B.F73.EEE.AEE.D4A.228
=====

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.

PASTEIRA 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 000111084 fl. 1/1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0407 5909 3300 0125 5500 1000 1110 8415 8415 4158

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

135250866672807 02/04/2025 14:42:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374119209119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZ

CNPJ / CPF

07.590.933/0001-25

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

02/04/2025

ENDEREÇO

JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

13974-645

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/04/2025

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

(19)3863-1972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:41:57

FATURA

NÚMERO

111084

VALOR ORIGINAL

353,10

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

353,10

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/04/2025	353,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

PA	CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	137,32	24,72	0,00	0,00	24,72	353,10
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	353,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				10,700	10,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL
04051000	MANTEIGA EM BARRA COM SAL 5KG	020	5101 KG	10,7000	33,0000	353,10	0,00	137,32	24,72	353,10

353,10
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Num./Parcela: 001, Venc.: 17/04/2025, Valor: 353,10 27716 Banco: BANCO ITAU
PesoBruto: 10,7 PesoLiquido: 10,7 Valor Aprox Tributos R\$ 24,72 (7,00%)

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:40
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.847-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080503116001215224140002400540000035310

BENEFICIARIO:

PASTORA IND LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

PASTORA IND LATICINIOS LTDA

CNPJ: 07.590.933/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

PASTORA IND LATICINIOS LTDA

CNPJ: 07.590.933/0001-25

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO	41.701
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	353,10
VALOR COBRADO	353,10

NR.AUTENTICACAO 3.E8B.0A8.800.CDD.262

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.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:00:00 (Brasília)

Valor a receber

6.263,85

CPF/CNPJ do Empregador
49.915.564

Nome/Razão Social do Empregador
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041164807732-6

Tag
49915564 03/2025 MENSAL

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

773,02
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021726900014br.gov.bcb.pix2548pix-grande-caixa.gov.br/api/v2/cobv/c15e1904e2514ca299e07aeb74fe1c0a5204000053039865802805923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503**630493P3

Payload Location:

pix-grande-caixa.gov.br/api/v2/cobv/c15e1904e2514ca299e07aeb74fe1c0a



Consultas - Extrato de conta corrente

17/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:28
017100171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.847-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	773,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.062.847

=====

NR.AUTENTICACAO	F.BEA.BD5.E72.E11.2B7
-----------------	-----------------------

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 49.915.564/0001-43	02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA			04 Bairro Vila Bazani
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Pereira 780				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Itapira	06 UF SP	07 CEP 13974-645	08 CNAE 9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12009721901	11 Nome MARIA SUELI MENDES JUSTO			13 Bairro Loteamento Popular Istor Luppi
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Hideo Kashiba 115				18 CPF 034.445.868-76
14 Município Itapira	15 UF SP	16 CEP 13973-757	17 C T P S (nº, série, UF) 0344458 / 6876 / SP	
19 Data de Nascimento 04/11/1961	20 Nome da Mãe CLAUDINA NEVES MENDES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.976,43	24 Data de Admissão 25/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 10/04/2025	26 Data de Afastamento 10/04/2025	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040543	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES			

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	658,81	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	164,70	64.1 13º Salário Exercício 1/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	329,41	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	109,80
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	38,93	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,35	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.5 Atrasos/Saidas (Horas)	139,70		

1071,74
EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração:

Prazo: 12/04/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:51
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA SUELI MENDES JUSTO

CPF: 034.445.868-76

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

52.221-X

DATA DE PAGAMENTO:

17/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.071,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.44E.CD1.62E.68A.8D6

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

54,69

CPF/CNPJ do Empregador
49.915.564

Nome/Razão Social do Empregador
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125041665679385-0

Tag

16/04/2025 15:47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	0,00	54,69	0,00	0,00	54,69
Total FGTS:		0,00	54,69	0,00	0,00	54,69

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

54,69

54,69
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ass: _____

Maria Juli Mendes Justo

Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br/>)
Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha uma ótima Semana Santa!

Data de geração da Guia: 16/04/2025 às 15:47:47 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

00020101021224900014br.gov.bcb.pix2568pix-grocode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11711f8e7e1d41908437177870313845520400005303984580285523CAIXA BCB@WIC@ FEDERAL4008Bras11a62070503***63046E2D

Payload Location:

pix-grocode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11711f8e7e1d41908437177870313845

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.51
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.847-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250417121308882208399
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$54,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2025 - 10:33:33
COD PRODUTO: 6b5cca606ba44d70bf936bfe14f7d66f
DEVEDOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 49.***.***/*-43

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

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

Notificacao enviada em: 17/04/2025 - 10:33:34

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: B.68A.140.292.9F8.ABD

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.



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 V – Relação alunos ativos

RELAÇÃO DOS ALUNOS

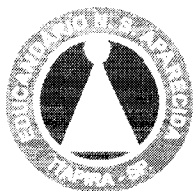
Nº	GRUPO	RA DO ALUNO	NOME DO ALUNO	DATA DE NASCIMENTO
1	BERÇARIO 1/A	125631008	MARIA CECÍLIA FRANCALACCI RODRIGUES	12/06/2024
2	BERÇARIO 1/A	125631181	BENTO DA COSTA HERCULANO	02/10/2024
3	BERÇARIO 1/A	125632177	MARIA HELENA MELO SILVA	04/04/2024
4	BERÇARIO 1/A	125632256	BENJAMIN ALMEIDA SOUZA SANTOS DIOGO	04/07/2024
5	BERÇARIO 1/A	125633032	MAITE SOPHIA MONTAGNOLLI PASCHIONI	16/08/2024
6	BERÇARIO 1/A	125633697	SARAH ARAUJO GAZETTA	12/09/2024
7	BERÇARIO 1/A	125638541	JOSE PEDRO LOPES DA MATTA	22/09/2024
8	BERÇARIO 1/A	125812878	ZHAYAN PEDRO POLICARPO RUFINO	03/09/2024
9	BERÇARIO 1/A	125891215	AYLA VICTORIA PIMENTEL PARREIRA	23/08/2024
	BERÇARIO 1/A	125909203	LORENNALIZ FABRICIO SANTOS	03/04/2024
11	BERÇARIO 1/B	125634015	MAITÊ GUEDES NICOLAI PIARDI	23/05/2024
12	BERÇARIO 1/B	125634265	ISABELA FRANKLIN DA CUNHA	15/05/2024
13	BERÇARIO 1/B	125638322	ALICE OLÍMPIO OLIVEIRA	03/10/2024
14	BERÇARIO 1/B	125667290	MARIA LETICIA DOS SANTOS SINOTTI	08/04/2024
15	BERÇARIO 1/B	125667704	JOSUE HENRIQUE MOREIRA AZEVEDO DO VALE	23/09/2024
16	BERÇARIO 1/B	125800204	LAURA BEATRIZ MACHADO DE OLIVEIRA	25/06/2024
17	BERÇARIO 1/B	125813128	ALICE VITORIA ANDRIUZI DOS SANTOS	20/12/2024
18	BERÇARIO 1/B	125888065	ESTEFANY DOS SANTOS	05/11/2024
19	BERÇARIO 1/B	125890907	MARIE CRISTINT MORAES PEREIRA	12/12/2024
20	BERÇARIO 1/B	125906923	EMANUEL GOMES	14/08/2024
21	BERÇARIO 2/A	124564855	ALÍCIA PEREIRA SORIANI	16/04/2023
22	BERÇARIO 2/A	124968376	ANTONELLA SOUZA	04/09/2023
23	BERÇARIO 2/A	124946853	BENTO VICENTE SECCHI OLBI	05/04/2023
24	BERÇARIO 2/A	125225053	CATARINA DOMINGOS DE OLIVEIRA	29/05/2023
25	BERÇARIO 2/A	125215653	ELOAH NERY DE SOUZA	21/04/2023
26	BERÇARIO 2/A	124949904	HEITOR MIGUEL RIBEIRO DA SILVA	17/04/2023
27	BERÇARIO 2/A	124947005	MELISSA PAVARINI MARQUES	04/04/2023
28	BERÇARIO 2/A	124971400	PEDRO ARTHUR SANTOS DA SILVA	25/04/2023
29	BERÇARIO 2/A	125407097	DAVI LUCCA DE FARIA APORTA	26/06/2023
30	BERÇARIO 2/A	125665227	EMANOEL HENRIQUE SILVA DA COSTA	03/12/2023
31	BERÇARIO 2/A	125665535	FERNANDO NALINI CORONADO	26/09/2023
32	BERÇARIO 2/A	125633601	ISADORA DE PAULO RODRIGUES PRANDI GERALDO	13/03/2024
33	BERÇARIO 2/A	125631247	LÉO VITOR BALBINO DE MORA	18/03/2024
34	BERÇARIO 2/A	125633808	MARCELLY OLIVEIRA BASTÃO	20/03/2024
35	BERÇARIO 2/A	125797132	MARIA ALICE CORREA	07/05/2023
36	BERÇARIO 2/A	125800438	SERENA LEITE CAVALLARI	16/10/2023
37	BERÇARIO 2/B	124944672	EMANUEL DUARTE CARDOSO	23/10/2023
38	BERÇARIO 2/B	124946581	HELLENA DA SILVA LIMA	06/09/2023
39	BERÇARIO 2/B	125234371	LUIS MIGUEL SOUZA BORGES	10/01/2024
40	BERÇARIO 2/B	124994473	RYAN RABELO LUIZ	26/10/2023
41	BERÇARIO 2/B	125495885	LUIZ OTAVIO LEME	14/09/2023
42	BERÇARIO 2/B	125410818	VINICIUS GOMES DE SOUZA	11/09/2023
43	BERÇARIO 2/B	125632372	ARTHUR VIOLA XAVIER	15/11/2023
44	BERÇARIO 2/B	125633413	EMILLY VITORIA ROSA GONÇALVES	18/10/2023
45	BERÇARIO 2/B	125799821	LUCAS GABRIEL CARDOSO	25/06/2023
46	BERÇARIO 2/B	125906291	MANUELLA TUMIOTO KLEINFELDER	19/03/2024
47	BERÇARIO 2/B	125630762	JOAQUIM PORTO DELALANA	26/03/2024
48	BERÇARIO 2/B	125909679	ANA LIZ DE SOUZA BOSSO	18/04/2023
49	BERÇARIO 2/B	125909718	ANTONELLA RODRIGUES APOLINÁRIO	02/02/2024
50	MATERNAL1 (G1)	124192579	ALICE DE SOUZA FLORIANO	27/05/2022
51	MATERNAL1 (G1)	124950464	DANDARA DE ALBUQUERQUE MOTA	17/06/2022
52	MATERNAL1 (G1)	124192955	DAVI LUCCA SILVINO DE ALMEIDA	28/04/2022
53	MATERNAL1 (G1)	124578774	DAVI LUCA TOME BARBOSA	20/02/2023
54	MATERNAL1 (G1)	124527469	EMANUELLY BEATRIZ MELO SILVA	17/03/2022
55	MATERNAL1 (G1)	124187422	GAEL RAVI TOME DA SILVA	28/07/2022
56	MATERNAL1 (G1)	124670239	ISABELLA DE FARIA TOMAZ	29/11/2022

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente

57	MATERNAL1 (G1)	124515739	JOÃO HENRIQUE MARQUES BUBOLA	20/12/2022
58	MATERNAL1 (G1)	124192723	JOSE APOLO BUBOLA LUPINACCI	07/05/2022
59	MATERNAL1 (G1)	124351609	LARA REIS GONÇALVES FONTES	28/07/2022
60	MATERNAL1 (G1)	124346048	LIV FRANKLIN BUENO	07/07/2022
61	MATERNAL1 (G1)	124952750	MIGUEL JOSE TITONELI DE ALMEIDA	03/04/2022
62	MATERNAL1 (G1)	124525351	RYAN VALÉRIO DOS SANTOS MENDONÇA	23/10/2022
63	MATERNAL1 (G1)	124952472	THEO LEVI VICENTE	20/12/2022
64	MATERNAL1 (G1)	124282982	YGOR VINICIUS RUFINO DE PAIVA	20/07/2022
65	MATERNAL1 (G1)	124912721	ELISA DIONIZIO GUTIERREZ	12/09/2022
66	MATERNAL1 (G1)	125409913	RAVI DA SILVA MARCATTI	06/01/2023
67	MATERNAL1 (G1)	125489747	EVELYN CAROLINE MAGALHÃES BOA	03/02/2023
68	MATERNAL1 (G1)	124230226	LUANA FERNANDES DE OLIVEIRA	13/06/2022
69	MATERNAL1 (G1)	124102061	LIA HELENA DE MORAIS GONÇALVES	17/04/2022
70	MATERNAL 2	123896032	LIVIA MARIA VITÓRIA MARIN	27/02/2022
71	MATERNAL 2	123332540	ADRIAN MATHEUS ARAUJO GAZETA	26/07/2021
72	MATERNAL 2	124222765	ELISA FERREIRA DE SOUZA TITICO	17/01/2022
73	MATERNAL 2	124167509	ENZO MIGUEL CORREA ADÃO	06/12/2021
74	MATERNAL 2	123306020	FLORA SILVA BAZANI	14/05/2021
75	MATERNAL 2	123306302	GUILHERME JOSE PINHEIRO FRANCO	02/08/2021
76	MATERNAL 2	124195764	GUSTAVO HENRIQUE LELLIS DE CARVALHO	11/05/2021
77	MATERNAL 2	123309214	HEITOR ARAUJO AMDRIETTA	26/04/2021
78	MATERNAL 2	124525508	HELENA VALERIO ROCA	13/04/2021
79	MATERNAL 2	123230204	JOAQUIM MARCONI VIEIRA	21/04/2021
80	MATERNAL 2	123570212	KAUAN MONTAGNOLLI PACHIONI	18/05/2021
81	MATERNAL 2	123243767	MARIA CECILIA DOS SANTOS DELFINO	12/06/2021
82	MATERNAL 2	123330076	MIGUEL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA BARBALHO	02/07/2021
83	MATERNAL 2	123329837	MILENA FERREIRA DA SILVA BARBALHO	02/07/2021
84	MATERNAL 2	123895387	NAIVILY ROSA DE OLIVEIRA	30/10/2021
85	MATERNAL 2	124286815	NOAH RESENDE FERNANDES	14/09/2021
86	MATERNAL 2	123321780	SOPHIA HELENA VILAS BOAS	10/05/2021
87	MATERNAL 2	123454495	SOPHIA MACEDO ABREU	05/10/2021
88	MATERNAL 2	124195458	THEO PAVINATO	18/08/2021
89	MATERNAL 4	124196336	TYLER MIGUEL VIEIRA ARO	24/03/2022
90	MATERNAL 2	124169038	BENJAMIM JACINTO DUARTE	21/11/2021
91	MATERNAL 2	125632787	BRYAN DOMINIC ANICETO	15/10/2021

Itapira, 06 de maio 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 38631972

4.METAS – abril de 2025

Todos os Campos de Abordagem realizados dentro da Entidade Educandário Nossa Senhora Aparecida terão como meta atingir 100% da proposta de trabalho. As porcentagens de metas atingidas durante o ano de 2025, serão mensuradas e explanadas nas Prestações de Contas mensais realizadas pela instituição à Secretaria de Educação do Município.

Campos de abordagem	Objetivos e justificativas	Aplicação durante o ano vigente
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 LDB define que a educação infantil é atribuição do município e que a ele compete:	Vagas oferecidas: Berçário I – A e B (0 meses a 1 ano) – 20 vagas Berçário II – A e B (1 a 2 anos) – 32 vagas Grupo I (2 a 3 anos) – 20 vagas Grupo II - A (3 anos a 4 anos e 11 meses) – 22 vagas

	autorizar; credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. O Educandário Nossa Senhora Aparecida, com base nos marcos legais elencados, oferta 94 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.	
Acolhimento socioemocional da criança e família	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, exigência inescapável ante as características das crianças de zero a quatro 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 coordenadora pedagógica, uma 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. Total realizado 91	
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. 02 Realizados	
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.	Planejamos reuniões mensais com os pais durante o ano letivo de 2025. Abril: - A reunião foi substituída pela convivência familiar – que aconteceu no dia 26 de abril. Na ocasião trabalhamos a comemoração da Páscoa. Embora seja amplamente associada ao Cristianismo, a festividade tem raízes em diferentes tradições religiosas e culturais. Atraves de	

		pequenos grupos de conversa, pesquisas, elaboração de cartazes os Pais e as crianças se envolveram com o tema, incluindo também os símbolos alusivos a Pascoa e seus significados.	
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 compartilhada 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 17 horas às 19 horas, pela coordenadora pedagógica da instituição. 03 Realizadas (Dias: 07/14 e 28)	
Acompanhamento contínuo do desenvolvimento da criança; parecer descritivo de sua evolução	O relatório escolar é um importante instrumento para apresentar os pontos positivos e identificar pontos a serem melhorados. Através deste documento, as famílias podem acompanhar o processo de ensino e aprendizagem do filho e	Serão realizados dois momentos para a Leitura de Relatório no ano letivo. Um encontro será no primeiro semestre, no mês de julho e o segundo encontro será no	

	entender como é o comportamento da criança fora do ambiente familiar. Ao iniciar o ano 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).	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. Não realizada.
Convivência familiar	“Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção que vincula o educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches, ao acolher as vivências 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)	Durante o ano letivo faremos quatro Convivências Familiares, sendo uma no primeiro semestre e a outra no segundo. As datas ainda serão definidas seguindo o planejamento pedagógico da equipe docente. 1 realizada – Festa Pascoa (dia 26)

	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.	
Pesquisa de satisfação	Ao realizar a Pesquisa de Satisfação na instituição, entende-se que a família é 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.	A pesquisa de satisfação será realizada no final do ano letivo, no mês de novembro, para que assim haja reestruturação para o próximo ano com adaptações e melhorias diante das sugestões enviadas.

REPRESENTANTE DA ENTIDADE

Itapira, 06 de Maio de 2025	Hélio Fernando Delalana Filho Presidente – Educandário Nossa Senhora Aparecida
-----------------------------	--



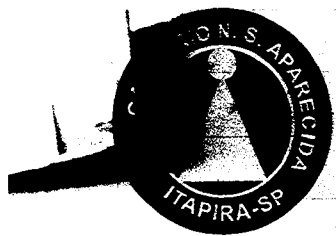
Ana Maria do Nascimento Brunialti

Coordenadora - Educandário Nossa Senhora Aparecida



Eliana Assugeni Sobreiro Dias

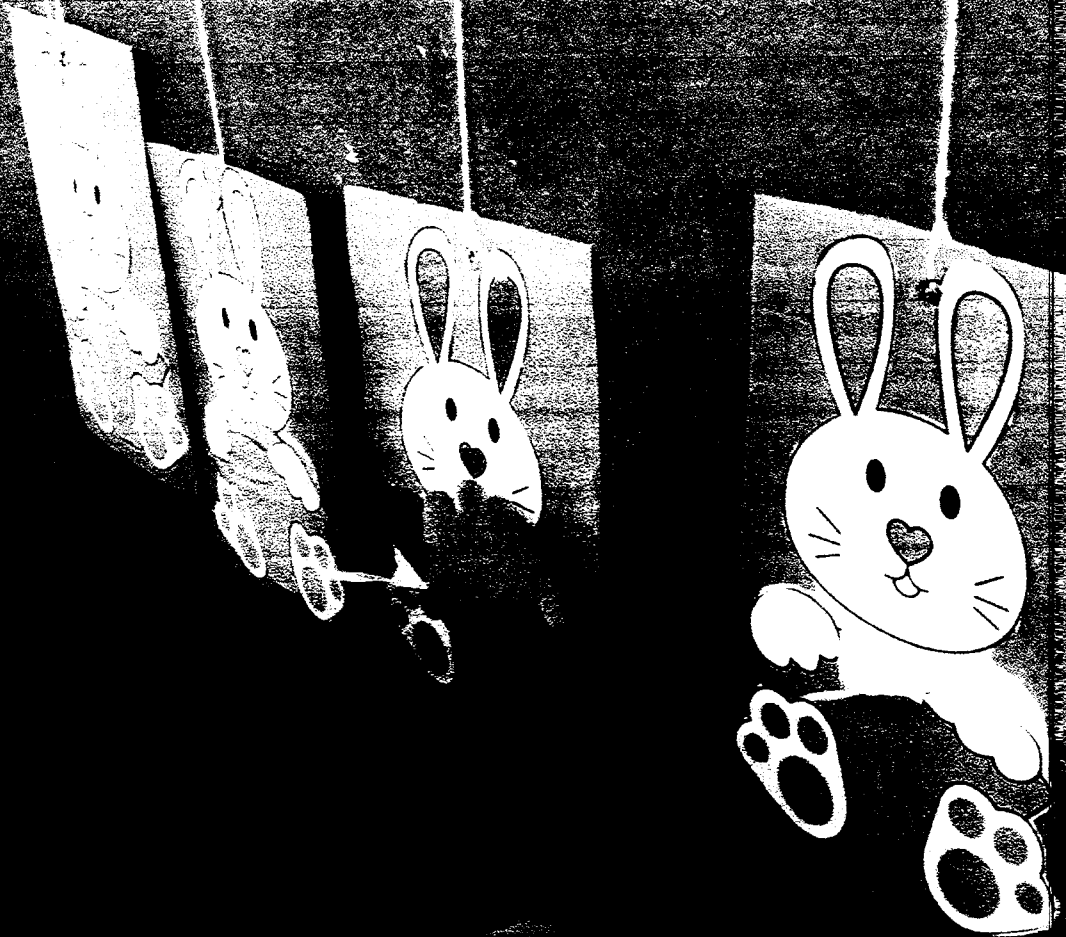
Técnica responsável – Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ nº 49.915.564/0001-43

Rua José ... 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 - Fone 19 3863-1372
Site: educandariosa.com.br - Email: educandariosa@yahoo.com.br



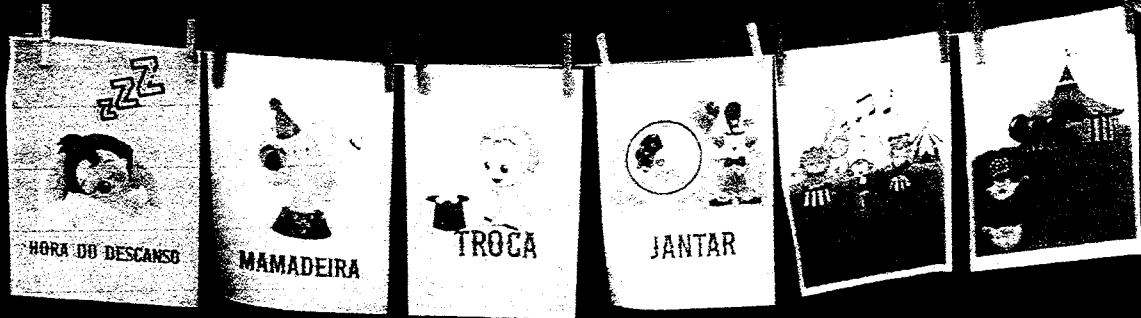
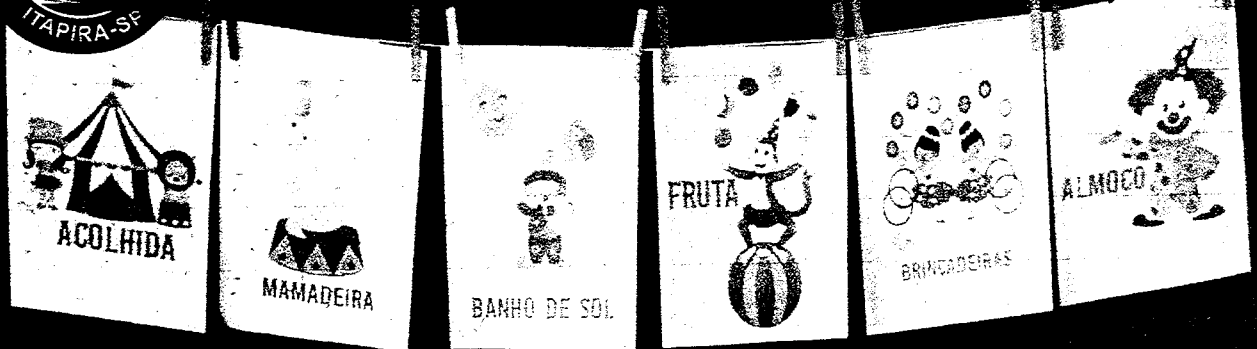


EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ nº 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974 645 - Fone 19 38631972

Criar e desenvolver projetos com as crianças. E-mail: educandario@educandario.org.br





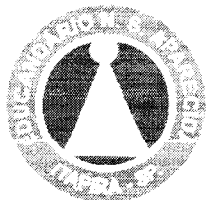
EDU

ECIDA

Rua José Pereira
Site: www

Phone 19 38631972
Email: contato@educandario.org.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 Concessor.

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