

CPFL

PS2



DEZEMBRO

2023

RECEBEMOS 73101/2024
Visto: Geoff Rosch



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, 16 de janeiro de 2024

Ofício nº 10/2024

**Ass.: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
MENSAL DO FUNDO - CPFL**

Prezada Secretária,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria a **Prestação de Contas mensal dos repasses recebidos pela Promoção Social**, referente ao termo de fomento 02/2023 Dispensa 09/2023 Processo Administrativo 01765/2022 Processo 84/2023

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

Atenciosamente



Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Ilma. Sra.^a

Regina Ramil Marella

DD. Secretaria Municipal 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.educandariosa.com.br E-mail: educandariosa@yahoo.com.br

PRESTAÇÃO CONTAS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de fomento: Nº02/2023 - Dispensa: Nº 09/2023 - Processo Administrativo: Nº 01765/2022 - Processo: 84/2023
Processo Administrativo: Nº 01765/2022

Objeto: 06 a 15 anos

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: Helio Fernando Delalana Filho

Técnico Responsável pelo Projeto: Luara Stringuetti Batista

Valor Total Recebido: R\$ 00,00

Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
-	R\$ 0,00	0	-	R\$ 69.298,08
Total				R\$ 501,28
(+*) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 69.799,36
Total				R\$ -
(+*) aplicações				(R\$ - 11.866,67)
(-) resgate mensal				(R\$ -7,08)
(-) Imposto de renda				R\$ 57.932,69
Saldo Atual				R\$ -
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

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

Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	dezembro-23	MUNICIPAL	R\$ 8.605,07
CONSUMO	dezembro-23	MUNICIPAL	R\$ 1.039,39
SERVIÇOS DE TERCEIROS	dezembro-23	MUNICIPAL	R\$ 3.385,57
TARIFAS BANCÁRIAS	dezembro-23	MUNICIPAL	R\$ 89,50
EQUIPAMENTOS	dezembro-23	MUNICIPAL	R\$ -
Total das Despesas			R\$ 13.119,53
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

	R\$ 69.298,08
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
EQUIPAMENTOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
REPROGR	R\$ 57.932,69
MATERIAL CONSUMO	R\$ 24.000,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 77.424,24
EQUIPAMENTOS	R\$ 18.560,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 12.000,00

valor máximo permitido, para despesas dest
valor máximo permitido, para despesas dest
valor máximo permitido, para despesas dest
valor máximo permitido, para despesas dest

Itapira, 06 de janeiro de 2024

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
PRESIDENTE DO 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

Relação das Despesas Gerais Anexadas



DATA DOC.	DETALHAMENTO ANEXO ABAIXO	CREDOR	NAT. DA DESPESA	VALOR R\$	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
					SATISFEITO	INSATISFEITO
01/12/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 896,91		
01/12/2023	IF 694734	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 449,68		
01/12/2023	RPA 198	DANILO ANGELO DE AZEVEDO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.200,00		
01/12/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO	TARIFAS	R\$ 3,50		
01/12/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.835,08		
07/12/2023	NF 6	LUIS FELIPE DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00		
07/12/2023	NF 3	DANIEL ANUNCIACÃO MOTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00		
07/12/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PAGAMENTO - FÉRIAS	TARIFAS	R\$ 7,00		
07/12/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.628,94		
15/12/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO	TARIFAS	R\$ 3,50		
15/12/2023	NF 1132	PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA - PARTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 43,64		
18/12/2023	DÍVIDA 347747	CONTA DE ÁGUA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 268,24		
19/12/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	CONSUMO	R\$ 1.750,92		
20/12/2023	FATURA	CONTA DE TELEFONE	RECURSOS DE TERCEIROS	R\$ 185,57		
20/12/2023	NF 32	AGRO GARDEN DE ITAPIRA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 164,40		
20/12/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO	CONSUMO	R\$ 3,50		
20/12/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	TARIFAS	R\$ 72,00		
20/12/2023	NF 216973	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP - PARTE	CONSUMO	R\$ 552,40		
27/12/2023	NF 1513	MATHEL HIDRAULICA E ELETRICA - PARTE	CONSUMO	R\$ 58,35		
			CONSUMO	R\$ 12.119,53		

Itapira, 06 de Janeiro de 2024

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
PRESIDENTE DO EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.584/0001-43

CNPJ n.º 49.915.584/0001-43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bezani - Itapira - SP - CEP 13974-045 - Fone 19-3863.1972
E-mail: educandianoss@yahoo.com.br

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



Plano de Aplicação - Folha Outubro / 2023

[illegible]

PLANO DE APLICAÇÃO

IRH	R\$ 8.605,07		R\$ -	R\$ -		
CONSUMO	R\$ 1.039,39		R\$ -	R\$ -		
SERVÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.385,57		R\$ -	R\$ -		
EQUIPAMENTOS	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
TARIFAS	R\$ 89,50		R\$ -	R\$ -		

Itanira - 08 de janeiro de 2024

FELIJO FERNANDO DELALANA FILHO

**HELIO FERNANDO DE ALMEIDA
PRESIDENTE DO EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA**



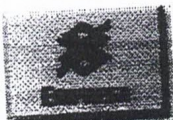
CNPJ n.º 49.915.564/0001-43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazanti - Itapira - SP - CEP 13974-645 - Fone 19-3863.1972
Site: www.educandarfonsa.com.br - E-mail: educandarfonsa@yahoo.com.br

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação

[illegible]

Itapira, 06 de janeiro de 2024

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
PRESIDENTE DO EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 57299-3EDUCANDARIO N S APARECIDA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

				Valor R\$	Saldo
Dt. Balanço					0,00 C
	0000	00000 000 Saldo Anterior			
29/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	936	896,91 D	
01/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.101	449,68 D	
01/12/2023	0000	VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC.			
01/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.102	1.200,00 D	
		01/12 10:28 Danilo Angel de Azevedo			
01/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.154.342	3,50 D	
		Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.550,09 C	0,00 C
07/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	712	3.835,08 D	
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.701	500,00 D	
		07/12 08:40 Luis Felipe dos Santos			
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.702	500,00 D	
		07/12 08:41 Daniel Anunciação Mota			
07/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.411.200.150.485	7,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.842,08 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.268	1.628,84 D	
15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.316.429	3,50 D	
		Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.632,34 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.901	43,64 D	
		19/12 05:31 FRIOS E LATICÍNIOS GUTIERR			
19/12/2023	0000	13105 361 Pagto conta água	121.902	266,24 D	
		SAAE - ITAPIRA			
19/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	309,88 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.908	1.750,92 D	
20/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.001	185,57 D	
		CLARO S.A.			
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	164,40 D	
		20/12 13:13 AGRO GARDEN DE ITAPIRA LTD			
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.291.479	3,50 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	883.541.200.261.208	72,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.176,39 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.601	299,54 D	
		26/12 05:30 SILVANA BIOCCHI GONCALVES			
26/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	299,54 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.701	56,35 D	
		27/12 05:31 MATHIEL - HIDRAULICA E ELET			
27/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	56,35 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete 171-6
Agência 57299-3 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Conta DEZEMBRO/2023
Mês/ano referência

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

Data	Descrição	Valor	Saldo	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	69.298,08		10.901,082418	
01/12/2023	RESGATE	2.550,09	0,21	401,009100	6,359705059
	Aplicação 28/04/2023	2.550,09	0,21	401,009100	
07/12/2023	RESGATE	4.842,08	2,03	760,408746	6,370402793
	Aplicação 28/04/2023	4.842,08	2,03	760,408746	
15/12/2023	RESGATE	1.632,34	1,50	255,829430	6,386442714
	Aplicação 28/04/2023	1.632,34	1,50	255,829430	
19/12/2023	RESGATE	309,88	0,33	48,534872	6,391486920
	Aplicação 28/04/2023	309,88	0,33	48,534872	
20/12/2023	RESGATE	2.176,39	2,52	340,773267	6,394016826
	Aplicação 28/04/2023	2.176,39	2,52	340,773267	
26/12/2023	RESGATE	299,54	0,41	46,855382	6,401612561
	Aplicação 28/04/2023	299,54	0,41	46,855382	
27/12/2023	RESGATE	56,35	0,08	8,811391	6,404209939
	Aplicação 28/04/2023	56,35	0,08	8,811391	
29/12/2023	SALDO ATUAL	57.932,69		9.038,860230	9,038,860230

Resumo do mês	69.298,08
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.866,67
RESGATES (-)	508,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	501,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.932,69
SALDO ATUAL =	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:33:23
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA MARCATTI

CPF: 363.649.608-55

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP

55.775-7

15/12/2023

882,73

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.DFB.570.6DB.64A.8C6

CONFERE COM
O ORIGINAL



QR CODE PIX COMPENSAÇÃO
EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS COMPENSAÇÃO
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL



Pix copia e cola

2010102122572001



Banco VR

610-6

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 01/12/2023	
Endereço do Beneficiário AV. BANDERANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.563-000 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 01/12/2023	Nº Documento 20231201000217	Espécie Documento DMI	Acerto NAO	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 00019/112/0000998429-7		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 449,68		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/12/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Cesta						(-) 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: 49.915.564/0001-43	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



Banco VR

610-6

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Endereço do Beneficiário AV. BANDERANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.563-000 SÃO PAULO /SP						Vencimento 01/12/2023	
Data Documento 01/12/2023	Nº Documento 20231201000217	Espécie Documento DMI	Acerto NAO	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 00019/112/0000998429-7		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 449,68		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/12/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Cesta						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA						CNPJ/CPF: 49.915.564/0001-43	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica



Banco VR

610-6

61090.00114 12000.000104 00099.842973 4 95510000044968

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 01/12/2023	
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 01/12/2023	Nº Documento 20231201000217	Espécie Documento DMI	Acerto NAO	Data Processamento 01/12/2023	Nosso Número 00019/112/0000998429-7		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 449,68		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/12/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Cesta						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA						CNPJ/CPF: 49.915.564/0001-43	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

Pagador
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Beneficiário Final
R Jose Pereira, 780
Vila Bazani 13.974-645

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.15
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231201102625480068131
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 1.200,00
DATA: 01/12/2023 - 10:28:35

PAGO PARA: Danilo Angel Azevedo
CPF: ***.555.888-**
CHAVE PIX: 23655588879
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000127449023
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/12/2023 - 10:28:40
=====

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB: 7.897.687.A60.A51.980
=====

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº:

1

Nome: DANILO ANGEL DE AZEVEDO		C.P.F.: 23655588879
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	LN.S.S.: 21013501413
Endereço: R Francisco Cintra Machado	Número: 196	Compl:
Bairro: Loteamento Popular Istor Luppi	Cidade: Itapira	UF: SP CEP: 13973-755

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.500,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		300,00

Valor líquido por extenso: UM MIL E DUZENTOS REAIS

Total de Proventos
1.500,00Total de Descontos
300,00

Total Líquido → 1.200,00

Recebi(emos) de: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Estabelecida na: Rua José Pereira

Bairro: Vila Bazani

A importância acima demonstrada é referente a:

Nº: 780

Cidade: Itapira

CNPJ/CEI: 49.915.564/0001-43

Compl:

Estado: SP CEP: 13974-645

30/11/2023

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº:

1

Nome: DANILO ANGEL DE AZEVEDO		C.P.F.: 23655588879
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	LN.S.S.: 21013501413
Endereço: R Francisco Cintra Machado	Número: 196	Compl:
Bairro: Loteamento Popular Istor Luppi	Cidade: Itapira	UF: SP CEP: 13973-755

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.500,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		300,00

Valor líquido por extenso: UM MIL E DUZENTOS REAIS

Total de Proventos
1.500,00Total de Descontos
300,00

Total Líquido → 1.200,00

Recebi(emos) de: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Estabelecida na: Rua José Pereira

Bairro: Vila Bazani

A importância acima demonstrada é referente a:

Nº: 780

Cidade: Itapira

CNPJ/CEI: 49.915.564/0001-43

Compl:

Estado: SP CEP: 13974-645

30/11/2023

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:15
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA MARCATTI

CPF: 363.649.608-55

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

55.775-7

DATA DE PAGAMENTO:

07/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7B9.9E8.31E.BD0.623

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023				
ITAPIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
233	ALESSANDRA MARCATTI ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 01/08/2022		10	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.989,19	159,22
					Total Liquido →	1.829,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2023				
ITAPIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
233	ALESSANDRA MARCATTI ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 01/08/2022		10	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	1.989,19					
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22				

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.989,19	159,22
					Total Liquido →	1.829,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****	

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:45:15
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEXANDRA D BARIANI

CPF: 215.133.358-20

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

43.632-1

DATA DE PAGAMENTO:

07/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.005,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.96B.C80.57E.F8A.A43

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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
56	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410			10	0	0	1
		ADMISSÃO: 15/10/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		30,00	2.077,76	
1	Salário	5,00	103,89	
10	Biênio	9,00		176,54
11	INSS Sobre Salário			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.181,65	176,54
				Total Liquido →	2.005,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,76	2.181,65	2.181,65	174,53	2.181,65	*****

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
56	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410			10	0	0	1
		ADMISSÃO: 15/10/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		30,00	2.077,76	
1	Salário	5,00	103,89	
10	Biênio	9,00		176,54
11	INSS Sobre Salário			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.181,65	176,54
				Total Liquido →	2.005,11
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,76	2.181,65	2.181,65	174,53	2.181,65	*****

Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.15
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231207103512054129806
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 500,00
DATA: 07/12/2023 - 08:41:05

PAGO PARA: Daniel A Mota
CPF: ***.099.168-**
CHAVE PIX: +5519971207865
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000213998183
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 08:41:06
=====

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: 0.55C.3B0.6D3.52F.1ED
=====

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Chave de Acesso da NFS-e
352260422516900380001740000000000000323125414967486

Número da NFS-e
3

Número da DPS
3

Competência da NFS-e
30/11/2023

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/12/2023 12:10:20

Data e Hora da emissão da DPS
01/12/2023 12:10:20



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.690.038/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 51.690.038 DANIEL ANUNCIACAO MOTA		E-mail -	
Endereço RUA JAMIR MOYSES, 85		Município Itapira - SP	CEP 13988-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 49.915.564/0001-43	Inscrição Municipal 40622	Telefone (19) 3863-1972
Nome / Nome Empresarial EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		E-mail -	
Endereço JOSE PEREIRA, 780		Município Itapira - SP	CEP 13974-645

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Itapira - SP	-
Descrição do Serviço AULAS DE CAPOEIRA			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Itapira - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
BC ISSQN	-	-	-
	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
	-	Não Retido	-
TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRRF	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-
VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 500,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
	-		R\$ 500,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.15
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231207103419461561233
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 500,00
DATA: 07/12/2023 - 08:40:22

PAGO PARA: Luis Felipe Santos
CPF: ***.258.738-**
CHAVE PIX: 42625873809
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000021295146
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/12/2023 - 08:40:23
=====

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: E.FA5.8A8.BED.E40.B8A
=====

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Chave de Acesso da NFS-e
35307062224392876000199000000000000623120644592982

Número da NFS-e
6

Número da DPS
10

Competência da NFS-e
06/12/2023

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/12/2023 15:47:20

Data e Hora da emissão da DPS
06/12/2023 15:47:20



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
24.392.876/0001-99

Nome / Nome Empresarial
24.392.876 LUIS FELIPE DOS SANTOS

Endereço
VEREADOR ARTHUR DE OLIVEIRA ROCHA, 425

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Inscrição Municipal

Telefone
(19) 7171-8187

E-mail
CP_FELIPESANTOS@OUTLOOK.COM

Município
Mogi Guaçu - SP

CEP
13847-250

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
49.915.564/0001-43

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Endereço
JOSE PEREIRA, 780

Inscrição Municipal

Telefone
(19) 3863-1972

E-mail
bvm@bvmaudidores.com.br

Município
Itapira - SP

CEP
13974-645

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
98.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Itapira - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço
Valor referente às oficinas de dança ministradas para o Projeto Transformando Vidas com Arte no mês de Novembro de 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço
R\$ 500,00

BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Mogi Guaçu - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 500,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331813235684401
18/12/2023 14:03:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:04:01
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA MARCATTI
CPF: 363.649.608-55
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 55.775-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.628,84

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.558.800.BF8.36C.ACE

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.20
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000202312191500038348439AG
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 43,64
DATA: 19/12/2023 - 05:32:16

=====

PAGO PARA: Frios e Laticínios Gutierrez
CNPJ: 7.590.933/0001-25
CHAVE PIX: 07590933000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 00000000000000225436
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 - 05:32:16

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: D.900.949.53F.BFD.898

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

COPIA COM
O ORIGINAL

PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA

RUA VEREADOR NELSON GUARALDELLI,
80 - DISTRITO INDUSTRIAL JUVENAL
LEITE - CEP:13977-015 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-5387

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000091132 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1207 5909 3300 0125 5500 1000 0911 3211 2574 3703

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

135232129820980 04/12/2023 15:46:56

CNPJ / CPF

07.590.933/0001-25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374119209119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

ENDEREÇO

JOSE PEREIRA, 780

MUNICÍPIO

ITAPIRA

UF

SP

PHONE / FAX

(19)3863-1972

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

CEP

13974-645

DATA DA EMISSÃO

04/12/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/12/2023

HORA DA SAÍDA

15:42:23

VALOR DESCONTO

0.00

VALOR LÍQUIDO

135.30

091132

135,30

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2023	135,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,62	9,47	0,00	0,00	9,47	135,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
		DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					135,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,100

PESO LÍQUIDO

4,10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR	VALOR LÍQUIDO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
5301001	MANTEIGA EM BARRA COM SAL	4,100	KG	4,100	4,100	135,30	135,30	0,00	52,62	9,47

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

R\$ 69,83 v

**RECURSOS
PRÓPRIOS**

R\$ 21,83 v

CPFL

ANO: _____

PROJETO: _____

R\$ 43,64 v

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Num./Parcela: 001, Venc.: 19/12/2023, Valor: 135,30 9045 Banco: Caixa Central PesoBruto:
4,1 PesoLíquido: 4,1 Valor Aprox Tributos R\$ 9,47 (7,00%)

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE
O ORIGIN**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.47
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

Convenio SAAE - ITAPIRA		
Codigo de Barras	82690000002-5	66240072202-8
	31219031110-9	00013034001-1
Data do pagamento		19/12/2023
Valor Total		266,24

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 2.164.284.166.EF4.21C

CONFERE COM
O ORIGINAL



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105
RUA RUI BARBOSA, Nº 918 - CENTRO

Data Emissão: 19/12/2023
Hora: 10:45:45
Exercício: 2023
Usuário: PALOMA
Página(s): 1 de 1

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro: 000027064 Matrícula: 000027064 CPF/CNPJ 49.915.564/0001-43
Nome: RUA JOSE PEREIRA, Nº 780 CEP: Setor: Quadra: Lote: Unid:
Logra: VILA BAZANI Comple: FUNDOS 2
Bairro:

Dívida	Cadastro	Ano	Par	Receita Principal	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescim	Total
347747	000027064	2023	12	Tarifa de Água e esgoto	2.662,38	0,00	0,00	0,00	2.396,14	0,00	266,24
					2.662,38	0,00	0,00	0,00	2.396,14	0,00	266,24

TOTAL DA GUIA:

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Valor para Pagto Parcial	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 13034 - 1	19/12/2023	266,24					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cadastro: 000027064 Matrícula: 000027064 CPF/CNPJ 49915564000143
Nome: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Logra: RUA JOSE PEREIRA, Nº 780 CEP: Setor: Quadra: Lote: Unid:
Bairro: VILA BAZANI Comple: FUNDOS 2

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescimos	Total
3112	ÁGUA	1.400,27	0,00	0,00	0,00	1.260,24	0,00	140,03
3113	ESGOTO	1.260,24	0,00	0,00	0,00	1.134,21	0,00	126,03
3198	JUROS ATRASO PAGTO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
3309	MULTA POR ATRASO	1,84	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	0,18
		2.662,38	0,00	0,00	0,00	2.396,14	0,00	266,24

Total da Guia:

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Valor para Pagto Parcial	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 13034 - 1	19/12/2023	266,24					

Autenticação Mecânica no verso

PAGUE COM PIX



82690000002-5

66240072202-8

31219031110-9

00013034001-1



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:16:22
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEXANDRA D BARIANI

CPF: 215.133.358-20

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

43.632-1

DATA DE PAGAMENTO:

20/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.750,92

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.F29.B20.B28.141.4DD

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

CPFL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 56 - ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI				
CTPS Nº/Série: 00035816/00181/SP			Depto.: CPFL	
Período aquisitivo: 14/12/2022 a 13/12/2023				
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	2.077,76	15,70	2.093,46	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2023				
43 - Férias	11	767,60	44 - IRRF Sobre Férias	21,21
50 - 1/3 de Férias		268,57	45 - INSS Sobre Férias	99,59
290 - Biênio Férias		38,09		
Total Proventos (A)	R\$	1.074,26	Total Descontos (B)	R\$ 120,80
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$	953,46			
Janeiro / 2024				
43 - Férias	9	628,04	45 - INSS Sobre Férias	81,48
50 - 1/3 de Férias		219,74		
290 - Biênio Férias		31,17		
Total Proventos (A)	R\$	878,94	Total Descontos (B)	R\$ 81,48
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$	797,46			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.750,92				
Recebi de EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA (CNPJ: 49.915.564/0001-43) a importância líquida de R\$ 1.750,92 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E DOIS 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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 56 - ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI				
CTPS Nº/Série: 00035816/00181/SP			Depto.: CPFL	
Período aquisitivo: 14/12/2022 a 13/12/2023		Período de Abono Pecuniário:		
Período de gozo: 21/12/2023 a 09/01/2024				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.077,76	Salário Variável 15,70	Remuneração base para fins de férias 2.093,46	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Dezembro / 2023				
43 - Férias	11	767,80	44 - IRRF Sobre Férias	21,21
50 - 1/3 de Férias		268,57	45 - INSS Sobre Férias	99,59
290 - Biênio Férias		38,09		
Total Proventos (A)		R\$ 1.074,26	Total Descontos (B)	R\$ 120,80
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$	953,46			
Janeiro / 2024				
43 - Férias	9	628,04	45 - INSS Sobre Férias	81,48
50 - 1/3 de Férias		219,74		
290 - Biênio Férias		31,17		
Total Proventos (A)		R\$ 878,94	Total Descontos (B)	R\$ 81,48
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$	797,46			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.750,92				
Recebi de EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA (CNPJ: 49.915.564/0001-43) a importância líquida de R\$ 1.750,92 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E DOIS 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.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:



Claro net virtua



NET FONE EMP PME ILIM
BRASIL TOT 2L

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Claro net virtua

123,00



NET Fone

60,03

Itens Eventuais

2,54

Valor total
185,57



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA IL PME 600 MECAS FIDELIDADE + APLICATIVOS 123,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 123,00

Total Claro net virtua 123,00



NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS 5h30min 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h13min 0,00

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h13min 5,08

ASSINATURA 54,94

Total NET Fone 60,03

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

2,46

MULTA

0,08

JUROS PGT EM ATRASO

2,54

Sub-Total Encargos/Juros/Multas

2,54

Total Itens Eventuais

CPFL

ANO: _____

PROJETO: _____

R\$ 185,57

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDE E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-nos-loja.
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada no Serviço/SPC.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamado ou Ligue 162 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 162 para informações, atendimento técnico, renovação, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007016166

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
183234225389067, 183234217737844,
18323925611706, 18323925611698,
18323925611466

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados nos próximos meses.

CONFERE CO
ORIGINAL

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	NET SERVICOS 1830010471642	Novembro/2023	20/12/2023	185,57

84600000001-4 85570162202-6 31220183000-6 00282430631-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/23 A 30/11/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
13,86
77,00
77,00
77,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 77,00

Aliquota: 18,00%

Valor: 13,86

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco

773F.5812.A28E.3F72.71FD.5B6A.30FE.905A

- Contribuição para o Fust 1% e Funftel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. (TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP) - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio IFA/S n.º 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n.º 09366/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,86 - FUST TOTAL 0,61 - FUNTEL TOTAL 0,30

- oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SUA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEM CB-EMP-RS 7 /-PROTEÇÃO DIGITAL 3 DEVICES-RS 14/-SKELO EN-PRESA-RS 25

CLARO S.A.
RUA HENRI DUMANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
R JOSE PEREIRA 00780
VILA BAZANI
ITAPIRA - SP
CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00222741967-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/12/2023 NF: 012095925
Nº Fatura: 2312904349257 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
18,00	7,18	39,94

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

Reservado ao Fisco:

6bb9.18b4.f79f.3ca8.a2b6.cdb1.9e01.dda9

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
39,94	39,94	18,00	7,19	0,00	0,00
39,94	39,94		7,19	0,00	0,00

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 8,11
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,35 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,17

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162 Inscrição Estadual: 108.383.949.112

UF: SP
NF: 005476099
Série: N2
Fatura: 2312904349257

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
18,00	0,53	2,95
18,00	0,38	2,14

DDD PARA TELEFONE FIXO / 1938630052-

DDD PARA TELEFONE FIXO / 1938631972-

Reservado ao Fisco:

7327.f216.0a1c.2d0a.42aa.3c6a.af59.49a4

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
5,09	5,09	18,00	0,92	0,00	0,00
5,09	5,09		0,92	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.22
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220121437577236848
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 164,40
DATA: 20/12/2023 - 13:13:19

PAGO PARA: Agro Garden de Itapira Ltda
CNPJ: 49.549.829/0001-37
CHAVE PIX: 49549829000137
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 000000000000570761
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 13:13:23
=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: A.767.B09.DEA.784.679
=====

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

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

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

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE AGRO GARDEN DE ITAPIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 18/12/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 164,40		Nº 000000032
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
AGRO GARDEN DE ITAPIRA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
 RUA DA PENHA, 480 - SAO VICENTE - CEP:13974-625 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-1564		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000032 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		3523 1249 5498 2900 0137 5500 1000 0000 3219 1703 7142	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
5102 VENDA PROD ADO TERC		135232244278228 18/12/2023 12:19:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF			
374163893119		49.549.829/0001-37			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		49.915.564/0001-43	18/12/2023
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		13974-645	18/12/2023
RUA JOSE PEREIRA, 820		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO			
ITAPIRA			
FONE / FAX		UF	
(19)3863-1972		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	164,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
O MESMO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. IDENT.	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
8687	ERVAS PT 11 SABOR E SAUDE	08049000	0102	5102 UN	13,00	5,50	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9118	CONDICIONADOR DE SOLO EVOPLAN GARDE 10KG	31010000	0102	5102 UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9119	PLANTAS/FLORES	08029028	0102	5102 UN	5,00	15,98	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
F.Pagto: 32/1 18/12/2023 R\$ 164.40****	
TRIB APROX R\$: 1,75 FEDERAL E 0,26 ESTADUAL Fonte IBPT 75B7F2	
PAGAMENTO POR PIX	
CHAVE CNPJ : 49.549.829/0001-37	
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

CONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.00
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N 5 APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312261500038346549AG
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 299,54
DATA: 26/12/2023 - 06:17:44

PAGO PARA: Silvana Baiocchi Goncalves
CNPJ: 1.989.200/0001-81
CHAVE PIX: 01989200000181
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 000000000000005606
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/12/2023 - 06:17:44

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 9.4A6.EF9.FAD.647.69B

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE CO
O ORIGINAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

SILVANA BAOCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS, 6
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 38431154 13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No 0000276973
Série 1
Folha: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135232246779523NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 35.2312.01.989.200/0001.81-55-001-000.276.973-140.889.957.0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374040925112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.989.200/0001-81DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ/CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

18/12/2023

DATA DA SAÍDA

18/12/2023

ENDEREÇO

JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO/DISTRITO

VILA BAZANI

CEP

13.974-645

HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

38531972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURADA

Valor: 15/01/2024 Valor: 552,4

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
230,00	41,41	0,00	0,00	552,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				552,41

TRANSPORTADOR/TRANSP. TRANSPORTADOR
RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

3

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

NENHUMA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00068491	TINTA REFIL MASTERPRINT BULK INK EPSON 100ML REF.R-EP100BK	32151100	200	5929	UN	1.0000	9,8000	9,80	9,80	1,76	0,00	18,00	
00061919	TINTA REFIL BULK KORA EPSON PRETO 100ML	32151100	200	5929	UN	1.0000	8,0000	8,00	8,00	1,44	0,00	18,00	
00008575	GRAMPO TRIILHO PLASTICO DELLOFIX ESTENDIDO C/50	39261000	080	5929	UN	1.0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039600	SACO LIXO REF 80L 5KG	39232990	080	5929	UN	2.0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00083514	MARCADOR PAGINA BRW COLORIDO 125FL REF FL0001	46201000	080	5929	UN	2.0000	5,2000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
00042194	BOBINA PRESENTE COUCHE VMP 60CMX100M USTRADO VM/OURO	48102290	060	5929	UN	1.0000	145,9000	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010053	BALAO DE AR SAO ROQUE 7 VERMELHO C/50	95030099	000	5929	UN	8.0000	10,2000	81,60	81,60	14,69	0,00	18,00	
00023630	BANDEJA GALVANOTEK G-78M UN	39231090	000	5929	UN	3.0000	14,5000	43,50	43,50	7,83	0,00	18,00	
00020437	PAPEL SULFITE A4 XEROX COLORIDO	48025610	060	5929	UN	10.0000	1,7500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000965	PAPEL PARANA 100X080 N.80 GROSSO	48059300	000	5929	UN	1.0000	8,7000	8,70	8,70	1,57	0,00	18,00	
00064956	TINTA REFIL MASTER BULK CANON BK 100 ML	32151100	200	5929	UN	2.0000	9,8000	19,60	19,60	3,53	0,00	18,00	
00068493	TINTA REFIL MASTERPRINT BULK INK EPSON 100ML REF.R-EP100BK	32151100	200	5929	UN	2.0000	9,8000	19,60	19,60	3,53	0,00	18,00	
00069789	TINTA REFIL MASTERPRINT BULK INK EPSON 180ML REF.R-EP180BK	32151100	200	5929	UN	2.0000	9,8000	19,60	19,60	3,53	0,00	18,00	

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[VLRAPROX. TRIBUTOS R\$ 164,72 (30,00 %) FONTE: 98PT EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL
CF ARTIGO 135
RICMS: Ecf:002Nro:363661,Ecf:002Nro:365379,Ecf:002Nro:366442,Ecf:002Nro:368893,Ecf:002Nro:367896,Ecf:002Nro:368
997,Ecf:002Nro:371141,Ecf:002Nro:371846

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Identificação do Emitente:

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No 000270973

Série

Folha: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135232346779823

SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP

SIQUEIRA CAMPOS, 6

SANTA CRUZ

ITAPIRA

SP 38431154

13.974-065

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374040825112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.989.200/0001-61

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PY CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.2312.01.989.200/0001.61-55-001-000.276.973-140.889.967.0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	AL IPI
09021550	GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLOFIX BRANCO C/50	39261000	060	5829	UN	1.0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00068492	TINTA REFIL MASTERPRINT BULK INK EPSON 100ML REF.R-EP100C	32151900	200	5929	UN	2.0000	9,8000	19,60	19,60	3,53	0,00	18,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.10
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202312271500038348336AG
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 56,35
DATA: 27/12/2023 - 05:32:18

PAGO PARA: Mathel
CNPJ: 5.598.761/0001-00
CHAVE PIX: 05598761000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000170534
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/12/2023 - 05:32:18
=====

DOCUMENTO: 122701
AUTENTICACAO SISBB: A.431.499.159.518.ECC
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE MATHEL HIDRAULICA E ELETRICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.004.513

SÉRIE: 1

MATHEL HIDRAULICA E ELETRICA

RUA DA PENHA, 546, - - SAO VICENTE, Itapira, SP - CEP: 13974625 - Fone/Fax: 1938132995

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

1

Nº 000.004.513

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3523 1285 5987 6100 0100 5500 1000 0045 1311 0100 0003

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

135232124419663 - 04/12/2023 08:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374114768118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.598.761/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO N. S. APARECIDA

CNPJ/CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

04/12/2023

ENDEREÇO

RUA JOSÉ PEREIRA, 780, - -

RAIO/DISTRITO

V. BAZANI

CEP

13974-645

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/12/2023

MUNICÍPIO

Itapira

FONE/FAX

38631972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

07:36

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 174,70 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 174,70

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA					174,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EDUCAÇÃO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

Termo de Colaboração

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	PROF	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
19402	AVANT - LAMP LED BULBO E27 40W 6500K BIVOLT	85395200	0102	5102	UN	3,0000	35,0000	105,00			0,00		0,00
11417	FITA CREPE 48MMX50M	48114110	0102	5102	UN	1,0000	13,0000	13,00			0,00		0,00
13137	PARAF MIXER 5,0X30	73181200	0500	5405	UN	5,0000	0,2500	1,25			0,00		0,00
32019	BUCHA 06MM	39269090	0500	5405	UN	10,0000	0,0800	0,80			0,00		0,00
32020	BUCHA 08MM	39259890	0500	5405	UN	10,0000	0,1500	1,50			0,00		0,00
32180	PARAF MIXER 4,0X30	73181200	0500	5405	UN	10,0000	0,1000	1,00			0,00		0,00
49454	PARAF MIXER 5,0X50	73181200	0500	5405	UN	5,0000	0,2500	1,25			0,00		0,00
33128	ESPATULA 8CM - TRAMONTINA	82055900	0500	5405	UN	1,0000	8,0000	8,00			0,00		0,00
34266	ESPATULA 10CM - TRAMONTINA	82055900	0500	5405	UN	1,0000	8,4000	8,40			0,00		0,00
11417	FITA CREPE 48MMX50M	48114110	0102	5102	UN	2,0000	13,0000	26,00			0,00		0,00
39049	FITA D. FACE 19MMX1,5M ESPUMA - TEKBOND	39191090	0102	5102	MT	1,0000	8,5000	8,50			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 001, Venc.: 02/01/2024, Valor: 174,70

DOCUMENTO EMIT. POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB. (NAC: 11,18 6,39%) (EST: 12,55 7,18%)-F.IBPT

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,91

RESERVADO AO FISCO

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração

Ano: R\$ 90,16

CONFERE COM O ORIGINAL

ANO: PROJETO: R\$ 56,35

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 28,19



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	57	Masculino	-	25	-	-	-	-
		Feminino	-	32	-	-	-	-

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

B. Cadastramento de pessoas durante o período de referência	Total
B.1. Pessoas referenciadas ao CRAS	0
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	23
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	49

Meta 1: Preparar hoje, cidadão para o futuro. Oferecendo ações que visam em 100% a autonomia, identidade, o fortalecimento de vínculos, orientando as crianças e os adolescentes na reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território, incentivando a socialização e a convivência comunitária. Promovendo o acesso aos direitos, ampliando as trocas culturais e de vivências.

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

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADAS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
18	Orientações realizadas com os responsáveis, a partir da necessidade apresentada. A equipe técnica trabalha em conjunto da família para o melhor resultado com os inscritos. Grupos realizados pela psicóloga. A mesma realizou observações em sala e elaborou atividades, abordando temas conforme	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	57 crianças, adolescentes e famílias inscritas	Famílias das crianças e adolescentes 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: Dos grupos: 8 Das famílias: Solicitamos a presença de 10 famílias para orientações e encaminhamentos que se fizeram necessários. Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento emocional e cognitivo: Todos os inscritos apresentaram um bom desenvolvimento emocional. Junto da psicóloga foi trabalhado sobre o ano que está finalizando.	Troca de informações, vivências e reflexões sobre a importância da família na vida ativa e no desenvolvimento das crianças; fortalecimento dos vínculos com as crianças e o desenvolvimento emocional e cognitivo, dentro das possibilidades de cada um	(x) Integral () Parcial () Não executada	

Atividade 2: Oficina de musicalização; dança e capoeira.

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
24	O planejamento e a elaboração das oficinas de musicalização, dança e capoeira são realizados semanalmente, através do Projeto Viva Música, parceria da instituição com a Banda Lira Itapireense e também de nossa equipe.	Através da oficina as crianças entrarão em contato com a música, possibilitando e estimulando as habilidades, expressões, desenvolvimento o, atenção, além de oferecer o acesso ao universo cultural.	57 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Instrumentos musicais, instrumentos improvisados (ex: colheres, papelão), caixa de som.	Orientadoras Coordenadora Educadores do Projeto Viva Música	Números: - Dos grupos: 24 - Dos inscritos que apresentaram um desenvolvimento de seus talentos, expressões e sentimentos: Todas os 57 inscritos apresentaram um ótimo desenvolvimento através das oficinas de música, dança e capoeira.	Ampliação do universo cultural e artístico das crianças, bem como o desenvolvimento das expressões, sentimentos e talentos.	(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 3: Culinária; Horta

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

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	57 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritos 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 os inscritos apresentaram evolução na atividade realizada e junto das cozinheiras, educadoras e nutricionista prepararam um delicioso bolo de fubá.	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	
---	---	---	----------------------------	---	--	--	--	---	--	--

		irão preparar receitas fáceis, sempre supervisionadas										
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: Atividades externas; esporte e cidadania

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
20	Atividades elaboradas pelo Projeto Esporte e Cidadania com as aulas de Judô e Futebol. E atividades elaboradas pelas orientadoras.	Proporcionar atividades em contato com a natureza, parques. Explorando os diversos ambientes do Educandário. As ações favorecerão a interação dos inscritos, o desenvolvimento físico e as habilidades.	57 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: jogos, bolas, cordas, rádio, bambolês, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Professores do Projeto	Números: - Dos grupos: 20 - Dos inscritos que desenvolveram habilidades através das atividades de judô e futebol: Todas os inscritos apresentaram evolução e desenvolvimento físico, além de um bom convívio em grupo. As atividades externas foram realizadas pelas educadoras.	Desenvolvimento e aprendizagem através das brincadeiras.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

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

Atividade 6: Atividades socioeducativas; cantinho da leitura; hora do conto

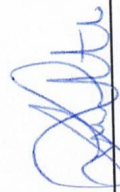
QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
28	Atividades são elaboradas pelas orientadoras com o intuito de minimizar os impactos causados pela pandemia na vida escolar das crianças, através de momentos de descontração como exemplo: jogos, brincadeiras, histórias.	Atividades centradas em brincadeiras. As ações visam a segurança da acolhida, o acesso a brinquedos e brincadeiras favorecedoras do desenvolvimento, o, atividade, reflexão, autonomia, habilidades e construção de novos conhecimentos e formações de atitudes e valores. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento	57 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritas na instituição	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário (mesas, cadeiras), livros, revistas, músicas, jogos, fantasias, materiais de papelaria, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Assistente Social	Números: - Dos grupos: 28 - Dos inscritos que desenvolveram gosto pela leitura: Todos apresentaram gosto pela leitura, para aqueles que apresentam dificuldade, as orientadoras auxiliam o momento da hora do conto. - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita: Todos apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita.	Maior absorção de conteúdos através de brincadeiras e Ampliação do conhecimento, expansão da cultura, aumento da afetividade e o estímulo da criatividade e o do gosto pela leitura.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

outros.

Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, prontuários, 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
	Prévia	Real	
Descrição			
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 - CEP 13974-645 Fone 19*3863.1972

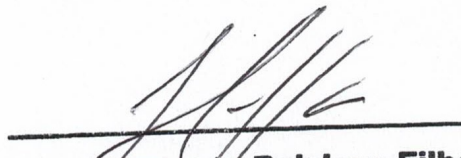
Site: www.educandarionsa.com.br e-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

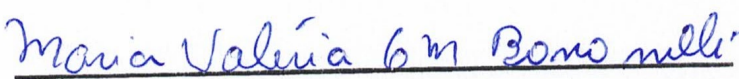
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

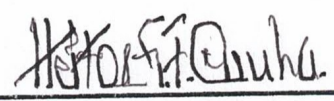
Itapira, 07 de janeiro de 2023

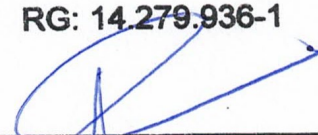
Dirigente:


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