

PROMOÇÃO SOCIAL



DEZEMBRO
2023

RECEBEMOS 23/01/2024
Visto: *[Signature]* *[Signature]*



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, 07 de janeiro de 2023

Ofício nº 009/2024

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

Prezada Secretária,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria a Prestação de Contas de dezembro/2024.

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

Rua 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**

Orgão 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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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\$ 28.973,85 (vinte e oito mil reais noventa e sete e três mil e oitenta e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	R\$ 28.973,85	313.183.980	11/12/2023	R\$ 28.973,85
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 178,56
Saldo do mês anterior				
Devolução de vlr referente a tarifa cobrada indevidamente				R\$ -
Total				R\$ 29.152,41
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

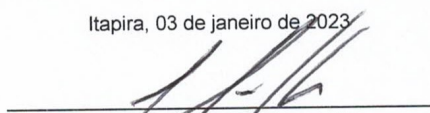
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA** de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
MATERIAL CONSUMO	dezembro-23	MUNICIPAL	R\$ 12.744,87
RECURSOS HUMANOS	dezembro-23	MUNICIPAL	R\$ 51.940,86
SERVIÇOS TERCEIROS	dezembro-23	MUNICIPAL	R\$ 392,27
ALIMENTAÇÃO	dezembro-23	MUNICIPAL	R\$ 16.331,20
Total das Despesas			R\$ 81.409,20
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\$ 52.256,79
RECURSOS HUMANOS	R\$ 47.240,13
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ -
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -

Itapira, 03 de janeiro de 2023


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43
 Rua José Pereira, 760 - 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 DILIGÊNCIA
01/12/2023	NF 58052946	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.798,72		
07/12/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS (FOLHA DE NOVEMBRO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ 16.995,58		
15/12/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.607,92		
15/12/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.385,35		
15/12/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS (FOLHA DE DEZEMBRO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.470,31		
19/12/2023	NF 125348	COMÉRCIO DE GÁS AURELIO - PARTE	CONSUMO	R\$ 619,84		
20/12/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.948,49		
20/12/2023	GUIA	FGTS - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 734,49		
26/12/2023	NF 20234-1	ALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 136,86		
26/12/2023	NF 20233-1	ALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 255,41		
26/12/2023	NF 243992	GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 267,26		
26/12/2023	NF 12635	SÃO JOSE COMÉRCIO DE FRIOS ITAPIRA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 195,00		
26/12/2023	BOLETO 127558399	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA	CONSUMO	R\$ 795,92		
26/12/2023	BOLETO 043374346	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA	CONSUMO	R\$ 795,92		
26/12/2023	BOLETO 012758113	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA	CONSUMO	R\$ 795,92		
26/12/2023	BOLETO 012758559	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA	CONSUMO	R\$ 795,92		
26/12/2023	NF 277392	SILVANA DA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	CONSUMO	R\$ 267,05		
26/12/2023	NF 411	HELIO FERNANDO DELALANA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 9.408,98		
27/12/2023	NF 277553	SILVANA DA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.353,70		
27/12/2023	NF 11611	AZEVEDO TINTAS MAT C	CONSUMO	R\$ 8.674,30		
27/12/2023	NF 412	HELIO FERNANDO DELALANA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.106,26		
				R\$ 81.409,20		

Itapira, 03 de janeiro de 2023

Hélio Fernando Delalana Filho

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001-43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazam - 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 Novembro - 2023

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	13º SALÁRIO 2ª PARCELA	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\$ 2.456,39	R\$ 1.176,55	R\$ -	R\$ 2.188,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40	PARCERIA		
2	1	ANA PAULA A DOS SANTOS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.829,97	R\$ 684,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
3	1	LUCIANA FERREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.829,97	R\$ 882,73	R\$ -	R\$ 1.628,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
4	1	LUARA S. BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.063,53	R\$ 1.241,66	R\$ -	R\$ 3.893,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30	PARCERIA		
5	1	RAYANE C. R. SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.601,33	R\$ 723,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
6	1	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ 2.158,41	R\$ 662,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
7	1	KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.226,01	R\$ 1.013,81	R\$ -	R\$ 2.897,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
8	1	JULIA DIAS DA SILVA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.829,97	R\$ -	R\$ 4.948,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
TOTAL				R\$ 16.995,58	R\$ 6.385,35	R\$ 4.948,49	R\$ 10.607,92	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\$ 51.940,86				
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 12.744,87				
ALIMENTAÇÃO	R\$ 16.331,20				
SERVÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 392,27				
TOTAL - DESPESAS	R\$ 81.409,20				

Itapira, 03 de Janeiro 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

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL FGTS 13º SALARIO	ENC. SOCIAL FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	SEGURO DE VIDA	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DE	
															Satisfeito	
1	1	GRACIELA G. ALVES	PSICÓLOGA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,49	R\$ 224,79	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	40	PARCERIA		
2	1	ANA PAULA A DOS SANTOS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,57	R\$ 159,14	R\$ 159,22	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
3	1	LUCIANA FERREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,14	R\$ 159,22	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
4	1	LUARA S. BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,83	R\$ 316,80	R\$ 224,84	R\$ 67,59	R\$ -	44	PARCERIA		
5	1	RAYANE C. R. SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,52	R\$ 124,78	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
6	1	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,67	R\$ 188,01	R\$ 191,70	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	40	PARCERIA		
7	1	KELLY CRISTINA DE GODOI RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,98	R\$ 193,95	R\$ 198,39	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
8	1	JULIA DIAS DA SILVA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,15	R\$ 159,14	R\$ 159,22	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
TOTAL				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 272,37	R\$ 1.478,22	R\$ 1.534,12	R\$ 1.798,72	R\$ 67,59	R\$ -	-	-		

Itapira, 03 de janeiro de 2023

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

DATA	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/11/2023	0000	00000 000 Saldo Anterior				
31/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	129.101		1.798.72 D	0.00 C
		VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC				
01/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32		1.798.72 C	0.00 C
07/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	713		16.995.58 D	
07/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32		16.995.58 C	0.00 C
11/12/2023	0000	14176 976 TED-Credito em Conta	313.183.980		28.973.85 C	
		101-0308 20-60033000155 FUNDO MUNICIPAL				
11/12/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032		28.973.85 D	0.00 C
15/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.269		10.807.92 D	
15/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.271		6.385.35 D	
15/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.272		10.470.31 D	
15/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32		27.463.58 C	0.00 C
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.901		619.84 D	
		19/12 05 31 COMERCIO DE GAS AURELIO				
19/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32		619.84 C	0.00 C
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.912		4.948.49 D	
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001		734.49 D	
		FGTS ARREC GRRF				
20/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32		5.682.98 C	0.00 C
26/12/2023	0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.035.975		136.86 D	
		26/12 15:08 ALARM MONITORAMENTO COME				
26/12/2023	0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.035.976		255.41 D	
		26/12 15:08 ALARM MONITORAMENTO COME				
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.601		267.26 D	
		GUERREIRO ATACADISTA				
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.602		195.00 D	
		SAO JOSE COM FRIUTAPIRA LT EPP				
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.603		795.92 D	
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA				
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.604		795.92 D	
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA				
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.605		795.92 D	
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA				
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.606		795.92 D	
		MERCADO PAGO INST PAG LTDA				
26/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.607		267.05 D	
		26/12 15:08 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES				
26/12/2023	0000	13105 393 TED-Transf Eletr Dispon	122.608		9.408.98 D	
		341-8037-05221-3063000-120 HELIO FERNAND				
27/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32		13.714.24 C	0.00 C
27/12/2023	0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.000.560		1.353.70 D	
		27/12 11:51 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES				
27/12/2023	0171	99015 470 Transferência enviada	552.200.000.022.111		8.674.90 D	
		27/12 11:51 AZEVEDO TINTAS MAT C LTD				
27/12/2023	0000	13105 393 TED-Transf Eletr Dispon	122.701		5.106.28 D	
		341-8037-05221-3063000-120 HELIO FERNAND				
27/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo				
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O	32		15.134.26 C	0.00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341011571104241
10/01/2024 12:08:51

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

RF Ret Di Plus Agil - CNPJ: 5.943.551/0001-74

30/11/2023	SALDO ANTERIOR	52.256,79					
01/12/2023	RESGATE	1.798,72	1,02	8.220,366227			
	Aplicação 25/09/2023	1.798,72	1,02	282,991066	6,3569706059	7,937,375187	
07/12/2023	RESGATE	16.995,58	16,11	282,991066			
	Aplicação 25/09/2023	16.995,58	16,11	2.670,426118	6,370402793	5,236,949046	
11/12/2023	APLICAÇÃO	28.973,85		2.670,426118			
15/12/2023	RESGATE	27.463,58	41,75	4.544,286159	6,3753855889	9,811,235222	
	Aplicação 25/09/2023	12.626,62	19,49	4.306,831085	6,386442714	5,504,404117	
19/12/2023	RESGATE	14.634,96	22,35	2.011,765331			
	Aplicação 09/11/2023	619,84	1,05	2.295,065754			
20/12/2023	RESGATE	619,84	1,05	97,143279	6,391436920	5,407,260308	
	Aplicação 09/11/2023	5.682,96	9,01	97,143279			
	Aplicação 11/12/2023	5.507,99	9,88	890,399596	6,394016826	4,516,361241	
25/12/2023	RESGATE	13.714,24	6,21	862,974679			
	Aplicação 11/12/2023	13.714,24	6,21	27,62	2,147,594824	6,401612561	2,369,263419
27/12/2023	RESGATE	15.134,26	8,16	27,62	2,147,594824		
	Aplicação 11/12/2023	15.134,26	8,16	30,56	2,369,256418	6,404209939	
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00		30,56	2,369,256418		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.256,79
APLICAÇÕES (+)	28.973,85
RESGATES (-)	81.409,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	84,21
IOF (-)	58,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336131117924243
13/12/2023 11:24:0013/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:24:38
017188271 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.928-7
BDO BR S.A.

602998211412300000104000099842384795510000179872

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO

120.101

DATA DE VENCIMENTO

01/12/2023

DATA DO PAGAMENTO

01/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO

1.798,72

VALOR COBRADO

1.798,72

NR. AUTENTICACAO

C.029.08E.4E7.C82.E16

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0808

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

1000 DE PIX: COMPENSAÇÃO
MINUTOS!

OU

1000 DE PIX: COMPENSAÇÃO
MINUTOS!



Banco VR

610-6

58052946

Recibo do Pagador

Beneficiário 12.555.834/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 01/12/2023	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 499 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 01/12/2023	Nº Documento 20231201000201	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 00019/112/000000000-1		
Valor do Documento 1000000	Carteira CE SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	R\$ Valor do Documento 1.000,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Até o dia 23/12/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtor: VR Caixa						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA R Jose Pereira, 780 Vila Bazani 13.974-645 Itapira/SP						CNPJ/CPF: 48.915.564/0001-43	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

Banco VR

610-6

Ficha de Caixa

Beneficiário 12.555.834/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662		Vencimento 01/12/2023	
Data Documento 01/12/2023	Nº Documento 20231201000201	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 00019/112/000000000-1				
Valor do Documento 1000000	Carteira CE SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	R\$ Valor do Documento 1.000,00				
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Até o dia 23/12/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtor: VR Caixa						(+) Valor do Documento			
						(+) Desconto/Abatimento			
						(+) Outras Deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA						Autenticação Mecânica			

Autenticação Mecânica

Banco VR

610-6

61090.00114 12000.000104 00099.842304 7 95510000178371

Pagador PAGAVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Beneficiário 12.555.834/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.		Vencimento 01/12/2023	
Data Documento 01/12/2023	Nº Documento 20231201000201	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 01/12/2023	Agência/Código Beneficiário 00019/000252662				
Valor do Documento 1000000	Carteira CE SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	Nosso Número 00019/112/000000000-1				
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Até o dia 23/12/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtor: VR Caixa						R\$ Valor do Documento 1.000,00			
						(+) Desconto/Abatimento			
						(+) Outras Deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA R Jose Pereira, 780 Vila Bazani 13.974-645 Itapira/SP						CNPJ/CPF: 48.915.564/0001-43			
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:			

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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.educandariosa.com.br E-mail: educandariosa@yahoo.com.br

PROMOÇÃO SOCIAL - NOVEMBRO

Nº	FUNCIONÁRIO	CARGO	CONVÊNIO
1	ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS	ORIENTADORA EDUCACIONAL	PROMOÇÃO SOCIAL
2	GRACIELA GONÇALVES ALVES	PSICÓLOGA	PROMOÇÃO SOCIAL
3	JULIA DIAS DA SILVA	ORIENTADORA EDUCACIONAL	PROMOÇÃO SOCIAL
4	KELLY CRISTINA GODOY DE RODRIGUEZ	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	PROMOÇÃO SOCIAL
5	LUARA STRINGUETTI BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	PROMOÇÃO SOCIAL
6	LUCIANA FERREIRA	ORIENTADORA EDUCACIONAL	PROMOÇÃO SOCIAL
7	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	PROMOÇÃO SOCIAL
8	RAYANE CAMILA RIBEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA	PROMOÇÃO SOCIAL

1000 09:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:08
0171288171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 45.915.564/0001-43

FAVORECIDO: NATALIA FRANKLIN DA CUNHA
CPF: 464.497.828-87
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA: SP
57.662-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.158,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EF4.228.208.1B6.380

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
48.815.534/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociedade	Folha
251	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	252105			11	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO							

ADMISSÃO: 20/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	2.350,11	
	INSS Sobre Salário	9,00		181,70

Total Vencimentos
2.350,11

Total Descontos
181,70

Total Líquido ->
2.168,41

Salário Base
2.350,11

Sal. Contr. INSS
2.350,11

Base Cálculo FGTS
2.350,11

FGTS do MES
188,01

Base Cálculo IRRF
2.350,11

Folha IRRF
000000

Assinatura

Data

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
48.815.534/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociedade	Folha
251	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	252105			11	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO							

ADMISSÃO: 20/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	30,00	2.350,11	
	INSS Sobre Salário	9,00		181,70

Total Vencimentos
2.350,11

Total Descontos
181,70

Total Líquido ->
2.168,41

Salário Base
2.350,11

Sal. Contr. INSS
2.350,11

Base Cálculo FGTS
2.350,11

FGTS do MES
188,01

Base Cálculo IRRF
2.350,11

Folha IRRF
000000

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:07
0071000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.913.564/0001-43

EMPREGADO: GRACIELA GONCALVES ALVES

CPF: 014.866.888-85

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

38.046-6

DATA DE PAGAMENTO:

07/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.456,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F49.8A1.80A.AC6.5F2

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSE PEREIRA 780
48.812.534/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociedade	Folha
237	GRACIELA GONCALVES ALVES PSICOLOGA	251510			11	0	0	
ADMISSÃO: 01/09/2022								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
220	Salário	29,00	2.591,81					
	Salário Afast. Pago Empregador	1,00	89,37					
	INSS Sobre Salário	12,00				224,78		

PARA ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.681,18	224,78
				Total Líquido ->	2.456,38
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.681,18	2.681,18	2.681,18	214,49	2.681,18	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSE PEREIRA 780
48.812.534/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2022

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociedade	Folha
237	GRACIELA GONCALVES ALVES PSICOLOGA	251510			11	0	0	
ADMISSÃO: 01/09/2022								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
220	Salário	29,00	2.591,81					
	Salário Afast. Pago Empregador	1,00	89,37					
	INSS Sobre Salário	12,00				224,78		

PARA ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.681,18	224,78
				Total Líquido ->	2.456,38
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.681,18	2.681,18	2.681,18	214,49	2.681,18	

Assinatura

Data

SISSB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:07
8171888171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.913.364/0001-43

FAVORECIDO: LUARA STRINGUETTE BATISTA

CPF: 888.786.868-03

AGENCIA: 8171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

43.646-1

DATA DE PAGAMENTO:

07/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.063,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISSB: 1.917.FA4.E04.17C.D9B

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSE PEREIRA 780
13.915.834/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociedade	Folha
02	LUARA STRINGUETTI BATISTA	251605			11	0	0	
	ASSISTENTE SOCIAL I	ADMISSÃO: 18/08/2014						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
10	Salário	30,00	3.315,31					
10	Diário	4,00	132,61					
10	INSS Sobre Salário	12,00			318,80			
10	RRF Sobre Salário	15,00			87,59			

Total Vencimentos
3.447,92

Total Descontos
386,39

Total Líquido =>
3.061,53

Salário Base 3.315,31	Sal. Contr. INSS 3.447,92	Base Cálculo FGTS 3.447,92	FGTS do MES 275,83	Base Cálculo IRRF 3.447,92	Folha IRRF 15,00
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSE PEREIRA 780
13.915.834/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Sociedade	Folha
02	LUARA STRINGUETTI BATISTA	251605			11	0	0	
	ASSISTENTE SOCIAL I	ADMISSÃO: 18/08/2014						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
10	Salário	30,00	3.315,31					
10	Diário	4,00	132,61					
10	INSS Sobre Salário	12,00			318,80			
10	RRF Sobre Salário	15,00			87,59			

Total Vencimentos
3.447,92

Total Descontos
386,39

Total Líquido =>
3.061,53

Salário Base 3.315,31	Sal. Contr. INSS 3.447,92	Base Cálculo FGTS 3.447,92	FGTS do MES 275,83	Base Cálculo IRRF 3.447,92	Folha IRRF 15,00
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:07
3170388071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.513.564/0001-43

FUNDRECIDO: LUCIANA FERREIRA

CNPJ: 009.001.458-18

AGENCIA: 0271-0 - ITAPIRA

CODIGO:

56.837-5

DATA DE PAGAMENTO:

07/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.645.3B1.65B.F16.2E2

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

MENSAL

November 2023

Page	Name
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

236 LUCIANA FERREIRA
ORIENTADORA EDUCACIONAL II

Cbo	Empresa	Local
239410		
ADMISSÃO: 20/09/2022		

Depdo	Sector	Sumo	Relat
-------	--------	------	-------

Salário
INSS Sobre Salário

Referência	30,00
	9,00

Vencimentos	Descontos
1.989,19	159,22

Salario Base
1.569,19

Sal. Contr. INSS
1.989,19

Base Cálculo FGTS
1.989,19

FGTS do MES
159,14

Total Vendimontes
1.989.19

Total: 200.00
100.00

Total Liquido →

1000

Base Cálculo IRPF
1.989,19

३३३

Assinatura

Date _____

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

BIENSAI

Novembre/2023

Codice	Nome
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

236 LUCIANA FERREIRA
ORIENTADORA EDUCACIONAL II

Cad	Empresa	L
239410		
ADMISSÃO: 20/09/2022		

Depto	Sector	Socao	Rel: 2
11			

Nome	Descrição	Salário	INSS Sobre Salário
...	...	...	...

Referência	
30,00	
9,00	

Vencimentos	Descontos
1.989,19	

1.939.15

Sai Contr INSS
1.989,19

Base Cálculo FGTS
1.989,19

FGTS do MES
159,14

Total Vencimentos
1.000,10

Total Liquido -
Base Calculo IRRF
1.989,10

Fee Description
100000

Total Liquids —

1. (a) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{1}{2}$

Base Cálculo IRRF
1.989,19

Police 17

Assinatura

Date _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:07
3171222171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.813.564/0001-43

FAVORECIDO: ANA PAULA ANTONIO SANTOS

CPF: 314.529.913-20

AGENCIA: 0171-6 - ITAPERÁ

CONTA:

54.554-6

DATA DE PAGAMENTO:

07/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8F0.931.1DB.FAF.A66

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSE PEREIRA 780
13.515.584/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
223	ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS	239410			11	0	0	
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							

ADMISSÃO: 11/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	25,00	1.657,66	
220	Salário Afast. Pago Empregador	5,00	331,53	
221	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

Total Vencimentos
1.989,19

Total Descontos
159,22

Total Líquido ->
1.829,97

Salário Base
1.989,19

Sal. Contr. INSS
1.989,19

Base Cálculo FGTS
1.989,19

FGTS do MES
159,14

Base Cálculo IRRF
1.989,19

Folha IRRF
159,22

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSE PEREIRA 780
13.515.584/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
223	ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS	239410			11	0	0	
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							

ADMISSÃO: 11/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	25,00	1.657,66	
220	Salário Afast. Pago Empregador	5,00	331,53	
221	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

Total Vencimentos
1.989,19

Total Descontos
159,22

Total Líquido ->
1.829,97

Salário Base
1.989,19

Sal. Contr. INSS
1.989,19

Base Cálculo FGTS
1.989,19

FGTS do MES
159,14

Base Cálculo IRRF
1.989,19

Folha IRRF
159,22

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:07
3171889171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

RECEBIDO: KELLY C GODOY RODRIGUES

CNPJ: 000.725.058-04

AGENCIA: 0271-S - ITAPIRA

CODIGO:

SP

43.645-3

DATA DE PAGAMENTO:

07/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.226,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.223.8A0.D0A.D02.517

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

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
59	KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	411010			11	0	0	1

ADMISSÃO: 15/10/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.308,95	
10	Biênio	5,00	115,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,39

Total Vencimentos	2.424,40	Total Descontos	196,39
-------------------	----------	-----------------	--------

Total Liquido ->	2.228,01
------------------	----------

Salário Base	2.308,95	Sal. Contr. INSS	2.424,40	Base Cálculo FGTS	2.424,40	FGTS do MES	193,95	Base Cálculo IRRF	2.424,40	Folha IRRF	0,00
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Socio	Folha
59	KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	411010			11	0	0	1

ADMISSÃO: 15/10/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.308,95	
10	Biênio	5,00	115,45	
	INSS Sobre Salário	9,00		196,39

Total Vencimentos	2.424,40	Total Descontos	196,39
-------------------	----------	-----------------	--------

Total Liquido ->	2.228,01
------------------	----------

Salário Base	2.308,95	Sal. Contr. INSS	2.424,40	Base Cálculo FGTS	2.424,40	FGTS do MES	193,95	Base Cálculo IRRF	2.424,40	Folha IRRF	0,00
--------------	----------	------------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:07
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: 07/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.601,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.747.CE6.7E9.DC6.389

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
244	RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			11	0	0	1
ADMISSÃO: 16/01/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.606,47					
4	Salário Família	2,00	119,64					
11	INSS Sobre Salário	9,00				124,78		

Total Vencimentos
1.726,11

Total Descontos
124,78

Total Liquido -->
1.601,33

Salário Base
1.606,47

Sal.Contr.INSS
1.606,47

Base Calculo FGTS
1.606,47

FGTS do MES
128,52

Base Calculo IRRF
1.606,47

Faixa IRRF
0,00000

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
244	RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			11	0	0	1
ADMISSÃO: 16/01/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.606,47					
	Salário Família	2,00	119,64					
11	INSS Sobre Salário	9,00				124,78		

Total Vencimentos
1.726,11

Total Descontos
124,78

Total Liquido -->
1.601,33

Salário Base
1.606,47

Sal.Contr.INSS
1.606,47

Base Calculo FGTS
1.606,47

FGTS do MES
128,52

Base Calculo IRRF
1.606,47

Faixa IRRF
0,00000

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:07
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIA DIAS DA SILVA

CPF: 068.798.098-08

AGENCIA: 4171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

58.608-0

DATA DE PAGAMENTO:

07/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.086.FE3.F58.152.D5E

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
263	JULIA DIAS DA SILVA	239410			11	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							
			ADMISSÃO: 01/08/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.989,19					
11	INSS Sobre Salário	9,00			159,22			

Total Vencimentos
1.989,19

Total Descontos
159,22

Total Liquido ->
1.829,97

Salário Base
1.989,19

Sal. Contr. INSS
1.989,19

Base Cálculo FGTS
1.989,19

FGTS do MES
159,14

Base Cálculo IRRF
1.989,19

Folha IRRF
0,00

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
263	JULIA DIAS DA SILVA	239410			11	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							
			ADMISSÃO: 01/08/2023					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.989,19					
11	INSS Sobre Salário	9,00			159,22			

Total Vencimentos
1.989,19

Total Descontos
159,22

Total Liquido ->
1.829,97

Salário Base
1.989,19

Sal. Contr. INSS
1.989,19

Base Cálculo FGTS
1.989,19

FGTS do MES
159,14

Base Cálculo IRRF
1.989,19

Folha IRRF
0,00

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA ANTONIO SANTOS

CPF: 314.529.918-20

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

54.554-6

DATA DE PAGAMENTO:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

613,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A0F.8F7.FBD.3C7.7E5

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.815.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
223	ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			12	0	0	1
ADMISSÃO: 11/03/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
220	Salário Afast Pago Empregador	10,00	663,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,72

Total Vencimentos 663,06
Total Descontos 49,72

Total Liquido -> 613,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	663,06	663,06	53,04	663,06	****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.815.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
223	ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			12	0	0	1
ADMISSÃO: 11/03/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
220	Salário Afast Pago Empregador	10,00	663,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,72

Total Vencimentos 663,06
Total Descontos 49,72

Total Liquido -> 613,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.909,19	663,06	663,06	53,04	663,06	****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
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

SP

CONTA:

38.046-6

DATA DE PAGAMENTO:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.541,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B93.FAC.A6A.706.7DB

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
48.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
251510	ADMISSÃO: 01/09/2022		12	0	0	1

Código Nome

237 GRACIELA GONCALVES ALVES
PSICOLOGA

Vencimentos

Descontos

Código Descrição

Referência

1.698,08

983,10

327,70

1 Salário
270 Férias No Mês
271 1/3 de Férias no Mês
11 INSS Sobre Salário
53 Liquido de Férias
322 INSS Férias Mês -Recibo

19,00

11,00

12,00

157,04

1.203,72

107,08

Total Vencimentos

3.008,88

Total Descontos

1.467,84

Total Liquido ->

1.541,04

Salario Base
2.681,18

Sal.Contr.INSS
3.008,88

Base Calculo FGTS
3.008,88

FGTS do MES
240,71

Base Calculo IRRF
1.698,08

Faixa IRRF

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
48.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

Código Nome

237 GRACIELA GONCALVES ALVES
PSICOLOGA

Cbo

Empresa

Local

Depto

Sector

Secao

Folha

251510
ADMISSÃO: 01/09/2022

Código Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1 Salário
270 Férias No Mês
271 1/3 de Férias no Mês
11 INSS Sobre Salário
53 Liquido de Férias
322 INSS Férias Mês -Recibo

19,00

11,00

12,00

1.698,08

983,10

327,70

157,04

1.203,72

107,08

Total Vencimentos

3.008,88

Total Descontos

1.467,84

Total Liquido ->

1.541,04

Salario Base
2.681,18

Sal.Contr.INSS
3.008,88

Base Calculo FGTS
3.008,88

FGTS do MES
240,71

Base Calculo IRRF
1.698,08

Faixa IRRF

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
0171800171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELLY C GODOY RODRIGUES

CPF: 220.714.618-94

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP
43.645-3

DATA DE PAGAMENTO:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.412,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A8D.F68.55B.C9F.E96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
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

CONTA:

SP
43.646-1

DATA DE PAGAMENTO:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.988,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A59.E7C.340.9D3.1D8

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
48.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2023

46.816.564/0001-43		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
Codigo	Nome	251605			12	0	0	1
82	LUARA STRINGUETTI BATISTA	ADMISSÃO: 18/08/2014						
	ASSISTENTE SOCIAL I							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	19,00	2.099,70					
10	Biênio	4,00	83,99					
270	Férias No Mês	11,00	1.264,24					
271	1/3 de Férias no Mês		421,41					
11	INSS Sobre Salário	14,00				195,45		
53	Liquido de Férias					1.279,14		
253	IRRF Descontado nas Férias					234,35		
322	INSS Férias Mês -Recibo					172,16		
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.869,34		1.881,10	
					Total Liquido →		1.988,24	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF	
3.315,31		3.869,34	3.869,34	309,55	2.183,69		*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
48.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Dezembro/2023

49.915.564/0001-43									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
82	LUARA STRINGUETTI BATISTA	251605			12	0	0	1	
ASSISTENTE SOCIAL I		ADMISSÃO: 18/08/2014							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	19,00	2.099,70						
10	Biênio	4,00	83,99						
270	Férias No Mês	11,00	1.264,24						
271	1/3 de Férias no Mês		421,41						
11	INSS Sobre Salário	14,00				195,46			
53	Liquido de Férias					1.279,14			
253	IRRF Descontado nas Férias					234,35			
322	INSS Férias Mês -Recibo					172,16			
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					3.869,34		1.881,10		
					Total Liquido ->		1.988,24		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
3.315,31		3.869,34	3.869,34	309,55	2.183,69	****			

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA FERREIRA

CPF: 838.091.458-18

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP
56.037-5

DATA DE PAGAMENTO:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.155,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.395.0DC.614.8BA.6DC

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	LUCIANA FERREIRA	239410			12	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 20/09/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos	
1	Salário	19,00	1.259,82					
270	Férias No Mês	11,00	729,37					
271	1/3 de Férias no Mês		243,12					
11	INSS Sobre Salário	9,00					104,47	
53	Líquido de Férias						895,88	
322	INSS Férias Mês -Recibo						76,63	

Total Vencimentos

2.232,31

Total Descontos

1.076,88

Total Líquido ->

1.155,35

Salário Base

1.989,19

Sal. Contr. INSS

2.232,31

Base Cálculo FGTS

2.232,31

FGTS do MES

178,59

Base Cálculo IRRF

1.259,82

Faixa IRRF

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	LUCIANA FERREIRA	239410			12	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 20/09/2022						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos	
1	Salário	19,00	1.259,82					
270	Férias No Mês	11,00	729,37					
271	1/3 de Férias no Mês		243,12					
11	INSS Sobre Salário	9,00					104,47	
53	Líquido de Férias						895,88	
322	INSS Férias Mês -Recibo						76,63	

Total Vencimentos

2.232,31

Total Descontos

1.076,88

Total Líquido ->

1.155,35

Salário Base

1.989,19

Sal. Contr. INSS

2.232,31

Base Cálculo FGTS

2.232,31

FGTS do MES

178,59

Base Cálculo IRRF

1.259,82

Faixa IRRF

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:42
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA FRANKLIN DA CUNHA

CPF: 464.467.388-97

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

57.662-X

DATA DE PAGAMENTO:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.158,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.68C.7B1.BB6.622.664

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				ITAPIRA - SP		Dezembro de 2023		
RUA JOSÉ PEREIRA 780								
49.815.564/0001-43								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	252105			12	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 20/04/2023						
		Referência	Vencimentos			Descontos		
Código	Descrição	30,00	2.350,11			191,70		
1	Salário	9,00						
11	INSS Sobre Salário							

Total Vencimentos
2.350,11

Total Descontos
191,70

Total Liquido ->
2.158,41

Base Calculo IRRF
2.350,11

Faixa IRRF

Salario Base
2.350,11

Sal.Contr.INSS
2.350,11

Base Calculo FGTS
2.350,11

FGTS do MES
188,01

Data

Assinatura

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO					ITAPIRA - SP		Dezembro/2023		
RUA JOSÉ PEREIRA 780									
49.945.584/0001-43									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
251	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	252105			12	0	0	1	
	ANALISTA ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 20/04/2023							
		Referência	Vencimentos				Descontos		
Código	Descrição		2.350,11				191,70		
1	Salário	30,00							
11	INSS Sobre Salário	9,00							

Total Vencimentos
2.350,11

Total Descontos
191,70

Total Liquido ->
2.158,41

Base Calculo IRRF
2.350,11

Faixa IRRF

Salario Base
2.350,11

Sal.Contr.INSS
2.350,11

Base Calculo FGTS
2.350,11

FGTS do MES
188,01

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
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

CONTA:

56.870-8

DATA DE PAGAMENTO:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.601,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.676.BB6.520.362.667

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
48.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
244	RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			12	0	0	1

ADMISSÃO: 16/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.606,47	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,78

Total Vencimentos 1.726,11
Total Descontos 124,78
Total Líquido → 1.601,33

Salário Base 1.606,47	Sal. Contr. INSS 1.606,47	Base Cálculo FGTS 1.606,47	FGTS do MES 128,52	Base Cálculo IRRF 1.606,47	Faixa IRRF
-----------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
48.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
244	RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			12	0	0	1

ADMISSÃO: 16/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.606,47	
4	Salário Família	2,00	119,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,78

Total Vencimentos 1.726,11
Total Descontos 124,78
Total Líquido → 1.601,33

Salário Base 1.606,47	Sal. Contr. INSS 1.606,47	Base Cálculo FGTS 1.606,47	FGTS do MES 128,52	Base Cálculo IRRF 1.606,47	Faixa IRRF
-----------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA ANTONIO SANTOS
CPF: 314.529.918-20

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP
54.554-6

DATA DE PAGAMENTO:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

684,52

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.62B.D25.828.1D1.D87

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
223	ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			12	0	0	1
ADMISSÃO: 11/03/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.823,42	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			994,60
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		144,30

Total Vencimentos
1.823,42

Total Descontos
1.138,90

Total Liquido ->
684,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.823,42	828,82	66,31	1.823,42	-----

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
223	ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			12	0	0	1
ADMISSÃO: 11/03/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.823,42	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			994,60
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		144,30

Total Vencimentos
1.823,42

Total Descontos
1.138,90

Total Liquido ->
684,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.823,42	828,82	66,31	1.823,42	-----

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
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:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.176,55

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.702.A5E.B81.199.F1E

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
48.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
237	GRACIELA GONCALVES ALVES PSICOLOGA	251510			12	0	0	1
ADMISSÃO: 01/09/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
83	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.681,18	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.276,75
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		3,09
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		224,76

Total Vencimentos	2.681,18	Total Descontos	1.504,60
Total Liquido ->			1.176,56
Salário Base	2.681,18	Sal. Contr. INSS	2.681,18
		Base Calculo FGTS	1.404,43
		FGTS do MES	112,35
		Base Calculo IRRF	2.681,18
		Faixa IRRF	7,50

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
48.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
237	GRACIELA GONCALVES ALVES PSICOLOGA	251510			12	0	0	1
ADMISSÃO: 01/09/2022								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
83	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.681,18	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.276,75
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		3,09
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		224,76

Total Vencimentos	2.681,18	Total Descontos	1.504,60
Total Liquido ->			1.176,56
Salário Base	2.681,18	Sal. Contr. INSS	2.681,18
		Base Calculo FGTS	1.404,43
		FGTS do MES	112,35
		Base Calculo IRRF	2.681,18
		Faixa IRRF	7,50

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELLY C GODOY RODRIGUES

CPF: 220.714.618-94

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP
43.645-3

DATA DE PAGAMENTO:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.013,81

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.50D.C6A.E60.A44.F53

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	411010			12	0	0	1
ADMISSÃO: 15/10/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.308,95	
177	Biênio 13º Salário 2ª P	12,00	115,45	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.212,20
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		198,99

Total Vencimentos
2.424,40
Total Descontos
1.410,69

Total Liquido -> 1.013,81

Salario Base 2.308,95 Sal.Contr.INSS 2.424,40 Base Calculo FGTS 1.212,20 FGTS do MES 96,98 Base Calculo IRRF 2.424,40 Faixa IRRF

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	411010			12	0	0	1
ADMISSÃO: 15/10/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.308,95	
177	Biênio 13º Salário 2ª P	12,00	115,45	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.212,20
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		198,99

Total Vencimentos
2.424,40
Total Descontos
1.410,69

Total Liquido -> 1.013,81

Salario Base 2.308,95 Sal.Contr.INSS 2.424,40 Base Calculo FGTS 1.212,20 FGTS do MES 96,98 Base Calculo IRRF 2.424,40 Faixa IRRF

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	LUARA STRINGUETTI BATISTA	251605			12	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL I	ADMISSÃO: 18/08/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.315,31	
177	Biênio 13º Salário 2ª P	12,00	132,61	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.641,87
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		87,88
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		316,80

Total Vencimentos 3.447,92
Total Descontos 2.026,26

Total Liquido → 1.421,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.315,31	3.447,92	1.806,05	144,48	3.447,92	15,00

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	LUARA STRINGUETTI BATISTA	251605			12	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL I	ADMISSÃO: 18/08/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.315,31	
177	Biênio 13º Salário 2ª P	12,00	132,61	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.641,87
111	IRRF Sobre 13º Salário	15,00		87,88
113	INSS Sobre 13º Salário	12,00		316,80

Total Vencimentos 3.447,92
Total Descontos 2.026,26

Total Liquido → 1.421,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.315,31	3.447,92	1.806,05	144,48	3.447,92	15,00

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
8171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA FERREIRA
CPF: 330.001.458-18
AGENCIA: 0474-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 56.037-5
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 882,73

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.328.21F.9F3.F93.8F2

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
48.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	LUCIANA FERREIRA	239410			12	0	0	
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							

ADMISSÃO: 20/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.989,19	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			847,24
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		159,22

Total Vencimentos 1.989,19
Total Descontos 1.106,46

Total Liquido -> 882,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.041,95	83,36	1.989,19	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
48.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	LUCIANA FERREIRA	239410			12	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							

ADMISSÃO: 20/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.989,19	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			847,24
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		159,22

Total Vencimentos 1.989,19
Total Descontos 1.106,46

Total Liquido -> 882,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.041,95	83,36	1.989,19	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA FRANKLIN DA CUNHA

CPF: 464.467.388-97

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP
57.662-X

DATA DE PAGAMENTO:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

662,17

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.037.B44.17B.09D.EEC

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
48.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105			12	0	0	1
ADMISSÃO: 20/04/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.566,74	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			783,37
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		121,20

Total Vencimentos 1.566,74
Total Descontos 904,57
Total Liquido → 662,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.350,11	1.566,74	783,37	62,67	1.566,74	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
48.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105			12	0	0	1
ADMISSÃO: 20/04/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.566,74	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			783,37
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		121,20

Total Vencimentos 1.566,74
Total Descontos 904,57
Total Liquido → 662,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.350,11	1.566,74	783,37	62,67	1.566,74	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
8471000171

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:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

723,91

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.B61.EEC.BF7.A06.5BA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.364/0001-43

FAVORECIDO: GRACIELA GONCALVES ALVES

CPF: 414.366.898-05

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SD
38.046-6

DATA DE PAGAMENTO:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.188,58

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.4DE.826.49D.F27.F38

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 237 - GRACIELA GONCALVES ALVES

CTPS Nº/Série: 04143668/09805/SP

Depto.: FMDCA II

Período aquisitivo: 01/09/2022 a 31/08/2023

Período de gozo: 21/12/2023 a 09/01/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.681,18	0,00	2.681,18

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Dezembro / 2023

43 - Férias	11	983,10	45 - INSS Sobre Férias	107,08	
60 - 1/3 de Férias		327,70			
Total Proventos (A)	R\$	1.310,80	Total Descontos (B)	R\$	107,08
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)				
R\$	1.203,72				

Janeiro / 2024

43 - Férias	9	804,35	45 - INSS Sobre Férias	87,81	
60 - 1/3 de Férias		268,12			
Total Proventos (A)	R\$	1.072,47	Total Descontos (B)	R\$	87,81
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	984,86				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.188,58

Recebi de EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA (CNPJ: 49.915.564/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.188,58 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapira, 19 de Dezembro de 2023

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 237 - GRACIELA GONCALVES ALVES

CTPS Nº/Série: 04143668/09805/SP

Depto.: FMDCA II

Período aquisitivo: 01/09/2022 a 31/08/2023

Período de gozo: 21/12/2023 a 09/01/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.681,18	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.681,18
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Dezembro / 2023				
43 - Férias	11	983,10	45 - INSS Sobre Férias	107,08
50 - 1/3 de Férias		327,70		
Total Proventos (A)		R\$ 1.310,80	Total Descontos (B)	R\$ 107,08
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 1.203,72				

Janeiro / 2024			
43 - Férias	9	804,35	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		268,12	87,81
Total Proventos (A)	R\$	1.072,47	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	984,86	R\$
Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.188,58

Recsbi de EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA (CNPJ: 49.915.564/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.188,58 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapira, 19 de Dezembro de 2023

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

AVISO DE FÉRIAS

Itapira, 21 de Novembro de 2023

Sr.(a)

GRACIELA GONCALVES ALVES

CTPS (nº/série/uf): 04143668/09805/SP

Depto.: FMDCA II

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/09/2022 à 31/08/2023	21/12/2023 à 09/01/2024	10/01/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 19/12/2023 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
(CNPJ: 49.915.564/0001-43)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

Itapira, 21 de Novembro de 2023

Sr.(a)

GRACIELA GONCALVES ALVES

CTPS (nº/série/uf): 04143668/09805/SP

Depto.: FMDCA II

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
01/09/2022 à 31/08/2023	21/12/2023 à 09/01/2024	10/01/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal,

encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 19/12/2023 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
(CNPJ: 49.915.564/0001-43)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.364/0001-43

FAVORECIDO: KELLY C GODOY RODRIGUES

CPF: 220.714.618-94

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP
43.645-3

DATA DE PAGAMENTO:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.897,14

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.568.297.AED.849.50A

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 59 - KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 00042183/00181/SP

Depto.: FMDCA II

Período aquisitivo: 14/12/2022 a 13/12/2023

Período de gozo: 21/12/2023 a 19/01/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.308,95	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.308,95
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2023			
43 - Férias	11	846,62	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		296,31	45 - INSS Sobre Férias
290 - Biênio Férias		42,33	
Total Proventos (A)	R\$	1.185,26	Total Descontos (B) R\$
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TRINTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)		
R\$	1.034,14		

Janeiro / 2024

43 - Férias	19	1.462,34	45 - INSS Sobre Férias 184,27
50 - 1/3 de Férias		511,82	
290 - Biênio Férias		73,12	
Total Proventos (A)	R\$	2.047,27	Total Descontos (B) R\$ 184,27
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS)		
R\$	1.863,00		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.897,14

Recebi de EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA (CNPJ: 49.915.564/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.897,14 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapira, 19 de Dezembro de 2023

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 59 - KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES

CTPS N°/Série: 00042183/00181/SP

Depto.: FMDCA II

Período aquisitivo: 14/12/2022 a 13/12/2023

Período de gozo: 21/12/2023 a 19/01/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.308,95	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.308,95
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Dezembro / 2023					
43 - Férias	11	846,62	44 - IRRF Sobre Férias	446,54	
50 - 1/3 de Férias		296,31	45 - INSS Sobre Férias	106,88	
290 - Biênio Férias		42,33			
Total Proventos (A)	R\$	1.185,26	Total Descontos (B)	R\$	151,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TRINTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)				
R\$	1.034,14				

Janeiro / 2024				
43 - Férias	19	1.462,34	45 - INSS Sobre Férias	184,27
50 - 1/3 de Férias		511,82		
290 - Biênio Férias		73,12		
Total Proventos (A)		R\$ 2.047,27	Total Descontos (B)	R\$ 184,27
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS)		
R\$ 1.863,00				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.897,14

Recebi de EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA (CNPJ: 49.915.564/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.897,14 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapira, 19 de Dezembro de 2023

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
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:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.628,84

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.04F.A45.D25.421.F9E

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 238 - LUCIANA FERREIRA

CTPS Nº/Série: 03300014/05818/SP

Depto.: FMDCA II

Período aquisitivo: 20/09/2022 a 19/09/2023

Período de gozo: 21/12/2023 a 09/01/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.989,19	0,00	1.989,19

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
-----------	-----------

Dezembro / 2023

43 - Férias	11	729,37	45 - INSS Sobre Férias	76,83	
50 - 1/3 de Férias		243,12			
Total Proventos (A)	R\$	972,49	Total Descontos (B)	R\$	76,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)				
R\$	895,86				

Janeiro / 2024

43 - Férias	9	596,76	45 - INSS Sobre Férias	62,70	
50 - 1/3 de Férias		198,92			
Total Proventos (A)	R\$	795,68	Total Descontos (B)	R\$	62,70
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)				
R\$ 732,98					

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.628,84

Recibo de EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA (CNPJ: 49.915.564/0001-43) a importância líquida de R\$ 1.628,84 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Data: 19 de Dezembro de 2023

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

AVISO DE FÉRIAS

Mapira, 21 de Novembro de 2023

Sr.(a)

LUCIANA FERREIRA

CTPS (nº/série/uf): 03300014/05818/SP

Depto.: FMDCA II

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
20/09/2022 à 19/09/2023	21/12/2023 à 09/01/2024	10/01/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 19/12/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
(CNPJ: 49.915.564/0001-43)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

Mapira, 21 de Novembro de 2023

Sr.(a)

LUCIANA FERREIRA

CTPS (nº/série/uf): 03300014/05818/SP

Depto.: FMDCA II

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
20/09/2022 à 19/09/2023	21/12/2023 à 09/01/2024	10/01/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 19/12/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
(CNPJ: 49.915.564/0001-43)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:49:41
2171000171

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:

15/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.893,36

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.2C4.8BA.A57.DF8.8E7

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 82 - LUARA STRINGUETTI BATISTA

CTPS Nº/Série: 00012153/00345/SP

Deppto.: FMDCA II

Período aquisitivo: 18/08/2022 a 17/08/2023

Período de gozo: 21/12/2023 a 19/01/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.315,31	0,00	3.315,31

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Dezembro / 2023				
43 - Férias	11	1.215,61	44 - IRRF Sobre Férias	234,36
50 - 1/3 de Férias		421,41	45 - INSS Sobre Férias	172,18
290 - Biênio Férias		48,62		
Total Proventos (A)		R\$ 1.685,65	Total Descontos (B)	R\$ 406,54
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)		
R\$	1.279,14			

Janeiro / 2024				
43 - Férias	19	2.099,70	45 - INSS Sobre Férias	297,36
50 - 1/3 de Férias		727,90		
290 - Biênio Férias		83,99		
Total Proventos (A)	R\$	2.911,58	Total Descontos (B)	R\$ 297,36
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)			
R\$	2.614,22			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.893,36

Recebi de EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA (CNPJ: 49.915.564/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.893,36 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Itapira, 19 de Dezembro de 2023

Empregado

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 82 - LUARA STRINGUETTI BATISTA

CTPS Nº/Série: 00012153/00345/SP

Depto.: FMDCA II

Período aquisitivo: 18/08/2022 a 17/08/2023

Período de gozo: 21/12/2023 a 19/01/2024

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.315,31	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.315,31
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Dezembro / 2023				
43 - Férias	11	1.215,61	44 - IRRF Sobre Férias	234,36
50 - 1/3 de Férias		421,41	45 - INSS Sobre Férias	172,16
290 - Biênio Férias		48,62		
Total Proventos (A)	R\$	1.685,65	Total Descontos (B)	R\$ 406,52
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)			
R\$	1.279,14			
Janeiro / 2024				
43 - Férias	19	2.099,70	45 - INSS Sobre Férias	287,36
50 - 1/3 de Férias		727,90		
290 - Biênio Férias		83,99		
Total Proventos (A)	R\$	2.911,58	Total Descontos (B)	R\$ 287,36
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)			
R\$	2.614,22			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.893,36

Recebi de EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA (CNPJ: 49.915.564/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.893,36 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

Itapira, 19 de Dezembro de 2023

Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

AVISO DE FÉRIAS

Itapira, 21 de Novembro de 2023

Sr.(a)

LUARA STRINGUETTI BATISTA

CTPS (nº/série/uf): 00012153/00345/SP

Depto.: FMDCA II

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
18/08/2022 à 17/08/2023	21/12/2023 à 19/01/2024	20/01/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 19/12/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
(CNPJ: 49.915.564/0001-43)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

AVISO DE FÉRIAS

Itapira, 21 de Novembro de 2023

Sr.(a)

LUARA STRINGUETTI BATISTA

CTPS (nº/série/uf): 00012153/00345/SP

Depto.: FMDCA II

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
18/08/2022 à 17/08/2023	21/12/2023 à 19/01/2024	20/01/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 19/12/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
(CNPJ: 49.915.564/0001-43)

Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:38:31
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIA DIAS DA SILVA

CPF: 068.790.098-08

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

58.608-0

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

4.948,49

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.59F.46C.17E.ABF.B6A

Transação efetuada com sucesso por: 05204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CE 49.915.584/0001-43		02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		04 Bairro Vila Bazani	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Pereira 780				09 CNPJ/CE Tomador/Outra	
05 Município Mapira		06 UF SP	07 CEP 13974-645	08 CNAE 9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

11 Nome JULIA DIAS DA SILVA		13 Bairro Santa Cruz	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Major David Pereira 115		18 CPF 068.790.068-06	
14 Município Itapira	15 UF SP	16 CEP 13974-370	17 GTPS (nº, série, UF) 0687900 / 9808 / SP
19 Data de Nascimento 28/09/1965	20 Nome da Mãe LAUDELINA CARVALHO DA SILVA		

TERMS DO CONTRATO

21. Tipo de Contrato
a. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.989,19	24 Data de Admissão 01/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/12/2023	26 Data de Afastamento 15/12/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
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			

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	994,60	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	56.2 Horas Extras 36.26 Horas a 100%	655,71	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	100,88	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	826,68
64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 5/12 avos	828,83	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00
68 Terço Constitucional de Férias	276,28	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	1.989,19	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00				
				TOTAL BRUTO	5.674,82
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	474,17
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	137,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	62,16	114.1 IRRF	111,48
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	725,23
				VALOR LÍQUIDO	4.949,59

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CE 49.915.564/0001-43 02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12200464578 11 Nome JULIA DIAS DA SILVA
17 CTPS (nº, série, UF) 0687900 / 9808 / SP 18 CPF 068.790.098-08 19 Data de Nascimento 28/09/1965 20 Nome da Mãe LAUDELINA CARVALHO DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/12/2023	26 Data de Afastamento 15/12/2023	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.948,49, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ de ____ de ____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
HELIO FERNANDO DELALANA FILHO-CPF:287.531.588-90

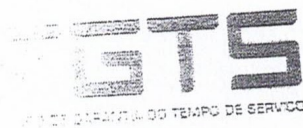
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

155 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 35235874299155642

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ/CEI: 49.915.564/0001-43

Endereço

Logradouro: RUA JOSE PEREIRA 780

Cidade: ITAPIRA

UF: SP

CEP: 13.974-645

Bairro: VILA BAZANI

CEP: 13.974-645

CNAE: 9430800

UF: SP

Simples: 1

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JULIA DIAS DA SILVA

PIS/PASEP: 12200464578

Data Nascimento: 28/09/1965

Movimentação: 15/12/2023 - 11

Admissão: 01/08/2023

Data Opção: 01/08/2023

Aviso Prévio: 2

Categoria: 01

CTPS: 0687900/09808

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.165,61	1.989,19	1.008,82
Depósito	0,00	173,24	159,13	402,12
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 734,49

Valor Devido pela Empresa: 734,49

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.31
0171690171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FCTS ARREC GRRF
Código de Barras	85800000007-0 34490239202-7
	31220352358-2 74299155642-9
Data do pagamento	20/12/2023
Identificador	35235874299155642
Data de vencimento	20/12/2023
Valor Total	734,49

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 4.915.2CA.5A0.FEB.6C1



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/12/2023 16:20:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

02 - CNPJ/CEI

49.915.584/0001-46

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA JOSE PEREIRA 780

04 - Contato/DDD/telefone

19-38637860

05 - CEP

13.974-845

06 - Bairro/Distrito

VILA BAZANI

07 - Município

ITAPIRA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

11 - Identificador

35235874299155642

12 - Total a Recolher

734,49

13 - Data de Validade = 20/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

658000000070

344902392027

312203523582

742991556429

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/12/2023 16:20:32

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

02 - CNPJ/CEI

49.915.584/0001-46

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA JOSE PEREIRA 780

04 - Contato/DDD/telefone

19-38637860

05 - CEP

13.974-845

06 - Bairro/Distrito

VILA BAZANI

07 - Município

ITAPIRA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

11 - Identificador

35235874299155642

12 - Total a Recolher

734,49

13 - Data de Validade = 20/12/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

658000000070

344902392027

312203523582

742991556429

Autenticação mecânica

Via Banco

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:05
117128171 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 2171-6 CONTA: 53.928-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.035.976
VALOR TOTAL	136,86

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALARM MONITORAMENTO COMER
AGENCIA: 2171-6 CONTA: 35.976-9
NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.928
=====

AUTENTICACAO	E.AEB.454.9AD.1A1.087
--------------	-----------------------



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000020232 - 1

Autenticidade

J2GT-MQV8

Data de Emissão

15/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI A NFS-e Nº 20232

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO MONITORAMENTO DO ALARME

VALOR BRUTO = R\$142,00

VALOR ISSQN RETIDO (3,62%) = 5,14

VALOR LÍQUIDO R\$136,86

VENCIMENTO 24/12/2023

CONTA PARA DEPOSITO:

BANCO DO BRASIL

AG: 0171-6 CONTA: 35976-9

CBS: VALOR A SER PAGO SERÁ SOMENTE O VALOR LÍQUIDO

Valor aproximado dos tributos R\$ (%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Retido no Tomador

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

Código do Serviço

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

INSS (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	142,00	3,622%	5,14	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142,00

18/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:08:05
017100171 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2023
N. DOCUMENTO	550.171.000.035.976
VALOR TOTAL	255,41

DEBENTE TRANSFERIDO PARA:

DEBENTE: ALARM MONITORAMENTO COMER
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 35.976-9

N. DOCUMENTO 550.171.000.053.928

=====

N. AUTENTICACAO 4.C85.4A6.B8F.2FA.8DE

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000020231 - 1

Autenticidade

83ND-QJGM

Data de Emissão

15/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.828.852/0001-95 IM: 4275 IE: 374115541119 Fone: (19) 3343-3512
Nome/Razão Social: ALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
Endereço: RUA PREFEITO FRANCISCO OTAVIANO VASCONCELOS TAVARES, 13 ESQ. C/A R. PADRE
Bairro: VILA ESPERANÇA
Município: Itapira UF: SP E-mail: notafiscaleletronica@alarmmonitoramento.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI A NFS-e Nº 20231

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO MONITORAMENTO DO ALARME
VALOR BRUTO R\$265,00
VALOR ISSQN RETIDO (3,62%) = 9,59
VALOR LÍQUIDO = 255,41
VENCIMENTO 24/12/2023
CONTA PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL AG: 0171-6 CONTA: 35976-9
OBS: O VALOR A SER PAGO SERÁ SOMENTE O VALOR LÍQUIDO
Valor aproximado dos tributos R\$ (%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Retido no Tomador

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

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

IN.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	9,99	0,00

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	265,00	3,622%	9,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:50:44
217180171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOC BRADESCO S.A.

=====

23792517059000002776460002868804295790000026726

BENEFICIARIO:

GUERREIRO ATACADISTA

NOME FANTASIA:

GUERREIRO ATACADISTA

CNPJ: 03.101.823/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

GUERREIRO ATACADISTA

CNPJ: 03.101.823/0001-00

ABRADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	122.601
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	267,26
VALOR COBRADO	267,26

=====

CR.AUTENTICACAO E.C2C.3FD.58A.F3E.46D

=====

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.

Bradesco **237-2** **23790.51705 90000.027764 60002.868804 2 9579000000267**

Data de Pagamento: 29/11/2023
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário: GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.101.823/0001-00
Avenida Castro Alves, 400 Boa Vista, Itapira/SP 13974503 Fone:

Vencimento: 29/12/2023

Agência / Código Beneficiário: 0517-7/0028688-5

Data do Documento: 29/11/2023
Número do Documento: 243992/1
Especie Doc.: DM
Aceite: S
Data do Processamento: 29/11/2023

Nosso Número: 09/00000277660-2

(=) Valor do Documento: 267,26

Carteira: 09
Especie: R\$
Quantidade: Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
Pagar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/12/2023.
Pagar multa de R\$5,35 para pagamento a partir de 30/12/2023.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Edição: Rec. Proprietário

Pagador: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA DA PENHA, S/N 000 - VILA BAZANI, ITAPIRA / SP - 13970000

CPF / CNPJ: 49.915.564/0001-43

Código de Baixa

Pagamento através do cheque número do banco.

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23790.51705 90000.027764 60002.868804 2 9579000000267**

Data de Pagamento: 29/11/2023
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário: GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.101.823/0001-00
Avenida Castro Alves, 400 Boa Vista, Itapira/SP 13974503 Fone:

Vencimento: 29/12/2023

Agência / Código Beneficiário: 0517-7/0028688-5

Data do Documento: 29/11/2023
Número do Documento: 243992/1
Especie Doc.: DM
Aceite: S
Data do Processamento: 29/11/2023

Nosso Número: 09/00000277660-2

(=) Valor do Documento: 267,26

CIP: 09
Especie Moeda: R\$
Quantidade: Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
Pagar juros de R\$ 0,27 por dia de atraso para pagamento a partir de 30/12/2023.
Pagar multa de R\$5,35 para pagamento a partir de 30/12/2023.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Edição: Rec. Proprietário

Pagador: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA DA PENHA, S/N 000 - VILA BAZANI, ITAPIRA / SP - 13970000

CPF / CNPJ: 49.915.564/0001-43

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Comp.

GUERREIRO ATACADISTA DE

ALIMENTOS LTDA

Avenida Castro Alves, 400 - Boa

Vista - CEP:13974-503 - Itapira - SP

TEL: (19)3863-0930

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000243992 fl. 1 / 1

SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3523 1103 1018 2300 0100 5500 0000 2439 9219 0144 1500

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232090343284 29/11/2023 14:42:02

Nº DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.101.823/0001-00

37-044087119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/11/2023

R.AZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

BAIRRO / DISTRITO

VILA BAZANI

CEP

13970-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

RUA DA PENHA, S/N. 000

FONE / FAX

(19)3863-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CNPJ

Nº DE DÚPLICATA

29/12/2023

VALOR

267,26

Nº DÚPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DÚPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DÚPLICATA

VENC.

VALOR

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

178,18

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

32,07

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

267,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

267,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

R.AZÃO SOCIAL

GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

Itapira

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 374044087119

Avenida Castro Alves, 400

PESO BRUTO

4.050

PESO LÍQUIDO

4,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº DE IDENT.	QTD.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LÍQ.	ALÍQ. ICMS
04069010	QUEIJO PARMESAO FATIADO - VALEZA - CUNHA/APROX.350GR - CX/40UN	020	5102	KG	4,05	65,99	267,26	0,00	178,18	32,07	0,00

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração:

Ass:

RECURSOS
PRÓPRIOS

R\$ 129,32

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR

SUEICAO A ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CONFORME ART 1 DA LEI 10925/2004.

REDUÇÃO DE BASE DO ICMS DE 33,33% CONFORM ART. 39 ANEXO II DO RICMS/SP

Ordem de Carregamento: 8031

RESERVADO AO FISCO

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:50:44
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

54191099080202265803971308150003195830000019500

BENEFICIARIO:

SAO JOSE COM FR ITAPIRA LT EPP

NOME FANTASIA:

SAO JOSE COM FR ITAPIRA LT EPP

CNPJ: 59.025.890/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

SAO JOSE COM FR ITAPIRA LT EPP

CNPJ: 59.025.890/0001-39

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.913.564/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	122.602
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	195,00
VALOR COBRADO	195,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.9B2.E1B.40B.C51.275

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Banco Itaú S.A. 341-7					FICHA DE CAIXA	
Pagamento APOS VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NO ITAU					Vencimento 02/01/2024	
FRIOS COMERCIO DE FRIOS ITAPIRA LTDA CNPJ: 59025896000139					Agência/Código Cedente 8037/13081-5	
Data Documento 18/12/2023	Número do Documento 012635-1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 18/12/2023	Nosso Número 109/00020226-5	
do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 195,00	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA MRS PEREIRA 780 VILA BAZANI ITAPIRA SP 13974-645 Avalista					CNPJ: 49915564000143 Recibo do Sacado	

Banco Itaú S.A. 341-7					34191.09008 02022.658039 71308.150003 1 95830000019500	
Pagamento APOS VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NO ITAU					Vencimento 02/01/2024	
FRIOS COMERCIO DE FRIOS ITAPIRA LTDA CNPJ: 59.025.890/0001-39					Agência/Código Beneficiário 8037/13081-5	
Data Documento 18/12/2023	Número do Documento 012635-1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 18/12/2023	Nosso Número 109/00020226-5	
do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 195,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA MRS PEREIRA 780 VILA BAZANI ITAPIRA SP 13974-645 Avalista					CNPJ: 49.915.564/0001-43 Ficha de Compensação	
					Autenticação Mecânica	

RESERVATO AO FISCO

ON ADDITIONALS

[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000012635 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

1
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3523 1259 0258 9000 0139 5500 1000 0126 3512 6627 0920

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13523224224325 18/12/2023 09:39:10

RUA SANTA TEREZINHA, 0934 - JARDIM GUARUVA - CEP 13972-005 - ITAPIRA - SP
TEL: 19661-0802

FABIO JOSE COMERCIO DE FRIOS ITAPIRA LTDA ME

DESTINATÁRIO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMISSÃO: 18.12.2023 - DEST / REM: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 195,00

SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ADIOLDO

Nº 000012635
SÉRIE 001

138 autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.24.0#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COO SAFRA S.A.

=====

1137113040006489731701275839924995790000079592

11. BENEFICIARIO:
ENCARGO PAGO INST PAG LTDA

11. FANTASIA:
ENCARGO PAGO INST PAG LTDA

11. CNPJ: 10.573.521/0001-91

11. BENEFICIARIO FINAL:
ENCARGOPAGO.COM REPRESENTACOES

11. CNPJ: 10.573.521/0001-91

11. CDB:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
11. CDB: 43.915.564/0001-43

=====

11. DOCUMENTO	122.604
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	795,92
VALOR COBRADO	795,92

=====

11. AUTENTICACAO 1.127.072.596.EBE.6AD

=====

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 5578

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.

01 1814 - BANCO DO BRASIL - 08:55:57
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLASIFICACION: EDUCANDARIO N S APARECIDA
COTIZACION: 2471-6
CANTIDAD: 53.928-7

1297 125042206489731701275855920495790000079592

DEBETARIO:
REINADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
REFORMADO PAGO INST PAG LTDA
CPF: 18.573.521/0001-91
DEBITARIO FINAL:
REINADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF: 18.573.521/0001-91
CREDOR:
BANCO IDARIO NOSSA SENHORA APAR
CPF: 43.916.564/0001-43

VALOR DO DOCUMENTO	122.605
DATA DE VENCIMENTO	29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	795,92
VALOR COBRADO	795,92

.....
 AUTENTICACAO C.20D.BBD.61E.21B.035

Central de Atendimento BB
0800 2001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 2001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

34 (33)

3128 728 3722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

2. *Acacia*

3822 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
nacionais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Tratamento a Deficientes Auditivos ou de Fala

00000729888

Reclamações, reclamações, cancelamento de cartão,
produtos e serviços de Ouvidoria.

Para pagamento

514 00064.897317 04337.434627 1 95790000079592

Vencimento

Valor

29/12/2023

795,92

Opções de pagamento

☐ Copie a linha digitável e pague no seu banco ou cartão de crédito. Ou prima este boleto e apresente em qualquer supermercado credenciado loja autorizada.

☐ Após feito, o pagamento será válido por até 2 dias úteis.

Se o boleto vencer em dia útil, o valor deve ser pago no dia seguinte, sob pena de multa de 10% sobre o valor devido.

Expositor Reforçado Organizador 05 Unidades Promoção

Saíra 422-7

Pagador: Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003
CEP: 06233-903

Espécie Vencimento

Real

Valor documento

CNPJ 49.915.564/0001-43

Nosso Número 043374346

Código do pedido 2000005223832301

29/12/2023

795,92

Banco Nossa Senhora Aparecida

Autenticação manual

Código de barras

Saíra 422-7

42297.11504 00064.897317 04337.434627 1 95790000079592

Pagamento em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Pagador: Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003
CEP: 06233-903

Vencimento

29/12/2023

Agência/Código do Beneficiário

12400 00064-000

Documento Nº documento 043374346

Espécie doc. DM

Aceite N

Data processamento 26/12/2023

Nosso número

043374346

Espécie Real

Quantidade

Valor documento 795,92

Valor documento

795,92

Texto de responsabilidade do beneficiário:

(-) Desconto / Apatamentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

CNPJ do Beneficiário: 49.915.564/0001-43

Pagador: Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Código de barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC SAFRA S.A.

1018711504006489731704337434627195790000079592

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

LOJA FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

EMISSOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 122.606
DATA DE VENCIMENTO 29/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 795,92
VALOR COBRADO 795,92

NR. AUTENTICACAO 1.613.49D.BAE.0D0.3D0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0000 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.

00383 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04 01 1824 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.57
0171000171 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

CNPJ: E0000000020231226155431795333684
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 267,05
DATA: 26/12/2023 - 15:08:33

NOME PARA: Silvana Baiocchi Goncalves
CPF: 1.929.200/0001-81
CHAVE PIX: 01989200000181
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000005606
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Transação enviada em: 26/12/2023 - 15:08:33

DOCUMENTO: 122607
IDENTIFICACAO SISBB: 8.36F.44A.46E.5D8.3EF

Canal de Atendimento BB
0800 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

0800 00

0800 729 8722

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.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.57
001690171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEI - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.928-7

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

CLIENTE : EDUCANDARIO N S APARECIDA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8037-3 - ITAPIRA BERNARDINO CAMPOS

CONTA: 12.910-6

FUNDADO: HELIO FERNANDO DELALANA LTDA

CPF Cnpj: 52.213.063/0001-20

VALOR: R\$ 9.408,98

DEBITO EM: 26/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122608

AUTENTICACAO SISBB: 3.24B.4DC.35C.426.6B9

HELIO FERNANDO DELALANA LTDARua Jose Pereira, 531 - VI Pereira
13970-430 Itapira - SP
(12) 9992-5045**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

411
SÉRIE 1
FOLHA 1/7

CHAVE DE ACESSO

3523 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0004 1110 0111 0517

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232281104447 22/12/2023 15:48:56

CNPJ

52.213.063/0001-20

NÚMERO DE OPERAÇÃO

NÚMERO SOBRE CUPOM

NÚMERO DE OPERAÇÃO

374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

22/12/2023

ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO / DISTRITO

VILA BAZANI

CEP

13974-645

DATA DA SAÍDA

22/12/2023

Cidade

ITAPIRA

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3863-1972

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:48:00

VALOR DO IMPOSTO

2.814,70

VALOR ICMS

193,56

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

9.408,98

VALOR DE OUTROS

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

2.841,66

TOTAL DA NOTA

9.408,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1122

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
1122	ABACAXI	20098100	040	5929	UN	3.000	12,99000000	38,97	0,00	0,00		1,38
1122	ABOB DOCE C/CASCA	07099300	040	5929	KG	9,575	4,99007800	47,78	0,00	0,00		1,38
1122	ABOBORA CABOTTA	07099300	000	5929	KG	1,915	3,98955600	7,64	7,64	1,38	18,00	2,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST Operacao Anterior: RS 536,18 e Valor do ICMS ST Operacao anterior: RS 13,38 CONFORME ART 426-A DO RICMS-SP UNIDADES CONFORME DESCRICAO

DADOS FISCAIS EM ANEXOEXT:131404 SAT: 551764 E
Nº 130975 SAT: 551764 COMPRAS REALIZADAS NO MES
DE DEZEMBRO.

-REP-

Nº 551764-119.551764119.551764120.551764121.551764121.551764123.551764123.551764123.551764124.551764124.551764125.551764125.551764125.551764126.

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Gerado em 22/12/2023 às 15:51:01 pelo UniDANFE 3.9.13 Free | www.unidnfe.com.br

DADOS DE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 411. EMISSÃO: 22/12/2023 VALOR TOTAL: 9.408,98 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - RUA JOSE PEREIRA, 780, 780. VILA BAZANI, 13974-645 ITAPIRA-SP

Nº 551764-126.76 Fed e 1573.90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
411
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

411
SÉRIE 1
FOLHA 2/7



CHAVE DE ACESSO

3523 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0004 1110 0111 0111

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

RESUMO DA OPERAÇÃO

VENDA SOBRE CUPOM

REVISTA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232281104447 22/12/2023 15:48:56

CNPJ

52.213.063/0001-20

PRODUTOS / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
0001	ABOBORA CABOTIA	07099300	000	5929	KG	1.915	3,98955614							
0002	ABOBORA CABOTIA	07099300	000	5929	KG	3.756	2,98988300	11.23	11.23	2.02	18.00			
0003	ABOBRINHA BRASIL KG	07031019	040	5929	KG	10.171	2,98987300	30.41	30.41	5.47	18.00			
0004	ABOBRINHA BRASIL KG	07031019	040	5929	KG	10.171	2,98987317							
0005	ABOBRINHA BRASIL KG	07031019	040	5929	KG	2.964	4,98987900	14.79	0.00	0.00				
0006	ABOBRINHA BRASIL KG	07031019	040	5929	KG	2.964	4,98987854							
0007	ABOBRINHA BRASIL KG	07031019	040	5929	KG	2.972	5,98923300	17.80	0.00	0.00				
0008	ABOBRINHA BRASIL KG	07031019	040	5929	KG	2.972	5,98923284							
0009	ABOBRINHA BRASIL KG	07031019	040	5929	KG	3.012	5,98937600	18.04	0.00	0.00				
0010	ABOBRINHA BRASIL KG	07031019	040	5929	KG	3.012	5,98937583							
0011	ABOBRINHA BRASIL KG	07031019	040	5929	KG	3.120	5,99038500	18.69	0.00	0.00				
0012	ABOBRINHA BRASIL KG	07031019	040	5929	KG	3.120	5,99038462							
0013	ACEM	02013000	000	5929	KG	5.932	5,98954800	35.53	0.00	0.00				
0014	ACEM	02013000	000	5929	KG	5.932	5,98954821							
0015	ACEM	02013000	000	5929	KG	2.090	31,99043100	66.86	66.86	3.01	4.50			
0016	ACEM	02013000	000	5929	KG	2.090	31,99043062							
0017	ACEM	02013000	000	5929	KG	3.502	28,98914900	101.52	101.52	4.57	4.50			
0018	ACEM	02013000	000	5929	KG	3.502	28,98914906							
0019	ACEM	02013000	000	5929	KG	5.134	28,98909200	148.83	148.83	6.70	4.50			
0020	ACEM	02013000	000	5929	KG	5.134	28,98909233							
0021	ACEM	02013000	000	5929	KG	5.062	29,99012200	151.81	151.81	6.83	4.50			
0022	ACEM	02013000	000	5929	KG	5.062	29,99012248							
0023	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	2.000	39,99000000	79.98	0.00	0.00				
0024	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0025	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0026	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0027	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0028	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0029	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0030	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0031	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0032	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0033	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0034	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0035	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0036	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0037	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0038	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0039	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0040	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0041	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0042	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0043	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0044	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0045	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0046	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0047	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0048	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0049	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0050	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0051	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0052	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0053	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0054	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0055	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0056	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0057	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0058	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0059	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0060	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0061	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0062	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0063	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0064	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0065	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0066	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0067	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0068	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0069	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0070	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0071	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0072	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0073	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0074	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0075	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0076	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0077	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0078	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0079	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0080	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0081	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0082	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0083	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0084	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0085	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0086	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0087	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0088	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0089	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0090	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0091	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0092	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00	0.00				
0093	ACHOCOLATADO NESCAU 2KG	18061000	040	5929	UN	1.000	39,99000000	39.99	0.00					

HELIO FERNANDO DELALANA LTDARua Jose Pereira, 531 - VI Pereira
13970-430 Itapira - SP
(12) 9992-5045**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

411
SÉRIE 1
FOLHA 3/7

CHAVE DE ACESSO

3523 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0004 1110 0111 0517

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

135232281104447 22/12/2023 15:48:56

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA SOBRE CUPOM

NÚMERO ESTADUAL

374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.213.063/0001-20

PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
25,000	BATATA	07019000	040	5929	KG	25,000	5,99000000	149,75	0,00	0,00		0,00	149,75
25,000	BATATA	07019000	040	5929	KG	25,000	4,99000000	124,75	0,00	0,00		0,00	124,75
3,128	BATATA	07019000	040	5929	KG	3,128	4,99040900	15,61	0,00	0,00		0,00	15,61
3,128	BATATA	07019000	040	5929	KG	3,128	4,99040921						
6,084	BATATA	07019000	040	5929	KG	6,084	4,99013800	30,36	0,00	0,00		0,00	30,36
6,084	BATATA	07019000	040	5929	KG	6,084	4,99013807						
6,659	BATATA	07019000	040	5929	KG	6,659	4,99023900	33,23	0,00	0,00		0,00	33,23
6,659	BATATA	07019000	040	5929	KG	6,659	4,99023877						
10,054	BATATA	07019000	040	5929	KG	10,054	4,99005400	50,17	0,00	0,00		0,00	50,17
10,054	BATATA	07019000	040	5929	KG	10,054	4,99005371						
1,143	BATATA DOCE	07142000	040	5929	KG	1,143	3,98950100	4,56	0,00	0,00		0,00	4,56
1,143	BATATA DOCE	07142000	040	5929	KG	1,143	3,98950131						
3,000	BATATA PALHA POINT CHIPS 300G	07133329	040	5929	UN	3,000	14,99000000	44,97	0,00	0,00		0,00	44,97
7,000	BATATA PALHA UAU 400G	20052000	040	5929	UN	7,000	14,99000000	104,93	0,00	0,00		0,00	104,93
5,078	BIFE PEITO KG	07133329	000	5929	KG	5,078	20,99054700	106,59	106,59	4,80	4,50	33,52	140,11
5,078	BIFE PEITO KG	07133329	000	5929	KG	5,078	20,99054746						
5,304	BIFE PEITO KG	07133329	000	5929	KG	5,304	20,98981900	111,33	111,33	5,01	4,50	35,64	146,94
5,478	BIFE PEITO KG	07133329	000	5929	KG	5,478	20,98941200	114,98	114,98	5,17	4,50	36,16	151,15
5,478	BIFE PEITO KG	07133329	000	5929	KG	5,478	20,98941219						
1,000	BISC GERGELIM PIRAQUE 215G	19053100	000	5929	UN	1,000	6,99000000	6,99	6,99	0,49	7,00	2,20	9,19
6,000	BISCOITO NINFA MAIZENA 370G	19053100	000	5929	UN	6,000	5,49000000	32,94	32,94	2,31	7,00	17,35	50,29
1,000	BROCOLIS UN	07031019	040	5929	UN	1,000	8,49000000	8,49	0,00	0,00		0,00	8,49
1,000	BROCOLIS UN	07031019	040	5929	UN	1,000	8,99000000	8,99	0,00	0,00		0,00	8,99
1,000	BROCOLIS UN	07031019	040	5929	UN	1,000	8,99000000	8,99	0,00	0,00		0,00	8,99
1,000	BROCOLIS UN	07031019	040	5929	UN	1,000	8,99000000	8,99	0,00	0,00		0,00	8,99
1,000	BROCOLIS UN	07031019	040	5929	UN	1,000	8,99000000	8,99	0,00	0,00		0,00	8,99
1,000	CASTELO ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	000	5929	UN	1,000	2,99000000	2,99	2,99	0,21	7,00	1,52	4,51
1,710	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	1,710	6,98830400	11,95	0,00	0,00		0,00	11,95
1,710	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	1,710	6,98830409						
3,433	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	3,433	6,99097000	24,00	0,00	0,00		0,00	24,00
10,144	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	10,144	6,99033900	70,91	0,00	0,00		0,00	70,91
10,144	CEBOLA	07031019	040	5929	KG	10,144	6,99033912						
5,000	CENOURA	20098100	040	5929	KG	5,000	3,99000000	19,95	0,00	0,00		0,00	19,95
1,898	CENOURA	20098100	040	5929	KG	1,898	5,99051600	11,37	0,00	0,00		0,00	11,37
1,898	CENOURA	20098100	040	5929	KG	1,898	5,99051633						
8,910	CENOURA	20098100	040	5929	KG	8,910	4,98989900	44,46	0,00	0,00		0,00	44,46
8,910	CENOURA	20098100	040	5929	KG	8,910	4,98989899						
1,000	CHANTILLY FLEISCHMANN GRAN FINALE 2	21069090	000	5929	UN	1,000	6,99000000	6,99	6,99	1,26	18,00	2,20	20,25
1,000	CHANTILLY FLEISCHMANN GRAN FINALE 2	21069090	000	5929	UN	1,000	6,99000000	6,99	6,99	1,26	18,00	2,20	20,25
1,000	CHOC ARCOR AO LEITE 80GR	18063110	040	5929	UN	1,000	5,99000000	5,99	0,00	0,00		0,00	5,99
1,000	CHOCOTONE BAUDUCCO AVELA 450G	19052010	000	5929	UN	1,000	33,99000000	33,99	33,99	4,08	12,00	8,65	46,63
1,000	CHOCOTONE BAUDUCCO AVELA 450G	19052010	000	5929	UN	1,000	33,99000000	33,99	33,99	4,08	12,00	8,65	46,63
1,000	CHOCOTONE BAUDUCCO AVELA 450G	19052010	000	5929	UN	1,000	33,99000000	33,99	33,99	4,08	12,00	8,65	46,63
1,281	CHUCHU	20098100	040	5929	KG	1,281	3,98907100	5,11	0,00	0,00		0,00	5,11
1,281	CHUCHU	20098100	040	5929	KG	1,281	3,98907104						
2,378	CHUCHU	20098100	040	5929	KG	2,378	4,98829000	6,39	0,00	0,00		0,00	6,39
2,378	CHUCHU	20098100	040	5929	KG	2,378	4,98829046						
2,872	CHUCHU	20098100	040	5929	KG	2,872	3,99025100	11,46	0,00	0,00		0,00	11,46
2,872	CHUCHU	20098100	040	5929	KG	2,872	3,99025070						
4,143	COXA SOB PROM	02071400	000	5929	KG	4,143	3,98986242	16,35	0,00	0,00		0,00	16,35
2,956	COXA SOB PROM	02071400	000	5929	KG	2,956	7,99052800	23,62	23,62	1,06	4,50	7,43	31,11
2,956	COXA SOB PROM	02071400	000	5929	KG	2,956	7,99052774						
3,080	COXA SOB PROM	02071400	000	5929	KG	3,080	7,99026000	24,61	24,61	1,11	4,50	7,43	32,14
3,080	COXA SOB PROM	02071400	000	5929	KG	3,080	7,99025974						
3,146	COXA SOB PROM	02071400	000	5929	KG	3,146	7,99110000	25,14	25,14	1,13	4,50	7,43	32,67
3,146	COXA SOB PROM	02071400	000	5929	KG	3,146	7,99109981						

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

411
SÉRIE 1
FOLHA 5/7



CHAVE DE ACESSO

3523 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0004 1110 0111 0517

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA OPERAÇÃO							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO						
NÚMERO SOBRE CUPOM							135232281104447 22/12/2023 15:48:56						
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ						
374.006.627.118							52.213.063/0001-20						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
00000000	Cód. Barras: 07896051115038												
00000000	LEITE COND ITAMBE LATA 395G	04041000	040	5929	UN	1.000	8,99000000	8,99	0,00	0,00			
00000000	Cód. Barras: 07896051115038												
00000000	LEITE COND ITAMBE LATA 395G	04041000	040	5929	UN	1.000	8,99000000	8,99	0,00	0,00			
00000000	Cód. Barras: 07896051115038												
00000000	LEITE COND. ITALAC 395G TP	04029900	060	5929	UN	9.000	6,49000000	58,41	0,00	0,00			
00000000	Cód. Barras: 07898080640413												
00000000	LEITE COND. ITALAC 395G TP	04029900	060	5929	UN	15.000	4,99000000	74,85	0,00	0,00			
00000000	Cód. Barras: 07898080640413												
00000000	LIMAO KG	20098100	040	5929	KG	2.148	3,98975800	8,57	0,00	0,00			
00000000					KG	2.148	3,98975791						
00000000	LING MINI RESENDE KG	16010000	040	5929	KG	5.018	14,99003600	75,22	0,00	0,00			
00000000					KG	5.018	14,99003587						
00000000	LING MINI RESENDE KG	16010000	040	5929	KG	5.160	14,99031000	77,35	0,00	0,00			
00000000					KG	5.160	14,99031008						
00000000	MAC RENATA COVOS AVE MARIA 500 G	19021100	000	5929	UN	4.000	4,99000000	19,96	19,96	1,40	7,00		
00000000	Cód. Barras: 07896022200169												
00000000	MAC SEMOLA TODESCHINI PARAFUSO 500G	19021900	000	5929	UN	20.000	3,99000000	79,80	79,80	5,59	7,00		
00000000	Cód. Barras: 07896022206017												
00000000	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG	18.000	10,99000000	197,82	0,00	0,00			
00000000	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG	18.000	10,99000000	197,82	0,00	0,00			
00000000	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG	18.000	10,99000000	197,82	0,00	0,00			
00000000	MACA GALA NACIONAL KG	08081000	040	5929	KG	18.000	11,99000000	215,82	0,00	0,00			
00000000	MACGALO SEMOLA AVE MARIA 500 G	19021900	000	5929	UN	4.000	4,29000000	17,16	17,16	1,20	7,00		
00000000	Cód. Barras: 07896022200381												
00000000	MANDIOQUINHA	07099300	040	5929	KG	3.000	9,99000000	29,97	0,00	0,00			
00000000	MELANCIA	07133329	040	5929	KG	6.519	3,98987600	26,01	0,00	0,00			
00000000					KG	6.519	3,98987575						
00000000	MELANCIA	07133329	040	5929	KG	6.674	3,99011100	26,63	0,00	0,00			
00000000					KG	6.674	3,99011088						
00000000	MELANCIA	07133329	040	5929	KG	6.965	3,98995000	27,79	0,00	0,00			
00000000					KG	6.965	3,98994975						
00000000	MELANCIA	07133329	040	5929	KG	8.724	3,99014200	34,81	0,00	0,00			
00000000					KG	8.724	3,99014214						
00000000	MELANCIA	07133329	040	5929	KG	9.291	3,98988300	37,07	0,00	0,00			
00000000					KG	9.291	3,98988268						
00000000	MELANCIA	07133329	040	5929	KG	9.306	3,98989900	37,13	0,00	0,00			
00000000					KG	9.306	3,98989899						
00000000	MELANCIA	07133329	040	5929	KG	10.165	3,99016200	40,56	0,00	0,00			
00000000					KG	10.165	3,99016232						
00000000	MELANCIA	07133329	040	5929	KG	11.519	3,98993000	45,96	0,00	0,00			
00000000					KG	11.519	3,98992968						
00000000	MELANCIA	07133329	040	5929	KG	11.925	3,98993700	47,58	0,00	0,00			
00000000					KG	11.925	3,98993711						
00000000	MELANCIA PECA	08071100	040	5929	UN	2.000	29,99000000	59,98	0,00	0,00			
00000000	MELANCIA PECA	08071100	040	5929	UN	1.000	34,99000000	34,99	0,00	0,00			
00000000	MELANCIA PECA	08071100	040	5929	UN	3.000	34,99000000	104,97	0,00	0,00			
00000000	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UN	1.000	3,99000000	3,99	0,00	0,00			
00000000	Cód. Barras: 07897517209544												
00000000	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UN	1.000	3,99000000	3,99	0,00	0,00			
00000000	Cód. Barras: 07897517209544												
00000000	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UN	1.000	3,99000000	3,99	0,00	0,00			
00000000	Cód. Barras: 07897517209544												
00000000	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UN	1.000	3,99000000	3,99	0,00	0,00			
00000000	Cód. Barras: 07897517209544												
00000000	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UN	4.000	3,99000000	15,96	0,00	0,00			
00000000	Cód. Barras: 07897517209544												
00000000	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UN	6.000	3,99000000	23,94	0,00	0,00			
00000000	Cód. Barras: 07897517209544												
00000000	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UN	6.000	3,99000000	23,94	0,00	0,00			
00000000	Cód. Barras: 07897517209544												
00000000	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UN	1.000	3,99000000	3,99	0,00	0,00			
00000000	Cód. Barras: 07897517209544												
00000000	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UN	1.000	3,99000000	3,99	0,00	0,00			
00000000	Cód. Barras: 07897517209544												
00000000	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UN	1.000	3,99000000	3,99	0,00	0,00			
00000000	Cód. Barras: 07897517209544												
00000000	MILHO VERDE FUGINI 170GR	20058000	060	5929	UN	1.000	3,99000000	3,99	0,00	0,00			
00000000	Cód. Barras: 07897517209544												
00000000	MORANGO BDJA	20098100	040	5929	UN	1.000	7,99000000	7,99	0,00	0,00			

HELIO FERNANDO DELALANA LTDARua Jose Pereira, 531 - VI Pereira
13970-430 Itapira - SP
(12) 9992-5045**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

411
SÉRIE 1
FOLHA 6/7

CHAVE DE ACESSO

3523 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0004 1110 0111 0517

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA SOBRE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232281104447 22/12/2023 15:48:56

NÚMERO ESTADUAL

374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.213.063/0001-20

LISTA DE PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
1.000	MORANGO BDJA	20098100	040	5929	UN	1.000	7,99000000	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	MOSTARDA CEPERA 1.01KG	21033029	000	5929	UN	1.000	12,99000000	12,99	12,99	2,34	18,33	0,00	0,00	0,00
4.136	MUSSARELA PEDACO KG	04063000	040	5929	KG	4.136	39,99032900	165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	MERCONFEITO GRANULADO 200G	18062000	040	5929	UN	1.000	6,99000000	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000	OVO BRANCO CARTELA C/ 30	04072100	040	5929	UN	6.000	17,98000000	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000	OVO BRANCO CARTELA C/ 30	04072100	040	5929	UN	5.000	17,99000000	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	OVO BRANCO CARTELA C/ 30	04072100	040	5929	UN	1.000	17,99000000	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	OVO BRANCO CARTELA C/ 30	04072100	040	5929	UN	1.000	14,99000000	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000	OVO BRANCO CARTELA C/ 30	04072100	040	5929	UN	6.000	14,99000000	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000	OVO BRANCO CARTELA C/ 30	04072100	040	5929	UN	5.000	17,99000000	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000	OVO BRANCO CARTELA C/ 30	04072100	040	5929	UN	5.000	16,99000000	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	OVO VERMELHO C/6	19021100	040	5929	UN	1.000	7,00000000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	OVO VERMELHO CARTELA C/12	19021100	040	5929	UN	1.000	10,99000000	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.056	PALETA	02013000	000	5929	KG	2.056	27,99124514	57,55	57,55	4,03	7,00	18,10	0,00	0,00
2.046	PALETA	02013000	000	5929	KG	2.046	29,99022500	61,36	61,36	4,30	7,00	18,36	0,00	0,00
2.046	PALETA	02013000	000	5929	KG	2.046	29,99022483	61,36	61,36	4,30	7,00	18,36	0,00	0,00
6.000	PAPEL ALUMINIO BRICOFLEX 4M	48114110	060	5929	UN	6.000	6,99000000	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.658	PEITO S/ OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3.658	19,98906500	73,12	73,12	5,12	7,00	28,12	0,00	0,00
3.658	PEITO S/ OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3.658	19,98906506	73,12	73,12	5,12	7,00	28,12	0,00	0,00
3.790	PEITO S/ OSSO KG	02071400	000	5929	KG	3.790	19,98944600	75,76	75,76	5,30	7,00	29,76	0,00	0,00
5.090	PERNIL S OSSO	02071400	000	5929	KG	5.090	19,99017700	101,75	101,75	7,12	7,00	32,75	0,00	0,00
3.664	PERNIL S OSSO	02013000	000	5929	KG	3.664	14,98908300	54,92	54,92	3,84	7,00	17,92	0,00	0,00
6.050	PERNIL S OSSO	02013000	000	5929	KG	6.050	16,99008300	102,79	102,79	7,20	7,00	32,79	0,00	0,00
6.635	PERNIL S OSSO	02013000	000	5929	KG	6.635	16,99020300	112,73	112,73	7,89	7,00	35,45	0,00	0,00
8.885	PERNIL S OSSO	02013000	000	5929	KG	8.885	14,99043300	133,19	133,19	9,32	7,00	41,39	0,00	0,00
12.335	PIRA MILHO PIPOCA 500G	10059090	040	5929	UN	2.000	5,99000000	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000	PIRA MILHO PIPOCA IMPOR 500G	10059090	040	5929	UN	2.000	5,99000000	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000	REFRIG MOGI MACA 2 LT	22021000	060	5929	UN	4.000	5,49000000	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000	REFRIGERANTE MOGI 2 LT	22021000	060	5929	UN	5.000	5,49000000	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000	REFRIGERANTE MOGI 2 LT	22021000	060	5929	UN	18.000	4,99000000	89,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.000	SANICITA RESENDE KG	22021000	060	5929	UN	8.000	5,99000000	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.114	SANIER FOLHA DE LOURO 40	16010000	040	5929	KG	5.114	6,99061400	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000	SANIER SAGUI 500 G	11062000	040	5929	UN	5.000	12,49000000	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000	TOMATE KG	20021000	060	5929	KG	15.000	2,99000000	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.385	TOMATE KG	20021000	040	5929	KG	2.385	4,98951800	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.950	TOMATE KG	20021000	040	5929	KG	2.950	4,98983100	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.308	TOMATE KG	20021000	040	5929	KG	5.308	3,99020300	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUANTIDADE		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
1	5.308					KG	5.308	3,99020347							
1	45.000		20021000	040	5929	KG	45.000	3,990000000	179,55	0,00	0,00				
1	1.024		07131090	040	5929	KG	1.024	10,98632800	11,25	0,00	0,00				
1	1.024					KG	1.024	10,98632813							
1	1.000		22090000	000	5929	UN	1.000	1,990000000	1,99	1,99	0,14	7,00			
1	1.000		22090000	000	5929	UN	1.000	1,990000000	1,99	1,99	0,14	7,00			
1	12.000		22090000	000	5929	UN	12.000	1,990000000	23,88	23,88	1,67	7,00			

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:58
AGENCIAMENTO
SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2023
N. DOCUMENTO	550.171.000.000.560
VALOR TOTAL	1.353,70

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVANA BAIOCCHI G ME
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 560-6

N. DOCUMENTO 550.171.000.053.928
=====

A. AUTENTICACAO 4.5EB.BAA.A5C.146.98C

Transmissão de Emissão

BAOCHI GONCALVES - EPP

BAOCHI GONCALVES - EPP

28401154

ITAPIRA

13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

No 0000277553

Série 1

Folha: 1 / 3

CONTROLE DO FISCOS



Protocolo de Emissão de Lef
13520230129389

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO

CNPJ

01.949.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NFE P CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO
35.231211.999.200.0001.81-95-001-000.277.555-101.951.048.9

CNPJ/CPF

48.815.654.0001-42

BARRIO DISTRITO

VILA BAZANI

FOONE FAX

38531872

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ICMS

201.17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0.00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0.00

VALOR TOTAL

0.00

FRETE POR CONTA

REMITENTE

DESTINATÁRIO

3

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

MUNICIPIO

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

COMODATO DO PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

PRODUTO SPRINGOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

RESERVADO AO FISCO

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 0000277553

Série

Folha: 2 3

CONTROLE DO FISCO



Processo de autorização de uso:
13523250129389

SAATCHI GONCALVES - EPP

CA. POS. 8

CRUZ

02-01-154

ITAPIRA

13.974-065

INSTRUMENTO DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

01.985.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 35.2312.01.985.200/0001.81-05-001-000.277.553-140.981.065.0

35.2312.01.985.200/0001.81-05-001-000.277.553-140.981.065.0

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. PIS	V. COFINS
PRODUTO 1 - 100% CROCODILO	68099000	000	5102	UN	10.0000	4,1000	41,00	41,00	7,38	0,00	0,00
PRODUTO 2 - 100% CROCODILO	39282000	000	5102	UN	4.0000	15,9000	63,60	63,60	11,45	0,00	0,00
PRODUTO 3 - 100% CROCODILO	32131000	050	5405	UN	2.0000	6,2000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO 4 - 100% CROCODILO	32131000	050	5405	UN	2.0000	6,2000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO 5 - 100% CROCODILO	39241000	050	5105	UN	10.0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO 6 - 100% CROCODILO	32131000	050	5405	UN	2.0000	6,2000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO 7 - 100% CROCODILO	32131000	050	5405	UN	2.0000	6,2000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO 8 - 100% CROCODILO	32131000	050	5405	UN	2.0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO 9 - 100% CROCODILO	32131000	050	5405	UN	2.0000	6,2000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO 10 - 100% CROCODILO	32131000	050	5405	UN	2.0000	9,1000	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00

- SAOCHA GONCALVES - EPP

- CAMPOS 6

- 0000

ITAPIRA

03431154

13.974-065

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 0000277552
Série
Folha: 3 / 5Protocolo de autorização de uso:
13523230125369

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.966.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DANFE E CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO DO ATRIBUTO DANFE

35.2312.01.966.200/0001-81-55-001-000.277.552-140.951.150

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. PIS	V. COFINS
PAPELO ALTO ACRILICA 240 ML VERMELHO FOGO	32131000	050	5405	UN	2.0000	9,1000	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPELO ALTO ACRILICA 240 ML AZUL CELESTE REF.503	32131000	050	5405	UN	2.0000	9,1000	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00

11/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:51:58
017188171 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

ORIGEM: EDUCANDARIO N S APARECIDA
DE CONTA: 0171-6 CONTA: 53.928-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2023
DOCUMENTO	552.200.000.022.111
TOTAL	8.674,30

TRANSFERIDO PARA:

DETE: AZEVEDO TINTAS MAT C LTDA	
DE CONTA: 2200-4	CONTA: 22.111-2
DOCUMENTO	550.171.000.053.928

=====

AUTENTICACAO	6.9FE.D37.164.DD9.130
--------------	-----------------------

Operação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

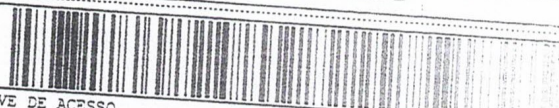
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA 00017780

Ass.:

49.915.564/0001-43

AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 541
CENTRO
ITAPIRA - SP
CEP: 13970-070
Fone: (19)3863-4575DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 11.611
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1208 7473 0700 2106 5500 1000 0116 1114 5439 6761

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232299978561 27/12/2023 09:05:23

CNPJ

08.747.307/0021-06

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

27/12/2023

BAIRRO / DISTRITO
VILA BAZANI

CEP

13970-430

DATA DA SAÍDA

27/12/2023

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:05:21

VENDE DE MERCADORIA/VENDE MERC. SOB SUB.

374143155115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

REMETENTE

SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA 00017780

RUA JOSE PEREIRA, 780

ITAPIRA

INSCRIÇÃO

49.915.564/0001 RUA JOSE PEREIRA 780 - VILA BAZANI - ITAPIRA - SP

Dt. Vencimento

24/01/2024

Valor

8.674,30

Número

Dt. Vencimento

Valor

Número

Dt. Vencimento

Valor

VALOR DO ICMS

174,70

VALOR DO ICMS

31,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.674,30

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.674,30

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

08.747.307/0006-7

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP 747009561110

PESO BRUTO

472,270

PESO LÍQUIDO

472,27

DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QTDE

VALOR UNITÁRIO

VALOR DESCONTO

VALOR TOTAL

BASE DE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

32091010

060

5405

GL

20,0000

160,00

0,00

3.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32091010

060

5405

LA

7,0000

250,00

0,00

1.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32091010

060

5405

BD

2,0000

250,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32091010

060

5405

BD

3,0000

250,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32091010

060

5405

LA

4,0000

449,90

0,00

1.799,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25202090

000

5102

KG

10,0000

5,00

0,00

50,00

50,00

9,00

0,00

18,00

0,00

0,00

39259090

000

5102

MT

10,0000

2,00

0,00

20,00

20,00

3,60

0,00

18,00

0,00

0,00

68051000

000

5102

UN

10,0000

3,90

0,00

39,00

39,00

7,02

0,00

18,00

0,00

0,00

35069190

000

5102

UN

3,0000

21,90

0,00

65,70

65,70

11,83

0,00

18,00

0,00

0,00

COMPLEMENTARES

CLAYTON CESAR DOS SANTOS CAVAL

BOLETO 1 X - 22 DIAS

WHATSAPP

Tributos: R\$ 1.154,68 Federal / R\$ 619,08 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA DA IMPRESSÃO: 27/12/2023 09:05:34

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

BANCO DO BRASIL		001-9	Comprovante de Entrega	
Beneficiário: AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070			Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2	
Pagador: 00017780 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA Data de Vencimento: 24/01/2024			Carteira/Nosso Número 017/14688453400026300	
Recibo do bloqueto / Título com as características acima			Espécie: R\$ (=) Valor do Documento: R\$ 8.674,30	
Assinatura			Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Falecido ☐ Endereço insu- ☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Não existe nº. ☐ Ausente ☐ Não procurado ☐ Outros (Anotar)	
BANCO DO BRASIL			Data	

Lugar de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		001-9		Ficha de	
Beneficiário: AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070			Data de Vencimento 24/01/2024		
Data do Documento 27/12/2023			Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2		
Nº. Documento 000011611A			Nosso Número 14688453400026300		
Espécie Doc. DM			Aceite Sim		
Carteira 017/019			Data do Processamento 27/12/2023		
Espécie R\$			Quantidade (x) Valor		
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					
MORA DIARIA DE R\$ 28,63 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 173,49					
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO					
ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO FONE: 19 3802-1723					
Pagador: 00017780 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - VILA BAZANI 13970-430 - ITAPIRA - SP					
Secador/Avalista: 49.915.564/0001-43					
Código de Baixa Autenticação 14688453400026300					

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Pagador	
Lugar de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Data de Vencimento 24/01/2024	
Beneficiário: AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070			Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2	
Data do Documento 27/12/2023			Nosso Número 14688453400026300	
Nº. Documento 000011611A			Espécie R\$	
Espécie Doc. DM			Aceite Sim	
Carteira 017/019			Data do Processamento 27/12/2023	
Espécie R\$			Quantidade (x) Valor	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				
MORA DIARIA DE R\$ 28,63 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 173,49				
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO				
ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO FONE: 19 3802-1723				
Pagador: 00017780 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - VILA BAZANI 13970-430 - ITAPIRA - SP				
Secador/Avalista: 49.915.564/0001-43				
Código de Baixa Autenticação 14688453400026300				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01468.845340 00026.300178 1 96050000867430	
Lugar de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Data de Vencimento 24/01/2024	
Beneficiário: AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070			Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2	
Data do Documento 27/12/2023			Nosso Número 14688453400026300	
Nº. Documento 000011611A			Espécie R\$	
Espécie Doc. DM			Aceite Sim	
Carteira 017/019			Data do Processamento 27/12/2023	
Espécie R\$			Quantidade (x) Valor	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				
MORA DIARIA DE R\$ 28,63 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 173,49				
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO				
ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO FONE: 19 3802-1723				
Pagador: 00017780 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - VILA BAZANI 13970-430 - ITAPIRA - SP				
Secador/Avalista: 49.915.564/0001-43				
Código de Baixa Autenticação mecânica / Ficha de Compensação 14688453400026300				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.44
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.928-7

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : EDUCANDARIO N S APARECIDA

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8037-3 - ITAPIRA BERNARDINO CAMPOS

CONTA: 12.910-6

FAVORECIDO: HELIO FERNANDO DELALANA LTDA

CNPJ/CNP: 52.213.063/0001-20

VALOR: R\$ 5.106,26

DEBITO EM: 27/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: 7.31C.C2F.D51.30B.99F

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HELIO FERNANDO DELALANA LTDA

Rua Jose Pereira, 531 - VI Pereira
13970-430 Itapira - SP
(12) 9992-5045DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

412
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACHS
3523 1252 2130 6300 0120 5500 1000 0004 1210 0111 0557

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
135232303958341 27/12/2023 16:42:54

NÚMERO DA OPERAÇÃO

VENDA FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.006.627.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.213.063/0001-20

DESTINATÁRIO

RUA JOSE PEREIRA, 780

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

27/12/2023

DATA DA SAÍDA

27/12/2023

HORA DA SAÍDA

16:42:00

RUA JOSE PEREIRA, 780

ITAPIRA

BAIRRO / DISTRITO

VILA BAZANI

CEP

13974-645

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3863-1972

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO DE DUPLICAÇÃO

08/01/2024 5.106.30

VALOR DO IMPOSTO

TRANSF. ICMS

93,21

VALOR ICMS

6,52

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

5.106,30

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPT

0,00

VALOR APROX TRIB

1.605,93

TOTAL DA NOTA

5.106,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA JOSE PEREIRA, 780

FRETE POR CONTA

9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

RUA JOSE PEREIRA, 780

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aprox RS : 686.80 Fed e 919.13 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

NÚMERO DA NF-e: 412

RUEBIMOS DE HELIO FERNANDO DELALANA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 412. EMISSÃO:
27/12/2023 VALOR TOTAL: 5.106,30 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - RUA JOSE PEREIRA, 780, 780. VILA BAZANI, 13974-
645 ITAPIRA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

412

SÉRIE 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.44
2171680171 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312191500038349381AG
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 619,84
DATA: 19/12/2023 - 05:32:16

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

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

Notificacao enviada em: 19/12/2023 - 05:32:19

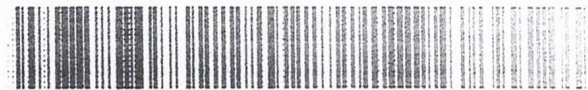
DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 3.F2C.5F5.102.FA3.901

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

SAC BB:
0800 729 8722
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.

COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA RUA DAS LARANJEIRAS, 72 - JD MAGALI - CEP:13972-063 - VILA PEREIRA FONE: (19) 3863-1972 E-MAIL: aurelio@comercio.com.br aurelio@comercio.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000125348 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1147 9610 7300 0103 5500 1000 1253 4813 7472 4947 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 135232068607964 27/11/2023 11:28:35																												
ENDEREÇO DO USUÁRIO FINAL RUA DAS LARANJEIRAS, 72 - JD MAGALI - CEP:13972-063 - VILA PEREIRA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 47.961.073/0001-03		CNPJ / CPF 49.915.564/0001-43																												
NOME DO REMETENTE EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		CNPJ / CPF 49.915.564/0001-43		DATA DA EMISSÃO 27/11/2023																												
ENDEREÇO DO REMETENTE RUA DAS LARANJEIRAS, 72 - JD MAGALI - CEP:13972-063 - VILA PEREIRA		BAIRRO / DISTRITO VILA PEREIRA		CEP 13970-430																												
FONE / FAX (19)3863-1972		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 47.961.073/0001-03																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NUMERO</th> <th>VALOR ORIGINAL</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LIQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125348</td> <td>1.281,00</td> <td>0,00</td> <td>1.281,00</td> </tr> </tbody> </table>							NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	125348	1.281,00	0,00	1.281,00																		
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO																													
125348	1.281,00	0,00	1.281,00																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>VENI</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENI</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENI</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENI</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27/12/2023</td> <td></td> <td>1.281,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							DATA	VENI	VALOR	Nº DUPLICATA	VENI	VALOR	Nº DUPLICATA	VENI	VALOR	Nº DUPLICATA	VENI	VALOR	27/12/2023		1.281,00											
DATA	VENI	VALOR	Nº DUPLICATA	VENI	VALOR	Nº DUPLICATA	VENI	VALOR	Nº DUPLICATA	VENI	VALOR																					
27/12/2023		1.281,00																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>BASE CALC. ICMS SUBST.</th> <th>VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th>VALOR APROX. DOS TRIBUTOS</th> <th>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>170,37</td> <td>1.281,00</td> </tr> </tbody> </table>							VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	170,37	1.281,00																
VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																												
0,00	0,00	0,00	170,37	1.281,00																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>VALOR DO SEGURO</th> <th>DESCONTO</th> <th>OUTRAS DESP. ACESS.</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>VALOR TOTAL DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.281,00</td> </tr> </tbody> </table>							VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00																
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																												
0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</th> <th>FRETE POR CONTA</th> <th>CODIGO ANTI</th> <th>PLACA DO VEICULO</th> <th>UF</th> <th>CNPJ / CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 - PROP/RENT</td> <td>3 - PROP/RENT</td> <td></td> <td>FLV4275</td> <td>SP</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	3 - PROP/RENT	3 - PROP/RENT		FLV4275	SP															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF																											
3 - PROP/RENT	3 - PROP/RENT		FLV4275	SP																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ESPECIE</th> <th>MARCA</th> <th>NUMERAÇÃO</th> <th>PESO BRUTO</th> <th>PESO LIQUIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>0</td> <td>270,000</td> <td>135,000</td> </tr> </tbody> </table>							ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	3		0	270,000	135,000																
ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO																												
3		0	270,000	135,000																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>PRODUTO / SERVIÇOS</th> <th>NCM / SH</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DESCONTO</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P45 - GLP 45 KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP</td> <td>27111910 061</td> <td>5656</td> <td>PC</td> <td>3,00</td> <td>427,000</td> <td>1.281,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	P45 - GLP 45 KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910 061	5656	PC	3,00	427,000	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI																				
P45 - GLP 45 KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910 061	5656	PC	3,00	427,000	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				

OBSERVAÇÕES 1. NÚMERO 3523 1147 9610 7300 0103 5500 1000 1253 2414 2925 1067) 2. 27/11/2023. Vlr aprox. Tributos: R\$ 170,37 Fonte: IBPT [FADD79]Impostos Federais: R\$ Impostos Estaduais: R\$ 170,37		RESERVADO AO FISCAL	
---	--	---------------------	--



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: **Dezembro**

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. Cadastro 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	0
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	0
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	18
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	60

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

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
15	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: - Das famílias: Foram realizadas 15 orientações com pais/responsáveis de maneira individual.	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	

		analisar o desenvolvimento da criança e o trabalho da instituição.				(fichas, pastas, relatórios, canetas).					
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, planeamento, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, atividades desenvolvidas e reuniões de equipe técnica e com as orientadoras educacionais.											

Atividade 3: Grupo de psicologia

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
8	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: 8 grupos realizados - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento emocional e cognitivo: O tema abordado foi: O ano que está finalizando.	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: Educantérias

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

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

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

4	As atividades são organizadas de acordo com o planejamento do setor nutricional da instituição.	Oferecer e despertar o interesse e a responsabilidade e com o meio ambiente. 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.	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		
8	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: 8 - 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 anual, especificadamente 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.	Material permanente e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas). Equipe técnica Orientadoras	Números: - Das crianças presentes:	Aprimoramento da socialização e do trabalho em grupo, desenvolvimento de estratégias e diversão.	() Integral () Parcial (x) Não executada	Atividade ocorrerá somente no mês de outubro.

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

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

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

Q.T.D.A	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
12	Atividades são elaboradas	Atividades cenitradas em	62 crianças	Crianças inscritas na	Material permanente	Orientadoras	Números:	Maiores absorção de conteúdos	(x) Integral	

	pelas orientadoras com o intuito de minimizar os impactos causados pela pandemia na vida escolar das crianças, através de momentos de descontração como exemplo: jogos, brincadeiras, histórias.	brincadeiras. As ações visam a segurança da acolhida, o acesso a brinquedos e brincadeiras favorecedoras do desenvolvimento, afetividade, reflexão, autonomia, habilidades e construção de novos conhecimentos e formações de atitudes e valores. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento da linguagem oral e escrita, ampliação do conhecimento, expansão da cultura, além de estimular o gosto pela leitura.		instituição	e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário (mesas, cadeiras), livros, revistas, músicas, jogos, fantasias, materiais de papelaria, entre outros.	Coordenadora Assistente Social	- Dos grupos: 12 - Dos inscritos que desenvolveram gosto pela leitura: Todas as crianças apresentaram um bom desenvolvimento no decorrer do ano. - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita: Através dos grupos, foi possível verificar o desenvolvimento de todas as crianças inscritas com relação a linguagem escrita, no qual todas foram estimuladas com brincadeiras, jogos e atividades direcionadas.	através de brincadeiras e Ampliação do conhecimento, expansão da cultura, aumento da afetividade e o estímulo da criatividade e o do gosto pela leitura.	() Parcial () Não executada	
--	---	--	--	--------------------	--	---------------------------------------	---	---	---	--

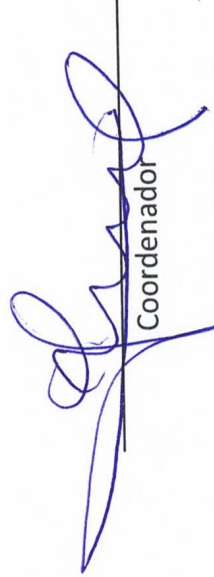
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões de casos, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.

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



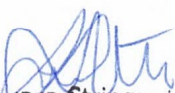
Coordenador



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

Relatório técnico

Realizamos neste mês 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. Além das atividades previstas, realizamos um divertido passeio ao Zoológico de São Paulo e as festas de comemoração do Natal e encerramento das atividades na instituição.


Atenciosamente,
Assistente Social
CRESS: 52.321



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001-43

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

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

ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

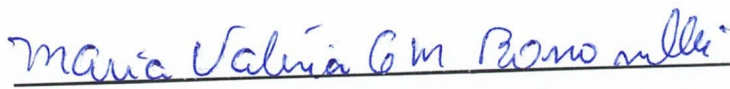
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapira, 07 de janeiro 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: 33.798.992-8