

*Nossa
via*

PROMOÇÃO SOCIAL 1



**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, março de 2025.

Ofício nº 69/2025

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

Prezada Secretária,

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

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

Atenciosamente,

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Ilma.Sra

Regina Ramil Marela

DD. Secretaria Promoção Social



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

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

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

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

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Chamada pública : nº 045/2024

Processo Administrativo : nº 00367/2024

Objetivo : Atendimento da modalidade de 06 A 15 anos.

Exercício : 2025

Mes 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\$ 21.913,20 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e vinte centavos.)

Origem dos Recursos: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS R\$	DOC. De Crédito nº	Data	Valores Repassados R\$	Análise do Gestor da Parceria		
				Satisfeito	insatisfeito	Diligência
R\$ 21.913,20	550.171.000.078	06/02/2025	R\$ 21.913,20			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00			
TOTAL			R\$ 21.913,20			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 07 de março de 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\$ 58,20	JANEIRO
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 21.913,20	FEVEREIRO
TOTAL	R\$ 21.971,40	
DESPESAS	R\$ 23.176,62	
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.205,22	
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 194,00	DEVOLUÇÕES
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (FEVEREIRO)	R\$ 194,00	

Itapira, 07 de março de 2025.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



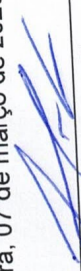
EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ n.º 49.915.564/0001.43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 - Fone (19) 3863-1972
Site: www.educandariosa.com.br - Email: educandariosa@yahoo.com.br

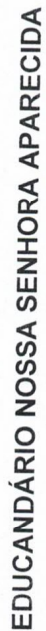
ANEXO II – Demonstrativo das Despesas Realizadas

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA**, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$2.176,62 (cento e vinte e três mil, noventa e novo reais e sessenta centavos).

PLANO DE APLICAÇÃO					
DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
				SATISFEITO	INSATISFEITO
DILOGÊNCIA					
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 23.099,62	R\$ -	R\$ -		
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 56,00	R\$ -	R\$ -		
TARIFA					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ -		
EQUIPAMENTOS					
TOTAL - DESPESAS	R\$ 23.176,62				

Itapira, 07 de março de 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.educandariosa.com.br - Email: educandariosa@yahoo.com.br

ANEXO III – Relação das Despesas Gerais

[illegible]

Itapira, 07 de março de 2025.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3332015539281561
20/02/2025 15:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 62628-7 EDUCANDARIO N S APARECIDA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			58,20 C
03/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	20.301	4,83 D	
				SAAE - ITAPIRA			
03/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	20.302	16,17 D	37,20 C
				SAAE - ITAPIRA			
06/02/2025		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	21.913,20 C	21.950,40 C
				06/02 16:45 PREFEITURA M DE ITAPIRA			
07/02/2025		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.012.800	1.200,00 C	
				07/02 16:58 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
07/02/2025		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	8.000,00 D	
				07/02 16:16 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	788	1.976,17 D	
07/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	790	11.423,57 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	1.699,88 D	50,78 C
				07/02 16:16 Vr Benefícios			
19/02/2025		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.012.800	5,22 C	
				19/02 12:26 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
19/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.901	56,00 D	0,00 C
				19/02 12:27 ITALIMP - ITAPIRA COMERCIA			
20/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							05/03/2025

 *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333201553928156010
20/02/2025 15:56:33

Cliente

Agência

171-6

Conta

62628-7 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

**Dados do Cliente****Agência**

171-6

Conta

62628-7

ClienteEDUCANDARIO NOSSA SENHORA
APARECIDA**CNPJ**

49.915.564/0001-43

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/02/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 20/02/2025 às 15:



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA
SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105
RUA RUI BARBOSA, N° 918 - CENTRO

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000027064	Código de Baixa 2-592420-2-1	Hidrômetro Y23BR0003406	Referência 1/2025	Vencimento 30/01/2025				
Proprietário EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		Compromissário/Inquilino/ Consumidor EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA						
Endereço da Ligação RUA JOSE PEREIRA, 780 VILA BAZANI CEP: 13974645 Compl: FUNDOS 2 Setor: 00020 Rota: 00002 Seq: 1910								
Nº Economia 1	Proxima Leitura 13/02/2025	Corte	Data Leitura 14/01/2025	Leitura Anterior 293	Leitura Atual 306	Resid.	Consumo 13	Cons. Fat 15
Categoria C_COMERCIAL		Ocorrência DESCONTO ENTID. 90%						
Refer		Consumo	Leitura	Data	Discriminação das Receitas			
12/2024	128	293	13/12/2024	ÁGUA	2,54			
11/2024	130	165	13/11/2024	ESGOTO	2,29			
10/2024	35	35	14/10/2024					
9/2024	37	5361	13/09/2024					
8/2024	39	5324	15/08/2024					
7/2024	39	5285	17/07/2024					
6/2024	46	5246	14/06/2024					
5/2024	48	5200	16/05/2024					
4/2024	0	5152	16/04/2024					
3/2024	52	5152	18/03/2024					
2/2024	46	5100	16/02/2024					
Tabela de Qualidade da Água - Data 01/01/2025								
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade					
Cloro	0,66	0,2 e 2,0	mg/L					
Cor	4,0	15	uH					
Fluor	0,66	1,5	mg/L					
PH	7,12	6,0 e 9,5	mg/L					
Turbidez	0,12	1,0 e 5,05	uT					
Col. Totais	AUSENTE	0 em 100	ml					
Col		0 em 100	ml					
Tarifa Social: para obter informações de documentos necessários para inclusão do benefício, consulte o site www.saaeitapira.com.br ou pelo telefone: 3913-9500								
CONSTA 1 CONTAS DE ÁGUA EM ABERTO								
Dados para inclusão de Débito Automático: 820002706498								
TOTAL DA CONTA:					4,83			



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA
SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	Referência 1/2025	Vencimento 30/01/2025
Compromissário/Inquilino/ Consumidor EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	Nº do Hidrometro Y23BR0003406	Instalação 000027064
RUA JOSE PEREIRA, 780 VILA BAZANI CEP: 13974645 Compl: FUNDOS 2 Setor: 00020 Rota: 00002 Seq: 1910	Emissão 03/02/2025	Código de Baixa 2-592420-2-1
Total da Conta:		4,83



PAGUE COM PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.02
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.628-7

=====

Convenio SAAE - ITAPIRA

Codigo de Barras 82640000000-4 04830072202-1
50130030220-2 00592420001-6

Data do pagamento 03/02/2025

Valor Total 4,83

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 5.75F.07A.9CD.8F8.2DD



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA

SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105

RUA RUI BARBOSA, Nº 918 - CENTRO

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000009739	Código de Baixa 2-592400-2-1	Hidrometro Y18LM0436447	Referência 1/2025	Vencimento 30/01/2025
Proprietário EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		Compromissário/Inquilino/ Consumidor EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		
Endereço da Ligação RUA JOSE PEREIRA, 780 VILA BAZANI CEP: 13974645 Compl: FUNDOS				
Setor: 00020 Rota: 00002 Seq: 1905				

Nº Economia 1	Proxima Leitura 13/02/2025	Corte	Data Leitura 14/01/2025	Leitura Anterior 4921	Leitura Atual 4942	Resid.	Consumo 21	Cons. Fat 21
-------------------------	--------------------------------------	-------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	----------------------	------------------------

Categoria C_COMERCIAL	Ocorrência DESCONTO ENTID. 90%
---------------------------------	--

Refer	Consumo	Leitura	Data
12/2024	77	4921	13/12/2024
11/2024	80	4844	13/11/2024
10/2024	83	4764	14/10/2024
9/2024	86	4681	13/09/2024
8/2024	68	4595	15/08/2024
7/2024	76	4527	17/07/2024
6/2024	90	4451	14/06/2024
5/2024	93	4361	16/05/2024
4/2024	85	4288	16/04/2024
3/2024	84	4183	18/03/2024
2/2024	66	4099	16/02/2024

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,66	0,2 e 2,0	mg/L
Cor	4,0	15	uH
Flúor	0,66	1,5	mg/L
PH	7,12	6,0 e 9,5	mg/L
Turbidez	0,12	1,0 e 5,05	uT
Col. Totais	AUSENTE	0 em 100	ml
Col		0 em 100	ml

Tarifa Social: para obter informações de documentos necessários para inclusão do benefício, consulte o site www.saaeitapira.com.br ou pelo telefone: 3913-9500

CONSTA 1 CONTAS DE ÁGUA EM ABERTO

Dados para inclusão de Débito Automático: **820000973942**

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA	
SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105	

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	Referência 1/2025	Vencimento 30/01/2025
Compromissário/Inquilino/ Consumidor EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	Nº do Hidrometro Y18LM0436447	Instalação 000009739
RUA JOSE PEREIRA, 780 VILA BAZANI CEP: 13974645 Compl: FUNDOS	Emissão 03/02/2025	Código de Baixa 2-592400-2-1
Setor: 00020 Rota: 00002 Seq: 1905	Total da Conta: 16,17	





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.24
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.628-7

=====

Convenio	SAAE - ITAPIRA	
Codigo de Barras	82650000000-3	16170072202-8
	50130030220-2	00592400001-0

Data do pagamento	03/02/2025
Valor Total	16,17

DOCUMENTO: 020302

AUTENTICACAO SISBB: 1.8D3.389.11D.A75.32E



Entre contas correntes BB

G3330716168068571
07/02/2025 16:40:49

Debitado

Nome EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
Agência 171-6
Conta corrente 12800-7

Creditado

Nome EDUCANDARIO N S APARECIDA
Agência 171-6
Conta corrente 62628-7
Valor 1.200,00
Transferência para
mesmo titular
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **383780915**.

Usuário: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:16:34
017100171 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.628-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/02/2025
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA	
AGENCIA: 0171-6	CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO	550.171.000.062.628

=====

NR. AUTENTICACAO	7.A41.B37.278.F94.536
------------------	-----------------------

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
245	ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 01/02/2023		13	0	0	1	
Depto Descrição									
13 PROMOÇÃO SOCIAL 1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	30,00	2.148,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,16

F. M. D. C. A. 1
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.148,33	172,16
				Total Liquido ->	1.976,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.148,33	2.148,33	2.148,33	171,87	2.148,33	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:28:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA APARECIDA DA COST
CPF: 468.320.938-10
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 57.128-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.976,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.306.9F7.CEE.9F9.164

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

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

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
244	RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			13	0	0	1
ADMISSÃO: 16/01/2023								
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	925,33	
4	Salário Família	2,00	130,00	
10	Biênio	1,00	9,25	
157	Férias Pagas Mês Anterior	14,00	809,66	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		269,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		71,23
159	INSS Férias Mês Anterior			87,27
167	Liquido Férias Mês Anterior			992,28

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.144,13	1.150,78
Total Liquido →	993,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.734,99	2.014,13	2.014,13	161,13	934,58	*****

Assinatura

Data

04 / 02 / 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:28:40
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA
CPF: 087.148.884-16
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 56.870-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 993,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.146.DC8.A9F.662.F23

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:28:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE MONTEIRO CUNHA

CPF: 312.469.048-61

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

61.164-6

VALOR CREDITADO (R\$):

07/02/2025

1.847,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.85F.7F4.D3D.25E.B5C

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
298	ERICA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA REZEN ORIENTADORA EDUCACIONAL	239410			13	0	0	1
		ADMISSÃO: 17/09/2024						
Depto Descrição								
13 PROMOÇÃO SOCIAL 1								

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

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.053,30	162,02
				Total Liquido →	1.891,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.053,30	2.053,30	2.053,30	164,26	2.053,30	*****

Assinatura

Data

07 / 02 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:28:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA CRISTINA MARTINS DE OLIV
CPF: 328.491.758-62
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 46.361-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.891,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CEC.E46.B47.2D9.792

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	
284	MICHELE DE ALVARENGA GUTIERREZ PSICOLOGA	251510	ADMISSÃO: 22/04/2024		13	0	0	1	
Depto	Descrição								
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.895,67	
11	INSS Sobre Salário	12,00		240,88

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos 2.895,67	Total Descontos 240,88
				Total Liquido ->	2.654,79
Salario Base 2.895,67	Sal.Contr.INSS 2.895,67	Base Calculo FGTS 2.895,67	FGTS do MES 231,65	Base Calculo IRRF 2.895,67	Faixa IRRF *****

Assinatura

01 / 02 / 25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:28:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE DE ALVARENGA GUTIERREZ

CPF: 355.999.098-08

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

60.483-6

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.654,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7EE.CE3.0D2.251.F3A

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
82	LUARA STRINGUETTI BATISTA	251605			13	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL I	ADMISSÃO: 18/08/2014						
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.580,53	
10	Biênio	5,00	179,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		344,55
13	IRRF Sobre Salário	15,00		97,77

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.759,56	442,32
				Total Liquido →	3.317,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.580,53	3.759,56	3.759,56	300,76	3.759,56	15,00

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:28:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUARA STRINGUETTI BATISTA

CPF: 395.734.848-03

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

43.646-1

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.317,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.272.535.6C0.26D.F3B

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			
245	ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			13	0	0	1			
				ADMISSÃO: 01/02/2023							
Depto	Descrição										
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1										
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
37	Salário Maternidade	11,00	787,72								
270	Férias No Mês	19,00	1.360,61								
271	1/3 de Férias no Mês		453,54								
11	INSS Sobre Salário	9,00			68,24						
53	Líquido de Férias				1.671,00						
322	INSS Férias Mês -Recibo				143,15						

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.601,87	1.882,39
				Total Líquido →	719,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.148,33	2.601,87	2.601,87	208,15	787,72	*****

Assinatura

Data

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			
245	ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			13	0	0	1			
				ADMISSÃO: 01/02/2023							
Depto	Descrição										
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1										
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos						
37	Salário Maternidade	11,00	787,72								
270	Férias No Mês	19,00	1.360,61								
271	1/3 de Férias no Mês		453,54								
11	INSS Sobre Salário	9,00			68,24						
53	Líquido de Férias				1.671,00						
322	INSS Férias Mês -Recibo				143,15						

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:28:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA APARECIDA DA COST

CPF: 468.320.938-10

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

57.128-8

DATA DE PAGAMENTO:

07/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

719,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E08.983.5FB.C06.533

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
ITALIMP - ITAPIRA COMERCIAL LTDA - ME RUA DA PENHA, 288 - B SANTO ANTONIO 13970-390 ITAPIRA - SP 191938436647		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0204 7153 8000 0100 5500 1000 0069 3610 0161 4862								
		6.936 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250451276589 18/02/2025 11:09:43								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.112.073.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 04.715.380/0001-00								
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA (00165)				CNPJ 49.915.564/0001-43								
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA, 780		BAIRRO / DISTRITO VILA PEREIRA		CEP 13970-430								
MUNICÍPIO ITAPIRA		UF SP		DATA DA EMISSÃO 18/02/2025								
		FONE / FAX 3863-1972		HORA DA SAÍDA 10:09:40								
INSCRIÇÃO ESTADUAL												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 56,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 2,35								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 56,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC								
QUANTIDADE		ESPECIE		UF								
MARCA		NUMERAÇÃO 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
09.0179	FARDO LIXO PRETO 5 KG UN	39249000	0102	5102	PC	1	56,00	56,00	0,00	0,00		2,35
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal referente ao(s) Extrato(s) de Venda: 149161 de 07/02/2025 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2,35 DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 53,65 PELOS PRODUTOS FONTES: IBPT/FECOMERCIO SP						56,00 F. M. D. C. A. Termo de Colaboração: _____ Ano: _____						
Seek Informatica - Sistema: 024 www.seekinformatica.com.br						Gerado em 18/02/2025 às 11:09:45 pelo UniDANFE 3.9.11 Free www.unidanfe.com.br						
RECEBEMOS DE ITALIMP - ITAPIRA COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6.936. EMISSION: 18/02/2025 VALOR TOTAL: 56,00 DESTINATÁRIO: 00165-EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA - RUA JOSE PEREIRA, 780, VILA PEREIRA, 13970-430-ITAPIRA-SP						NF-e 6.936 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.34
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.628-7
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250219103812276173685
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$56,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/02/2025 - 12:27:29

PAGO PARA: Italimp - Itapira Comercial Ltda
CNPJ: 4.715.380/0001-00
CHAVE PIX: 04715380000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000117749
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/02/2025 - 12:27:29
=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 0.6F4.D07.A9F.ED9.F58
=====

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 76488090 Série 1, emitido em 07/02/2025

20250210002535864000133

Número da Nota

76478481

Data e Hora de Emissão

07/02/2025 16:44:30

Código de Verificação

SLCE-C7G1

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\$ 1.699,88 - (7 cartão(ões))

1699,88

(2)

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: 20250205006684

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\$ 1.699,88

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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76488090 Série 1, emitido em 07/02/2025;



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.37
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.628-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250207170553642636041
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$1.699,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 16:16:18
COD PRODUTO: QRS2TXUWMS6LWHL9UWA0YPX00L0QX1PML2K
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 - 16:16:26

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 9.4EA.81A.5A8.01F.BCC

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP

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	51	Masculino	26	-	-	-	-	-
		Feminino	25	-	-	-	-	-

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	-
B.2. Pessoas referenciadas ao CREAS	-
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	2
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	-
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	9
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	49

Meta 1: Ofertar o trabalho social com as famílias, a fim de prevenir em 80% a ocorrência de situações de risco social. Proporcionar a troca de

experiencia e vivência, fortalecendo o respeito, afetividade, vínculos familiares, comunitário e a solidariedade.

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

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
12	Orientações e grupos realizados com os responsáveis, a partir da necessidade apresentada. A convivência familiar será realizada aos sábados, previamente agendados e informados aos responsáveis. Ações que visam o trabalho em conjunto com as famílias para o melhor resultado com as crianças.	Sendo a parceria entre instituição e responsáveis o melhor termômetro para o desenvolvimento das crianças. O nosso contato será constante com as famílias, através das orientações, grupos, ligações, convivências, eventos. Ações que possibilitam a troca de informações a respeito da criança e de suas necessidades,	51 crianças e seus respectivas famílias.	Famílias das crianças inscritas na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Assistente Social Coordenadora Orientadoras	Números: Da convivência familiar: 1. Festa de carnaval, realizada com as crianças e suas respectivas famílias. Um momento de diversão e acolhimento para todos. Das famílias: As famílias compareceram ao Educandário para realizarem as inscrições e assim, a inserção no Serviço ofertado. Realizamos o acolhimento e todas as orientações necessárias.	Troca de informações, vivências e reflexões sobre a importância da família na vida ativa e no desenvolvimento das crianças; fortalecimento dos vínculos.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

Atividade 3: Grupo de psicologia

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
4	Grupos realizados pela psicóloga. Os temas abordados serão trabalhados após as observações em sala. Elaboração de atividades, abordando temas conforme a necessidade apresentada no grupo. Grupos realizados semanalmente.	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.	72 crianças	Crianças inscritas na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: mesas, cadeiras, materiais de papelaria, jogos, brinquedos, livros, revistas, entre outros.	Psicóloga	Números: - Dos grupos: 4 - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento emocional e cognitivo: A psicóloga iniciou os grupos, após o período de adaptação e trabalhou com as crianças, nesse primeiro momento, a acolhida e a apresentação de cada um.	Fortalecimento dos vínculos com as crianças e o desenvolvimento emocional e cognitivo, dentro das possibilidades de cada um.	() Integral () Parcial (x) 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.

Meta 2: Possibilitar e promover em 80% o acesso ao universo cultural, artístico, esportivos e de lazer, a fim de desenvolver a sociabilidade e o convívio, bem como, estimular as habilidades, talentos e a formação cidadã.

Atividade 1: Oficina de musicalização

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
16	As oficinas são realizadas semanalmente. O planejamento e elaboração das atividades, são efetuadas através da parceria com o Projeto Viva Música, Banda Lira Itapireense.	Com as oficinas de musicalização, as crianças terão acesso ao universo da música, possibilitando e estimulando as habilidades, expressões, atenção e desenvolvimento o. Além de trabalhar o convívio em grupo.	72 crianças	Crianças inscritas na instituição.	Instrumentos musicais, instrumentos improvisados (ex: colheres, papelão), caixa de som.	Orientadoras Coordenadora Educadores do Projeto Viva Música	Números: - Dos grupos: 16 - Dos inscritos que apresentaram um desenvolvimento de seus talentos, expressões e sentimentos: Todas as crianças inscritas, 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 () Parcial (x) 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 2: EducaInférias

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
-	Atividade realizada anual, especificamente no período de férias escolares, mediante a inscrição com data de início e término das atividades.	Proporcionar atividades diversificadas pautadas em brincadeiras.	-	Crianças inscritas na instituição	Material de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: mesas, cadeiras, materiais de papelaria, jogos, brinquedos, livros, revistas, entre outros.	Equipe técnica Orientadoras	-	Muitas brincadeiras e diversões.	() Integral () Parcial (x) Não executada	
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, prontuários, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.										

Atividade 3: Culinária

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

[illegible]

		Momento em que as crianças 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; jogos cooperativos

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 externas elaboradas e supervisionadas através das educadoras. Projeto Esporte e Cidadania, aulas de Judô e Futebol realizadas através de professores disponibilizados pela parceria com o Cristália.	Proporcionar atividades em contato com a natureza, parques. Explorando os diversos ambientes do Educandário. As ações favorecerão a interação dos inscitos, o desenvolvimento o físico e as habilidades.	72 crianças	Crianças inscritas 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 inscitos que desenvolveram habilidades: As atividades de futebol foram realizadas através dos educadores da instituição, bem como, gincanas e diversas brincadeiras na área externa. Todos os inscitos apresentaram um bom relacionamento e desenvolvimento.	Desenvolvimento e aprendizagem através das brincadeiras.	() Integral (x) Parcial () Não executada	

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

Atividade 5: Noções de higiene; educação ambiental

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 dentária, o lavar as mãos, as frutas, manter as unhas cortadas e os cabelos limpos. Intensificar as orientações devido a Pandemia do COVID-19, bem como, promover atividades para conscientizar sobre o assunto em questão	72 crianças 34 funcionários	Crianças inscritas na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: lixeiras, sacos de lixo, sabão, entre outros.	Orientadoras Coordenadora ASCORSI	Números: - Dos grupos: 12 - Dos inscritos que compreenderam a importância do cuidado com a higiene e da coleta seletiva: Todas as pessoas, dentre funcionários e crianças compreenderam a importância do cuidado com a higiene, realizando a escovação diariamente, bem como a coleta seletiva do lixo.	Coleta seletiva – ASCORSI Orientações sobre a importância da higiene.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

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 criança, o acesso a brinquedos e brincadeiras favorecedoras do desenvolvimento, afetividade, reflexão, autonomia, habilidades e construção de novos conhecimentos e formações de atitudes e valores. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento da linguagem oral e escrita, ampliação do conhecimento, expansão da cultura, além de	72 crianças	Crianças inscritas na instituição	Material permanente 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 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 desenvolvimento na linguagem escrita: 72. As crianças e adolescentes, através das atividades dirigidas e de caráter lúdico, apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita.	REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO Maior absorção de conteúdos através de brincadeiras e Ampliação do conhecimento, expansão da cultura, aumento da afetividade e o estímulo da criatividade e o gosto pela leitura.	() Integral () Parcial (x) Não executada	
----	--	---	-------------	-----------------------------------	--	--	--	--	---	--

[illegible]

Meios de verificação e execução da atividade:	Cronograma	Avaliação	acompanhamento	prontuários	discussões de casos	reuniões de equipe	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	
Cronograma diário, planejamento, fichas individuais de acompanhamento, prontuários.	100%	100%	
Discussões de casos, reuniões semanais com a equipe técnica.	100%	100%	
Reuniões mensais com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.	100%	100%	

Técnico responsável pelo preenchimento

Coordenador



·EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP

Relatório técnico

Neste mês, realizamos o acolhimento e o fortalecimento de vínculo com as crianças, através das atividades previstas e propostas no Plano de Trabalho. Com os responsáveis, realizamos orientações sobre o cotidiano, destacamos a importância do trabalho em conjunto com os mesmos, a fim de fortalecermos e estreitarmos os laços, realizamos reuniões e convivência familiar. Participamos das reuniões dos Conselhos (CMAS e CMDCA), conforme especificado no Plano de Trabalho.

Atenciosamente

Luara Stringuetti Batista
Assistente Social
CRESS: 52.321



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974 645 - FONE 19 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.

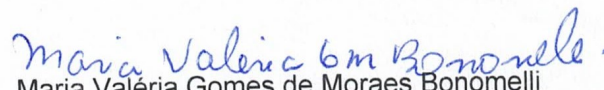
Itapira, 17 de fevereiro de 2025.

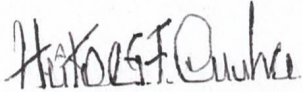
Dirigente:


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 Tonini Buscarilolli
RG: 33.798.992-8