

PROMOÇÃO SOCIAL



AGOSTO

2023

RECEBEMOS 12/09/23
Visto: Elin Rodrigues



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

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

Itapira, 31 de agosto de 2023

Ofício nº 410/2023

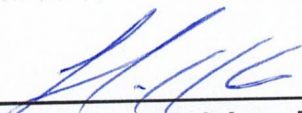
Ass.: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO/2023

Prezada Secretária,

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

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

Atenciosamente



Hélio Fernando Delalana Filho

Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Ilma. Sra.^a

Regina Ramil Marella

DD. Secretaria de Promoção Social

**EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA**

CNPJ 49.915.564/0001-43

José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13970 645 - FONE 19 3863 1972
Site: www.educandarionsa.com.br E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br**PRESTAÇÃO CONTAS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira
Chamada Pública: Nº 006/2022 - **Termo de Colaboração:** Nº 014/2022 - **Processo Administrativo:** Nº 8998/2021
Objeto: Atendimento da modalidade de 04 à 06 anos: Assistência
Exercício: 2023
Mês de Referência: 01/08/2023 à 31/08/2023
OSC 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 OSC: Hélio Fernando Delalana Filho
Técnico Responsável pelo Projeto: Luara Stringuetti Batista
Valor Total Recebido: R\$ 19.186,86 (dezenove mil reais cento e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	R\$ 19.186,86	550.171.000.100.078	05/07/2023	R\$ 19.186,86
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 96,35
Saldo do mês anterior				R\$ -
Devolução de vlr referente a tarifa cobrada indevidamente				R\$ 19.283,21
Total				R\$ -
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA** de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
MATERIAL CONSUMO	agosto-23	MUNICIPAL	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS	agosto-23	MUNICIPAL	R\$ 11.027,89
SERVIÇOS TERCEIROS	agosto-23	MUNICIPAL	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO	agosto-23	MUNICIPAL	R\$ 18.770,45
Total das Despesas			R\$ 29.798,34
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 18.701,64
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 18.701,64
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00

Itapira, 31 de agosto de 2023


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.584/0001-43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13970-645 - FONE 19 3863 1972
Site: www.educandariosa.com.br E-mail: educandariosa@yahoo.com.br

Relação das Despesas Gerais Anexadas

DATA DOC.	DETALHADO NO ANEXO ABAIXO	CREDOR	NAT. DA DESPESA	VALOR R\$	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
					SATISFEITO	INSATISFEITO
07/08/2023	HOLERITES	TRANSF. BANCÁRIA - SALÁRIO - NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.056,57		
07/08/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 8.544,22		
07/08/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 427,10		
10/08/2023	Nº 361	HELIO FERNANDO DELALANA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 18.770,45		
				R\$ 29.798,34		

Itapira, 31 de agosto de 2023

Hélio Fernando Delalana Filho



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

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação - Folha Julho - 2023

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
													Satisfeito	Diligência
1	1	GRACIELA G. ALVES	PSICÓLOGA	R\$ 2.343,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	40	PARCERIA		
2	1	LUCIANA FERREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.743,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	44	PARCERIA		
3	1	LUARA S. BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 2.938,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	30	PARCERIA		
4	1	RAYANE C. R. SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.518,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	44	PARCERIA		
5	1	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ 2.056,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	44	PARCERIA		
6	1	CAUENY LIANDRA CAVALLARO	ORIENTADORA EDUC. III	R\$ 427,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	44	PARCERIA		
TOTAL				R\$ 11.027,89		R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	44	PARCERIA		

PLANO DE APLICAÇÃO					ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL		SATISFEITO	INSATISFEITO
DESPESA COM PESSOAL		R\$ 11.027,89	R\$ -			
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ -	R\$ -			
ALIMENTAÇÃO		R\$ 18.770,45	R\$ -			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		R\$ -	R\$ -			
TOTAL - DESPESAS	R\$ 29.798,34					

Itapira , 31 de agosto de 2023

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001-43

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

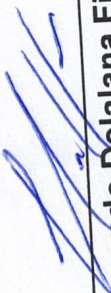
Site: www.educandariosa.com.br - Email: educandariosa@yahoo.com.br

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

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO PAGO DIA 31/07/2023	ENC. SOCIAL - IRRF	SEGURO DE VIDA	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
														Satisfeito	Insatisfeito	Diligência
1	1	GRACIELA G. ALVES	PSICÓLOGA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204,28	R\$ 210,01	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	40	PARCERIA			
2	1	LUCIANA FERREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151,56	R\$ 150,71	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
3	1	LUARA S. BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262,70	R\$ 297,12	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	30	PARCERIA			
4	1	RAYANE C. R. SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,24	R\$ 116,61	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
5	1	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,06	R\$ 181,64	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
6	1	CAUENY LIANDRA CAVALARO	ORIENTADORA EDUC. III	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,94	R\$ 34,62	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
7	1	THAISA CRISTINA ROSA MATEUS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,62	R\$ 170,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
8	1	JULIA DIAS DA SILVA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
TOTAL				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.062,40	R\$ 1.161,40	R\$ 977,62	R\$ -	R\$ -	-				

Itapira, 31 de agosto 2023


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

Nº REG	NOME FUNCIONÁRIO	CARGO	INSS	IRRF	FGTS
233	GRACIELA GONÇALVES ALVES	Psicologa	210,01		204,28
242	LUARA STRINGUETTI BATISTA	Assistente social I	297,12	48,28	262,70
260	CAUENY LIANDRA CAVALLARO		34,62		36,94
	LUCIANA FERREIRA	Orientadora educacional II	150,71		151,56
	NATALIA F DA CUNHA	Analista administrativo	181,64		179,06
188	THAISA CRISTINA ROSA MATEUS	Orientadora educacional II	170,69	32,20	106,62
231	RAYANECAMILA RIBEIRO	Auxiliar de limpeza	116,61		121,24
			1161,40	80,48	1062,40
					0,00

Deduções:

RAYANE CAMILA DA SILVA	AUXILIAR LIMPEZA	119,64
		119,64

TOTAL GPS	1.041,76
TOTAL IRRF	80,48
TOTAL FGTS	1.062,40



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: **Agosto**

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	62	Masculino	32	-	-	-	-	-
		Feminino	30	-	-	-	-	-

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	62
B.2. Pessoas referenciadas ao CREAS	0
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	4
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	7
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	18
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	59

Meta 1: Contribuir com 80% em ações voltadas às famílias sobre a proteção das crianças e o processo de desenvolvimento infantil, bem como, promover atividades voltadas às crianças sobre as relações de afetividade. Proporcionando um espaço de referência para todos e fortalecendo o vínculo instituição, família e crianças

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
24	Orientações realizadas com os responsáveis, a partir da necessidade apresentada. A equipe técnica trabalha em conjunto da família para o melhor resultado com as crianças.	A parceria entre instituição e responsáveis é de suma importância para o desenvolvimento das crianças. Portanto, manter um contato constante com os responsáveis, através de reuniões em grupos ou individuais, convivência familiar possibilita a troca de informações a	62 famílias inscritas	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: Da convivência familiar: 1 convivência em comemoração ao folclore, foram realizadas diversas brincadeiras, potencializando a interação e o fortalecimento das crianças e suas famílias. Das famílias: Foram realizadas 22 orientações com pais/responsáveis de maneira individual e 1 grupo de pais e responsáveis no qual foi abordado o tema: a importância da alimentação saudável no desenvolvimento da	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	

		respeito da criança e de suas necessidades, assim como, através das orientações promovemos um maior fortalecimento dos vínculos.						criança.			
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--	--

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 anual, especificadamente no mês de dezembro.	Proporcionar aos responsáveis um momento para conhecer, acompanhar e verificar as atividades realizadas no decorrer do ano, bem como	-	Crianças inscritas na instituição e suas respectivas famílias.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria	Coordenadora Orientadoras	Números: Dos grupos: Das famílias:	-	() Integral () Parcial (x) Não executada	Atividade ocorrerá somente no mês de dezembro.

	analisar o desenvolvimento da criança e o trabalho da instituição.	(fichas, pastas, relatórios, canetas).					
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: Grupode psicologia

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
20	Grupos realizados pela psicóloga. A mesma realizou observações em sala e elaborou atividades, abordando temas conforme a necessidade apresentada no grupo.	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.	62 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: 20 grupos realizados - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento emocional e cognitivo: O tema abordado foi: O que não cabe no meu mundo: fofoca.	Fortalecimento dos vínculos com as crianças e o desenvolvimento emocional e cognitivo, dentro das possibilidades de cada um.	(x) Integral () Parcial () 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 4: Educanférias										JUSTIFICATIVA
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	
-	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	Números: - Das crianças inscritas nesse período	-	() Integral () parcial (x) Não executada	Atividade ocorrerá somente no mês de férias escolares.

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

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

Meta 2: Meta 02 — Contribuir com a interação entre as crianças da mesma faixa etária. Proporcionar ações e atividades que visam estimular em 80% o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos, bem como ampliar o universo informacional, cultural e esportivo das crianças.

Atividade 1: Oficina de musicalização										JUSTIFICAÇÃO
DATA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA		Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO	RESULTADOS ALCANÇADOS	EXECUÇÃO

4	As atividades são organizadas de acordo com o planejamento do setor nutricional da instituição.	Oferecer e despertar o interesse e a responsabilidade e como meio ambiente. Tendo 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. Momento em que as crianças irão preparar receitas fáceis, sempre supervisionadas	62 crianças	Crianças inscritas na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: alimentos, panelas, entre outros.	Orientadoras Nutricionista Cozinheiras	Números: - Dos grupos: 4 - Dos inscritos que desenvolveram habilidades culinárias: Todas as crianças inscritas apresentaram evolução na atividade realizada. Além de obterem um maior conhecimento sobre a colheita e preparo dos alimentos (preparam um delicioso bolo de cenoura).	Informação sobre a importância de uma alimentação saudável, bem como, o aprendizado sobre o plantio, o cuidado, a colheita e a manipulação dos alimentos.	(x) Integral () Parcial () Não executada
---	---	--	-------------	------------------------------------	--	--	--	---	--

								INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO		
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	62 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 5: Semana da criança

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		
-	Atividade realizada anualmente no mês de outubro.	Semana comemorativa ao Dia das Crianças. Programação especial, pautada 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).	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 socioeducativas; cantinho da leitura; hora do conto

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADAS	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
20	Atividades são elaboradas	Atividades centradas em	62 crianças	Crianças inscritas na	Materiais permanentes	Orientadoras	Números:	Maior absorção de conteúdos	(x) Integral	

Demonstre os percentuais conforme o Monitoramento e Avaliação apresentado no Plano de trabalho:

Declaração Mensal do Serviço		Quantidade		Comentários
Descrição		Prévia	Real	
Cronograma diário, planejamento, fichas individuais de acompanhamento, prontuários.		100%	100%	
Discussões de casos, reuniões semanais com a equipe técnica.		100%	100%	
Reuniões mensais com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.		100%	100%	



Técnico responsável pelo preenchimento

Natália Franklin da Cunha
Analista Administrativa

Coordenador



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 as atividades previstas no Plano de Trabalho, orientamos pais e responsáveis pelas crianças, referente a diversos assuntos, elaboramos relatórios e encaminhamentos que se fizeram necessários. Realizamos novas inscrições, participamos de reuniões e capacitações.

Atenciosamente


Luara Stringuetti Batista
Assistente Social
CRESS: 52.321

☐ Visualizar Pix agrupadosG3321510265812471
15/08/2023 10:32:51**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 171-6
Conta corrente 53928-7 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Período da extrato Mes atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/08/2023		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.057.662	2.056,57 D	
				07/08 15:38 NATALIA FRANKLIN DA CUNH			
07/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	738	8.544,22 D	
07/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	740	427,10 D	
07/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.027,89 C	0,00 C
10/08/2023		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.057.114	18.770,45 D	
				10/08 16:08 HELIO F D EIRELI - EPP			
10/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.770,45 C	0,00 C
15/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							31/08/2023
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							01/09/2023
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338311326347212028
31/08/2023 13:50:48

Cliente

Agência 171-6
Conta 53928-7 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	29.792,50			4.862,200960		
07/08/2023	RESGATE	11.027,89	33,49		1.800,989439	6,141835016	3.061,211521
	Aplicação 27/06/2023	11.027,89	33,49		1.800,989439		
10/08/2023	RESGATE	18.770,45	49,10	7,92	3.061,211521	6,150333912	
	Aplicação 27/06/2023	9.881,34	33,06		1.612,010206		
	Aplicação 14/07/2023	8.889,11	16,04	7,92	1.449,201315		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.792,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.798,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	82,59
IOF (-)	7,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2023 - Cota: 6,192296044

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

Banco do Brasil

G3350913382872241
09/08/2023 13:46:32

13:46

Emissão de comprovantes - 3o nível

EMPRESA

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:06
017100171 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA 53.928-7
AGENCIA: 0171-6 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2023
NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.662
VALOR TOTAL 2.056,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA FRANKLIN DA CUNHA 57.662-X
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 550.171.000.053.928
NR. DOCUMENTO
NR.AUTENTICACAO F.DDC.78C.3DC.611.89E

CONFIRME COM ORIGINAL

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
251	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105	ADMISSÃO: 20/04/2023		9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.238,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,63

Total Vencimentos 2.238,20
Total Descontos 181,63
Total Liquido -> 2.056,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.238,20	2.238,20	2.238,20	179,06	2.238,20	*****

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
251	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105	ADMISSÃO: 20/04/2023		9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.238,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,63

Total Vencimentos 2.238,20
Total Descontos 181,63
Total Liquido -> 2.056,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.238,20	2.238,20	2.238,20	179,06	2.238,20	*****

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:46:32
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRACIELA GONCALVES ALVES

CPF: 414.366.898-05

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP

38.046-6

DATA DE PAGAMENTO:

07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.343,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.AD7.73A.7E4.FFE.E44



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

ITAPIRA - SP

Serial
**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Julho/2023

Código Nome

Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha
251510
ADMISSÃO: 01/09/2022

9 0 0 1

237 GRACIELA GONCALVES ALVES
PSICOLOGA

Referência
30,00
9,00

Vencimentos
2.553,50

Descontos
210,01

Código Descrição

1 Salário
11 INSS Sobre Salário

Total Vencimentos
2.553,50
Total Descontos
210,01

Total Liquido ->

2.343,49

Base Calculo IRRF
2.553,50

Faixa IRRF

Salario Base
2.553,50

Sal.Contr.INSS
2.553,50

Base Calculo FGTS
2.553,50

FGTS do MES
204,28

Data

Assinatura

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

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Julho/2023

Código Nome

Cbo Empresa Local Depto Setor Secao Folha
251510
ADMISSÃO: 01/09/2022

9 0 0 1

237 GRACIELA GONCALVES ALVES
PSICOLOGA

Referência
30,00
9,00

Vencimentos
2.553,50

Descontos
210,01

Código Descrição

1 Salário
11 INSS Sobre Salário

Total Vencimentos
2.553,50

Total Descontos
210,01

Total Liquido ->

2.343,49

Base Calculo IRRF
2.553,50

Faixa IRRF

Salario Base
2.553,50

Sal.Contr.INSS
2.553,50

Base Calculo FGTS
2.553,50

FGTS do MES
204,28

Data

Assinatura

CONFIRME COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:46:32
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: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.938,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.26D.DAE.878.8E0.2E4



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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	LUARA STRINGUETTI BATISTA	251605			9	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL I	ADMISSÃO: 18/08/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.157,44	
10	Biênio	4,00	126,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		297,10
13	IRRF Sobre Salário	7,50		48,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.283,74	345,38
				Total Liquido ->	2.938,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.157,44	3.283,74	3.283,74	262,70	3.283,74	*****

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	LUARA STRINGUETTI BATISTA	251605			9	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL I	ADMISSÃO: 18/08/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.157,44	
10	Biênio	4,00	126,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		297,10
13	IRRF Sobre Salário	7,50		48,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.283,74	345,38
				Total Liquido ->	2.938,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.157,44	3.283,74	3.283,74	262,70	3.283,74	*****

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:46:32
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA FERREIRA

CPF: 330.001.458-18

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP
56.037-5

DATA DE PAGAMENTO:

07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.743,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.19E.11C.1CA.5B0.6A4



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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	LUCIANA FERREIRA	239410			9	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 20/09/2022						

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.894,47	150,70
Total Liquido =>	1.743,77

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

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	LUCIANA FERREIRA	239410			9	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 20/09/2022						

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.894,47	150,70
Total Liquido =>	1.743,77

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

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:46:32
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAYANE C RIBEIRO SILVA

CPF: 087.148.884-16

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 56.870-8

DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.518,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.948.918.78C.887.51F



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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
244	RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA	514320			9	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	ADMISSÃO: 16/01/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.515,56	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,60

Total Vencimentos	1.635,20	Total Descontos	116,60
Total Líquido ->			1.518,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.515,56	1.515,56	1.515,56	121,24	1.515,56	*****

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
244	RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA	514320			9	0	0	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	ADMISSÃO: 16/01/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.515,56	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		116,60

Total Vencimentos	1.635,20	Total Descontos	116,60
Total Líquido ->			1.518,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.515,56	1.515,56	1.515,56	121,24	1.515,56	*****

Assinatura

Data



J23 13:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:46:32
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAUENY LIANDRA CAVALLARO

CPF: 432.876.858-13

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP

58.356-1

07/08/2023

427,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1A3.C9D.68B.B7F.0CA

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
260	CAUENY LIANDRA CAVALLARO ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410	ADMISSÃO: 24/07/2023		9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	461,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		34,62

Total Vencimentos	Total Descontos
461,72	34,62
Total Liquido →	427,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.978,82	461,72	461,72	36,94	461,72	*****

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2023**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
260	CAUENY LIANDRA CAVALLARO ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410	ADMISSÃO: 24/07/2023		9	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	461,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		34,62

Total Vencimentos	Total Descontos
461,72	34,62
Total Liquido →	427,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.978,82	461,72	461,72	36,94	461,72	*****

Assinatura

Data





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371509012688751
15/08/2023 09:19:05

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:17
017100171 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.928-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.057.114
VALOR TOTAL	18.770,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELIO F D EIRELI - EPP
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.114-8
NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.928
=====

NR. AUTENTICACAO	1.6CC.6E7.859.2C9.911
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
HELIO FERNANDO DELALANA LTDA Rua Jose Pereira, 531 - VI Pereira 13970-430 Itapira - SP (12) 9992-5045		O-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0852 2130 6300 0120 5500 1000 0003 6110 0027 0532	
		361 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		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 135231311723879 11/08/2023 10:21:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 52.213.063/0001-20	

DESTINATÁRIO		CNPJ 49.915.564/0001-43		DATA DA EMISSÃO 10/08/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		BAIRRO / DISTRITO VILA BAZANI		DATA DA SAÍDA 10/08/2023	
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA, 780		CEP 13974-645		HORA DA SAÍDA 17:05:00	
MUNICÍPIO ITAPIRA		UF SP		FONE / FAX (19) 3863-1972	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 11/08/2023 18.770,46					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 514,80		VALOR ICMS 36,04		TOTAL DOS PRODUTOS 18.770,46	
BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00			
OR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 2.096,54	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 18.770,46	
VALOR IPI 0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE 2618		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
024709	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5102	KG	23,91	3,98996200	95,40	0,00	0,00		21,18
405782	ACUCAR ORGANICO GUARANI 1KG Cód. Barras: 07896109800459	17019900	040	5102	UN	50,00	5,99000000	299,50	0,00	0,00		33,54
451307	AZEITE ESSENCIA PORTUGUESA 500ML Cód. Barras: 07898930950358	15162000	040	5102	UN	24,00	25,99000000	623,76	0,00	0,00		69,86
021302	BATATA	07019000	040	5102	KG	250,00	4,49000000	1.122,50	0,00	0,00		249,20
021500	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	15,00	4,99000000	74,85	0,00	0,00		8,38
021609	BERINJELA	07093000	040	5102	KG	23,00	5,99000000	137,77	0,00	0,00		30,58
021708	BETERRABA	20098100	040	5102	KG	25,00	3,99000000	99,75	0,00	0,00		20,40
105552	CAFE PRIMAVERA TRAD 500 G Cód. Barras: 07896565518752	21011110	040	5102	UN	6,00	15,49000000	92,94	0,00	0,00		20,63
022002	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	100,00	3,99000000	399,00	0,00	0,00		88,58
022200	CENOURA	20098100	040	5102	KG	33,00	3,99000000	131,67	0,00	0,00		26,93
20528	DORIANA COM SAL 500G Cód. Barras: 07894904571956	15171000	060	5405	UN	36,00	7,99000000	287,64	0,00	0,00		32,22
320535	DORIANA SEM SAL 500G Cód. Barras: 07894904571963	15171000	040	5102	UN	28,00	8,99000000	251,72	0,00	0,00		28,19
105880	GALO ESPAGUETE 8 500G Cód. Barras: 07896022200756	19021900	000	5102	UN	120,00	4,29000000	514,80	514,80	36,04	7,00	57,66
357562	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L Cód. Barras: 07898215151708	04012010	060	5405	UN	1.156,00	5,49000000	6.346,44	0,00	0,00		266,55
440110	MACARRAO GALO PARAFUSO 500G Cód. Barras: 07896022202989	19023000	040	5102	UN	120,00	3,99000000	478,80	0,00	0,00		106,29
023504	MANDIOQUINHA	07099300	040	5102	KG	30,00	12,99000000	389,70	0,00	0,00		86,51
407212	OLEO DE SOJA SUAVIT 900ML Cód. Barras: 07897001010403	15162000	040	5102	UN	150,00	7,99000000	1.198,50	0,00	0,00		134,23
030007	OVO BRANCO CARTELA C/ 30	19021100	040	5102	UN	250,00	19,99000000	4.997,50	0,00	0,00		559,72

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BC ICMS ST Operacao Anterior: RS 52910.12 e Valor do ICMS ST Operacao anterior: RS 1202.24 CONFORME ART 426-A DO RICMS-SP DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2023. CONVENIO PROMOCÃO SOCIAL, CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS.			
Trib aprox RS : 898.42 Fed e 1198.13 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP			

Unifef | NF-e OPEN Source | www.unifef.com.br

Gerado em 11/08/2023 às 10:24:29 pelo UnidANFE 3.9.13 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 361. EMISSÃO: 10/08/2023 VALOR TOTAL: 18.770,46 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - RUA JOSE PEREIRA, 780, 780, VILA BAZANI, 13974-645-ITAPIRA-SP		NF-e 361 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

HELIO FERNANDO DELALANA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

361
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL.

374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231311723879 11/08/2023 10:21:25

CNPJ	
------	--

52.213.063/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 07896182961931											
025102	TOMATE KG	20021000	040	5102	KG	160.00	5.99000000	958.40	0.00	0.00		195.99
025508	VAGEM	07131090	040	5102	KG	18.00	14.99000000	269.82	0.00	0.00		59.90



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001-43

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

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

ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

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

Itapira, 31 de agosto de 2023

Dirigente:

Hélio Fernando Delalana Filho

Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Membros do Conselho Fiscal:

Maria Valéria Gomes de Moraes Bonomelli

RG: 19.768.804

Heitor Gusmão Ferreira da Cunha

RG: 14.279.936-1

Alessandra Tonini Buscariolli

RG: 23.957.104-6



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

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

ANEXO IX - Parecer Geral do Gestor da Parceria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

☐ APROVADO ☐ APROVADO COM RESSALVAS ☐ REJEIÇÃO

Itapira, ____/____/2023.

Nome/Documento