

PROMOÇÃO SOCIAL 2



FEVEREIRO
2025

RECEBEMOS 31/03/25
Visto: Ben Rodrigues



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

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

Itapira, 13 de março de 2025.

Ofício nº 231/2025

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

Prezada Secretária,

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

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

Atenciosamente,

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Ilma.Sra

Regina Ramil Marela

DD. Secretaria Promoção Social



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

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

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

ANEXO I - Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Chamada pública : nº 02/2024

Processo Administrativo : nº 02/2024

Objetivo : Atendimento da modalidade de 06 A 15 anos.

Exercício : 2025

Mês de referência : FEVEREIRO 2025

Entidade Beneficiária: Educandário Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 49.915.564/0001-43

Endereço e CEP: Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira/SP 13974-645

Responsável pela Entidade: Hélio Fernando Delalana Filho

Técnico Responsável pelo Projeto: Eliana Assugeni Sobreiro Dias

Valor Total Recebido: R\$ 15.000,00 quinze mil reais.

Origem dos Recursos: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. De Crédito nº	Data	Valores Repassados R\$	Análise do Gestor da Parceria		
				Satisfeito	insatisfeito	Diligência
R\$ 15.000,00	33.684.892	07/02/2025	R\$ 15.000,00			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,11			
TOTAL			R\$ 15.000,11			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 10 de março 2025.


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS

	VERBA MUNICIPAL	REFERÊNCIA
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 1,81	JANEIRO
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 15.000,11	FEVEREIRO
TOTAL	R\$ 15.001,92	
RESGATES E APLICÇÕES	R\$ 10,17	
DESPESAS	R\$ 14.989,83	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (JANEIRO 2025)	R\$ 1,92	

Itapira, 10 de março de 2025.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

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

ANEXO II – Demonstrativo das Despesas Realizadas

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA**, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 15.000,00 quinze mil reais.

DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	PLANO DE APLICAÇÃO				ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
		VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	SATISFEITO	INSATISFEITO		
DESPESA COM PESSOAL	R\$	7.034,00	R\$ -				DILIGÊNCIA
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	231,08	R\$ -				
ALIMENTAÇÃO			R\$				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	347,75	R\$ -				
EQUIPAMENTOS			R\$				
REPASSE	R\$	7.377,00	R\$ -				
TOTAL - DESPESAS	R\$	14.989,83					

Itapira, 10 março 2025.


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Nossa Senhora Aparecida



CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 – Fone (19) 3863-1972
Site: www.educandariosna.com.br - Email: educandariosna@yahoo.com.br

ANEXO III – Relação das Despesas Gerais

[illegible]

Itapira, 10 de março 2025.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337101420585286018
10/03/2025 14:31:09

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 59112-2 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.684.892	15.000,00 C	
				104 0308 20168643000156 FUNDO MUNICIPA			
07/02/2025		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	1.690,00 D	
				07/02 16:17 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
07/02/2025		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	5.687,00 D	
				07/02 16:58 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	789	5.937,29 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	728,52 D	
				07/02 16:17 Vr Benefícios			
07/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	957,19 D	0,00 C
				Rende Fácil			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	231,08 D	
				11/02 16:52 Claro			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	368,19 D	
				CLUBE P A S I DE SEGUROS			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.103	132,21 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.104	215,54 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
11/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	947,02 C	0,00 C
				Rende Fácil			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**
171-6**Conta**
59112-2**Cliente**
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
APARECIDA**CNPJ**
49.915.564/0001-43**Resumo do mês - Fevereiro/2025**

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 12,00
Aplicações no mês:	R\$ 957,19
Resgates líquidos no mês:	R\$ 947,02
Sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,07
Rendimentos no mês:	R\$ 0,11
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 22,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2025	Aplicação	R\$ 957,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 957,19
11/02/2025	Resgate	R\$ 12,00	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,01
02/2025	Resgate	R\$ 934,99	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 935,01
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 22,20	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/03/2025 às 14:26

025, 14:27



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
Agência 171-6
Conta 59112-2 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:58:10
017100171 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 59.112-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	5.687,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.059.112

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E3A.BDB.181.6D2.374
------------------	-----------------------

Repasse indevido, devolução em março/2

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:17:31
017100171 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 59.112-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	1.690,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.059.112
=====

NR.AUTENTICACAO	3.6E8.63E.ED0.C0E.E2A
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:19
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 036.429.654-23
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 55.569-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.997,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.988.D81.224.C44.916

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
177	VANESSA MARIA SILVA DE LIMA COZINHEIRO(A) I	513205			14	0	0	1
Depto Descrição		ADMISSÃO: 13/08/2018						
14	PROMOÇÃO SOCIAL 2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.976,33	
10	Biênio	3,00	59,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,43

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.035,62	160,43
				Total Liquido →	1.875,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.976,33	2.035,62	2.035,62	162,85	2.035,62	*****

Vanessa Maria S. de Lima
Assinatura

07 / 10 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:19
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA MARIA SILVA DE LIMA

CPF: 093.670.694-56

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 46.316-7

DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.875,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F62.543.71B.CCC.21A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:19
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELOISA PEREIRA DA SILVA

CPF: 295.621.438-13

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

58.179-8

VALOR CREDITADO (R\$):

07/02/2025

2.064,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.30D.AAA.C95.989.D50



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.30
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 59.112-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207170353250600001
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$728,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 16:17:53
COD PRODUTO: QRS2TXLUWSEP3KRCZVYRFXFAW43TX1RKPJM
DEVEDOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 49.***.***/*-43

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 16:17:56

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 7.496.452.136.0EE.C5A

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 76488103 Série 1, emitido em 07/02/2025

Número da Nota

76478494

Data e Hora de Emissão

07/02/2025 16:44:30

Código de Verificação

WJG1-GG1P

20250210u02535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Jose Pereira 780 - Vila Bazani - CEP: 13974-645

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: financeiro.educandarionsa@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Cesta - pré: R\$ 728,52 - (3 cartão(ões))

728,52**F. M. D. C. A.**

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

Vencimento em 06/02/2025

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

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

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250205006783

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 728,52**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17.64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76488103 Série 1, emitido em 07/02/2025;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.19
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 59.112-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250211134506337061542
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$231,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/02/2025 - 16:52:59
COD PRODUTO: 08418218300000305856663

PAGO PARA: Claro
CNPJ: 40.432.544/0001-47
INSTITUICAO: 34878543 CLARO PAY S.A. IP

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 16:53:01

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: C.BD6.92C.225.B48.8A8

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.



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
R JOSE PEREIRA, 00780
VILA BAZANI
13974-645 ITAPIRA SP

Código
183/001047164

Vencimento
20/01/2025

Valor
231,08

CPF/CNPJ
49.915.564/0001-43

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/006

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
- NETFONE EMP PME ILIM BRASIL TOT 2L

Claro-club

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

descrição

total

Claro net virtua	165,44
NET Fone	61,71
Itens Eventuais	3,93

Valor total
231,08

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 165,44

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 165,44

Total Claro net virtua 165,44

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	6h02m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h30m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h04m12s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,09
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		1,62
OFERTA CONJUNTA FONE		60,00
Total NET Fone		61,71

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 2,92

JUROS PGTO EM ATRASO 1,01

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 3,93

Total Itens Eventuais 3,93

231,08

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração:

Ano:

Com os Extensores Wi-Fi Mesh, a sua casa fica toda conectada.

Se conecte com Wi-Fi estável até nos cômodos mais distantes! Garanta os Extensores Wi-Fi Mesh e amplie sua Banda Larga com uma rede inteligente.

Eu liberdade



2 Extensores Wi-Fi Mesh por apenas R\$ 30,00/mês



Aponte a câmera para o QR Code e garanta agora!

Claro



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- 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 Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
183244851941966, 183244851907280,
183244817043980, 18324481120487,
183244811096455

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 na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CG BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 1830010471642

Mês Referência
Dezembro/2024

Vencimento
20/01/2025

Valor
231,08

84620000002-0 31080162202-1 50120183000-4 00305856663-3



Pague com
Pix
Clique
Aqui



12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:19
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 59.112-2
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004666301000001452047001012199780000036685

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.102

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 366,85

JUROS/MULTA 1,34

VALOR COBRADO 368,19

NR.AUTENTICACAO 8.D79.B7F.639.138.AB1

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.

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:19
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 59.112-2

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009030907955050574678617619988000013221

BENEFICIARIO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

NOME FANTASIA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

CNPJ: 61.074.175/0001-38

PAGADOR:

EDUCANDARIO N.S. APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.103

NOSSO NUMERO 30907955005746786

CONVENIO 03090795

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 132,21

VALOR COBRADO 132,21

=====

NR.AUTENTICACAO C.A07.B2F.CA0.EE9.2FF

=====

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.

vai repassar do
RP

0001 | 00190.00009 03090.795505 05746.786176 1 99880000013221
Agência / Código Cedente 1912-77583-3
Parcela 09
Nosso Número 30907955005746786
4 (+) Mora/Multa
5 (+) Outros Acréscimos

Recibo do Pagador

1 (=) Valor do Documento
132,21
6 (=) Valor Cobrado
132,21

3 (-) Outras Deduções
DOCUMENTO N° 39043800001221180

DOCUCANDARIO N.S. APARECIDA
EDUCAN SP CEP:13974-645
ITAPIRA

390 18 4380 4380000122118 0 9/10

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0001 | 00190.00009 03090.795505 05746.786176 1 99880000013221
Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - CNPJ 61.074.175/0001-38
Beneficiário AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 04794000

Vencimento	10/02/2025
Agência/Código Cedente	1912-77583-3
Nosso Número	30907955005746786
1 (=) Valor do Documento	132,21
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	132,21

INSTRUÇÕES
DOCUMENTO N° 39043800001221180

USO DO BANCO

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
TEXTO PAGAMENTO ATÉ: 10/02/2025 COBRAR O VALOR DE: R\$ 132.21
PARA PAGAR APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
NÃO RECEBER DE 1.00% AO MES DE ENCARGOS, APOS 10/02/2025
COBRAR JUROS PARA: 0800-775-4545
DUVIDAS LIGAR PARA: 0800-775-4545

NOTA: ESCLARECEMOS QUE O VENCIMENTO ORIGINAL DA APOLICE É :10/02/2025

Pagador
EDUCANDARION S. APARECIDA
RUA R JOSÉ PEREIRA 780 EDUCANDARIO
ITAPIRA SP CEP:13974-645

CNPJ:49.915.564/0001-43

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:19
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 59.112-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094955566341293481008030009499830000021170
BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.104

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 211,70

JUROS/MULTA 3,84

VALOR COBRADO 215,54
=====

NR.AUTENTICACAO 0.611.BC0.ACF.AEC.1C5
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: 05204329 JOAQUIM RAFAEL DE ALMEIDA



12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:19
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 59.112-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094955566341293481008030009499830000021170

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.104

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 211,70

JUROS/MULTA 3,84

VALOR COBRADO 215,54

=====

NR.AUTENTICACAO 0.611.BC0.ACF.AEC.1C5

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

Seque, no final desta página, boleto para pagamento.

521



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 109/49556634-1

Número do Título 40215495

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
05/02/2025	2938/10080-3	R\$	211,70		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
915.564/0001-43-EDUCANDARIO NOSSA SENHORA					
Apólice/Documento					
0260531015108863.0000000000.009					

BANCO ITAU

341-7

34191.09495 55663.412934 81008.030009 4 99830000021170

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/02/2025
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
03/05/2024	40215495	03	03/05/2024	N	109/49556634-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R\$			211,70
Instruções ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO. SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA. SERÁ AGRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

215,54

Sacado
49.915.564/0001-43-EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
LI408J - JOWAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO





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: **Fevereiro**

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	72	Masculino	-	34	-	-	-	-
		Feminino	-	38	-	-	-	-

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	5
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	0
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	8
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	-

Meta 1: Preparar hoje, cidadãos 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
16	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 necessidade apresentada no	A parceria entre instituição e responsáveis é desum 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 respeito da criança e de	72 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: 4 A psicóloga iniciou os grupos, após o período de adaptação e trabalhou com as crianças e adolescentes, nesse primeiro momento, a acolhida e a apresentação de cada um. Das famílias: 6 orientações realizadas com as famílias inscritas e 5 inscrições com as famílias inseridas no Serviço e 1 convivência familiar de carnaval, com todos os inscritos e suas respectivas famílias.	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	

grupo.	suas necessidades, assim como, através das orientações promovemos um maior fortalecimento dos vínculos. Através dos grupos de psicologia, 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.								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Atividade 2: Oficina de musicalização; dança e capoeira.

Q.TDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº	PÚBLICO	MATERIAS	RECURSOS	INFORME O ÍNDICE	RESULTADOS	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
-------	-----------	-------------	----	---------	----------	----------	------------------	------------	----------	---------------

			PARTICIPANTES		UTILIZADOS	HUMANOS UTILIZADOS	QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO		
16	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.	72 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: 16 de musicalização - Dos inscritos que apresentaram um desenvolvimento de seus talentos, expressões e sentimentos: Todas as crianças e adolescentes inscritos, estão se adaptando as atividades de musicalização, conhecendo o novo educador, bem como a história e instrumentos apresentados.	Ampliação do universo cultural e artístico das crianças, bem como o desenvolvimento das expressões, sentimentos e talentos.	() Integral (x) 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

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

[illegible]

[illegible]

Atividade 4: Atividades externas; esporte e cidadania

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
18	Atividades elaboradas pelo Projeto Esporte e Cidadania com as aulas de Futebol. E atividades elaboradas pelas orientadoras.	Proporcionar atividades em contato com a natureza, parques. Explorando os diversos ambientes do Eduandário. As ações favorecerão a interação dos inscritos, o desenvolvimento físico e as habilidades.	72 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: 18 - Dos inscritos que desenvolveram habilidades através das atividades de futebol: As atividades de futebol foram realizadas através dos educadores da instituição, bem como, gincanas e diversas brincadeiras na área externa. Todos os inscritos apresentaram um bom relacionamento e desenvolvimento.	Desenvolvimento e aprendizagem através das brincadeiras.	() Integral (x) Parcial () Não executada	

[illegible]

Atividade 5: Noções de higiene; cuidando do nosso lixo

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
12	Atividades realizadas diariamente, com o auxílio das orientadoras.	Orientar as crianças sobre a importância dos hábitos de higiene, estimular a escovação diária, 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	72 crianças e adolescentes 34 funcionários	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: lixeiras, sacos de lixo, sabão, entre outros.	Orientadoras Coordenadora ASCORSI	Números: - Dos grupos: 12 - Dos inscritos que compreenderam a importância do cuidado com a higiene e da coleta seletiva: Todas as pessoas funcionários, crianças e adolescentes 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	

		sobre o assunto em questão								
Meios de verificação e execução da atividade: Reuniões de equipe, cronograma, planejamento, avaliação, continuidade										

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

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
32	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 afetividade, reflexão, autonomia, habilidades e construção de novos conhecimentos e formações de atitudes e	72 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: 32 - Dos inscritos que desenvolveram gosto pela leitura: 72. As crianças e adolescentes estão a cada dia que se passa, aprimorando o gosto pela leitura através das atividades desenvolvidas diariamente, além do contato com os livros e as histórias, trabalhando e desenvolvendo a imaginação e o conhecimento. - Dos inscritos que apresentaram um bom	Maiores absorção de conteúdos através de brincadeiras e Ampliação do conhecimento, expansão da cultura, aumento da afetividade e estímulo da criatividade e o do gosto pela leitura.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

		valores. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento da linguagem oral e escrita, ampliação do conhecimento, expansão da cultura, além de estimular o gosto pela leitura.						desenvolvimento na linguagem escrita: 72. As crianças e adolescentes, através das atividades dirigidas e de caráter lúdico, apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita.			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

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 7: Educanférias

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

atividades.						papelaria, jogos, brinquedos, livros, revistas, entre 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 Descrição	Quantidade		Comentários
	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 - CEP 13974 645 - FONE 19 38631972
Site www.educandarionsa.com.br E-mail educandarionsa@yahoo.com.br



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

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

ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

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

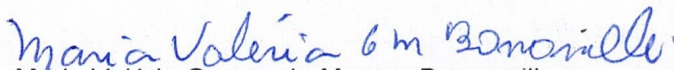
Itapira, 13 de março de 2025.

Dirigente:


Hélio Fernando Delalana Filho

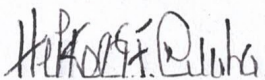
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

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 Terini Buscarilolli

RG: 33.798.992-8