

CPFL - Social II



JANEIRO
2024

RECEBEMOS 15/02/24
Visto: 802



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

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

Itapira, 07 de janeiro de 2024

Ofício nº 027/2024

Ass.: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - Janeiro/2024

Prezada Secretária,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria a Prestação de Contas de janeiro/2024, referente ao Termo de fomento: Nº02/2023 - Dispensa: Nº 09/2023 - Processo Administrativo: Nº 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 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

Social
2
janeiro

PRESTAÇÃO CONTAS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de fomento: N°02/2023 - Dispensa: N° 09/2023 - Processo Administrativo: N° 01765/2022 - Processo: 84/2023

Processo Administrativo: N° 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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito - n°	Data	Valores Repassados-R\$
-	R\$ 0,00	0	-	R\$ 69.298,08
(+*) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 501,28
Total				R\$ 69.799,36
(+*) aplicações				R\$ -
(-) resgate mensal				(R\$ - 11.866,67)
(-) Imposto de renda				(R\$ -7,08)
Saldo Atual				R\$ 57.932,69
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	dezembro-23	MUNICIPAL	R\$ 8.605,07
CONSUMO	dezembro-23	MUNICIPAL	R\$ 786,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	dezembro-23	MUNICIPAL	R\$ 2.385,57
TARIFAS BANCÁRIAS	dezembro-23	MUNICIPAL	R\$ 89,50
EQUIPAMENTOS	dezembro-23	MUNICIPAL	R\$ -
Total das Despesas			R\$ 11.866,67
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 69.298,08
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
EQUIPAMENTOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	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 desta
valor máximo permitido, para despesas desta
valor máximo permitido, para despesas desta
valor máximo permitido, para despesas desta

Itapira, 06 de janeiro de 2024

Recebi
06/01/2024
[Assinatura]

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

E)CANDARIO 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.	DETALHADO NO ANEXO ABAIXO	CREDOR	NAT. DA DESPESA	VALOR R\$			ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		DILIGÊNCIA
				SATISFEITO	INSATISFEITO		SATISFEITO	INSATISFEITO	
01/12/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	896,91				
01/12/2023	NF 5804734	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				
07/12/2023	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 DE SALARIO	TARIFAS	R\$	1.628,84				
15/12/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3,50				
15/12/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO	TARIFAS	R\$	43,64				
19/12/2023	NF 91132	PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA - PARTE	RECURSOS HUMANOS	R\$	266,24				
19/12/2023	DIVIDA 347747	CONTA DE ÁGUA	CONSUMO	R\$	1.750,92				
20/12/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$	185,57				
20/12/2023	FATURA	CONTA DE TELEFONE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	164,40				
20/12/2023	NF 32	AGRO GARDEN DE ITAPIRA LTDA	CONSUMO	R\$	3,50				
20/12/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO	TARIFAS	R\$	72,00				
20/12/2023	TARIFA BANCARIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	TARIFAS	R\$	299,54				
20/12/2023	NF 276973	SILVANA BAILOCHI GONÇALVES EPP - PARTE	CONSUMO	R\$	56,35				
27/12/2023	NF 4513	MATHEL HIDRAULICA E ELETRICA - PARTE	CONSUMO	R\$	11.866,67				

Itapira, 06 de janeiro de 2024

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO

PRESIDENTE DO EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
PRESIDENTE DO EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA



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

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

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

Objeto: 06 a 15 anos

Exercício: 2023

Mês de Referência: 01/01/2024 a 31/01/2024

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	-	-	-	-
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 426,54
Devolução de vlr referente a tarifa cobrada indevidamente				R\$ -
Total				R\$ 426,54
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

Verba: Federal, Estadual ou Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS EXISTENTES

(+) REPASSE PÚBLICO	R\$ -
(+) RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 426,54
(+) SALDO MÊS ANTERIOR (DEZEMBRO)	R\$ 57.932,69
(+) REPASSES RECEBIDOS EM C/C	R\$ -
(-) DESPESAS	R\$ 11.167,54
(=) SALDO ATUAL, QUE PASSARÁ P/ O MÊS SEGUINTE (FEVEREIRO)	R\$ 47.191,69

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria Finalidade da Despesa	Período de	Origem do	Valor Aplicado
	Realização	Recurso (2)	R\$
RECURSOS HUMANOS	janeiro-24	MUNICIPAL	R\$ 7.049,16
CONSUMO	janeiro-24	MUNICIPAL	R\$ 1.275,13
SERVIÇOS TERCEIROS	janeiro-24	MUNICIPAL	R\$ 2.250,00
EQUIPAMENTOS	janeiro-24	MUNICIPAL	R\$ 513,09
TARIFAS BANCÁRIAS	janeiro-24	MUNICIPAL	R\$ 80,16
Total das Despesas			R\$ 11.167,54
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

Itapira, 07 de fevereiro de 2024

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

RECEBI EM 16/04/2024
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDARIO 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.	DETALHADO NO ANEXO ABAIXO	CREDOR	NAT. DA DESPESA	VALOR R\$	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
					SATISFEITO	INSATISFEITO	DILIGÊNCIA
03/01/2024	NOTA FISCAL 59317723	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 449,68			
04/01/2024	RPA 199	DANILO ANGEL DE AZEVEDO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.200,00			
08/01/2024	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.755,31			
08/01/2024	NOTA FISCAL 4	DANIEL ANUNCIACAO MOTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00			
08/01/2024	NOTA FISCAL 8	LUIS FELIPE DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 375,00			
08/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 7,00			
09/01/2024	BOLETO 40060006489	HUB PAGAMENTOS S.A.	EQUIPAMENTOS	R\$ 513,09			
09/01/2024	NOTAS FISCAIS 58951 E 58952	RENATO LAZARIN RICCI	CONSUMO	R\$ 342,74			
10/01/2024	REPASSE DE GUIA	PASI SEGUROS / DEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 23,06			
10/01/2024	REPASSE DE GUIA	FGTS / NOV	RECURSOS HUMANOS	R\$ 420,94			
10/01/2024	REPASSE - NF 8 PAGA POR RP (EQUIVOCO)	LUIS FELIPE DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 375,00			
10/01/2024	REPASSE GUIA	DARF / NOV	RECURSOS HUMANOS	R\$ 885,76			
10/01/2024	REPASSE - 2ª PAC. 13º SAL. PAGO POR RP (EQUIVOCO)	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.797,02			
12/01/2024	NF 448873	ZDA ALIMENTOS	CONSUMO	R\$ 206,86			
22/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 72,00			
24/01/2024	NOTA FISCAL 8017	TH SAF COMERCIO E SERVIÇOS D	CONSUMO	R\$ 364,70			
24/01/2024	NOTA FISCAL 23886	MARIA CRISTINA DA SILVA	CONSUMO	R\$ 142,40			
30/01/2024	REPASSE GUIA	PASI SEGUROS / JAN	RECURSOS HUMANOS	R\$ 23,06			
30/01/2024	REPASSE GUIA	FGTS DEZ 2023 + FGTS 13º	RECURSOS HUMANOS	R\$ 565,08			
30/01/2024	REPASSE GUIA	DARF / DEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.129,25			
30/01/2024	NOTA FISCAL 70	VL ALCIOM MADEIREIRA - PARTE	CONSUMO	R\$ 118,00			
31/01/2024	NOTA FISCAL 276973	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP - PARTE	CONSUMO	R\$ 100,43			
31/01/2024	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1,16			
				R\$ 11.167,54			

Itapira 07 de fevereiro de 2024

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001-43
 Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 – Fone 19-3863.1972
 Site: www.educandariosa.com.br - Email:educandariosa@yahoo.com.br



Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação

Nº QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS NOVEMBRO/2023	ENC. SOCIAL - FGTS 13º SALÁRIO	ENC. SOCIAL - INSS/GPS NOVEMBRO/2023	ENC. SOCIAL - INSS/GPS DEZ/2023	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF DEZ/2023	SEGURO DE VIDA DEZ	SEGURO DE VIDA DEZ	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
																Satisfeito	Insatisfeito
1	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI	ORIENTADORA EDUCACIONAL III	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,87	R\$ 87,26	R\$ 176,54	R\$ 226,86	R\$ 224,84	R\$ 21,21	R\$ 11,53	R\$ 11,53	44	PARCEIRA	-	-
2	ALESSANDRA MARCATI	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,59	R\$ 83,36	R\$ 159,22	R\$ 181,18	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ 11,53	R\$ 11,53	44	PARCEIRA	-	-
1	FABIANO EDSON F VICENTE	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-
1	DANILO ANGEL AZEVEDO	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-
1	WESLEY R DE PAIVA	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-
1	DANILO ANGEL AZEVEDO	PRESTADOR DE SERVIÇO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	-	-
			R\$ 420,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 394,46	R\$ 170,62	R\$ 885,76	R\$ 1.106,04	R\$ 449,68	R\$ 21,21	R\$ 23,06	R\$ 23,06				

Itapira, 07 de fevereiro de 2024



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001-43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 – Fone 19*3863.1972
Site: www.educandariosa.com.br - Email: educandariosa@yahoo.com.br

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação - Folha dezembro/2023

Nº QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	13º SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	SEGURO DE VIDA	CH	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
													Satisfeito	Insatisfeito		Satisfeito	Diligência
1	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI	ORIENTADORA EDUCACIONAL III	R\$ 599,96	R\$ 914,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44			PARCEIRA		
2	ALESSANDRA MARCATTI	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	R\$ 1.155,35	R\$ 882,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44			PARCEIRA		
TOTAL			R\$ 1.755,31	R\$ 1.797,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-					

PLANO DE APLICAÇÃO

DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
				SATISFEITO	INSATISFEITO
RH	R\$ 7.049,16	R\$ -	R\$ -		DILIGÊNCIA
CONSUMO	R\$ 1.275,13	R\$ -	R\$ -		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ -		
EQUIPAMENTOS	R\$ 513,09	R\$ -	R\$ -		
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 80,16	R\$ -	R\$ -		
TOTAL	R\$ 11.167,54				

Itapira , 07 de fevereiro de 2024

HELIO-FERNANDO DELALANA FILHO
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



CNPJ n.º 49.915.564/0001-43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Ilapira - SP - CEP 13974-645 – Fone 19*3863.1972
Site: www.educandaionsa.com.br - Email: educandaionsa@yahoo.com.br

[illegible]

ERNANDO DELAL

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

Colura FG5 - 130 - 170, 62



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320511311018931
05/02/2024 11:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 57299-3EDUCANDARIO N S APARECIDA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	10.301	449,68 D	
03/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	449,68 C	0,00 C
04/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/01 15:49 Danilo Angel de Azevedo	10.401	1.200,00 D	
04/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.200,00 C	0,00 C
08/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	570	1.755,31 D	
08/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/01 10:27 Daniel Anunciação Mota	10.801	300,00 D	
08/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/01 10:27 Luis Felipe dos Santos	10.802	375,00 D	
08/01/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/01/2024	840.081.100.235.868	7,00 D	
08/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.437,31 C	0,00 C
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HUB FINTECH	10.901	513,09 D	
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	10.902	342,74 D	
09/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	855,83 C	0,00 C
10/01/2024		0171	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:35 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	23,06 D	
10/01/2024		0171	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:35 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	420,94 D	
10/01/2024		0171	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:35 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	375,00 D	
10/01/2024		0171	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:35 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	885,76 D	
10/01/2024		0171	99015	470 Transferência enviada 10/01 16:35 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	1.797,02 D	
10/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.501,78 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	11.201	206,86 D	
12/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	206,86 C	0,00 C
22/01/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/01/2024	830.221.100.574.495	72,00 D	
22/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	72,00 C	0,00 C
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	12.401	364,70 D	
24/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	12.402	142,40 D	
24/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	507,10 C	0,00 C
30/01/2024		0171	99015	470 Transferência enviada 30/01 17:10 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	23,06 D	
30/01/2024		0171	99015	470 Transferência enviada 30/01 17:10 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	565,08 D	
30/01/2024		0171	99015	470 Transferência enviada 30/01 17:10 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	1.129,25 D	
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/01 17:11 V L ALCICI MADEIREIRA	13.001	118,00 D	
30/01/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.835,39 C	0,00 C

31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.101	100,43 D
		31/01 16:59 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES		
31/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.311.200.030.087	1,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024		
31/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	101,59 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 171-6
Agência 57299-3 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Conta
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	57.932,69			9.038,860230		
		449,68	0,80		70,228690	6,414472483	8.968,631540
03/01/2024	RESGATE	449,68	0,80		70,228690		
	Aplicação 28/04/2023	1.200,00	2,25		187,345759	6,417278983	8.781,285781
04/01/2024	RESGATE	1.200,00	2,25		187,345759		
	Aplicação 28/04/2023	2.437,31	4,95		380,285565	6,422173827	8.401,000216
08/01/2024	RESGATE	2.437,31	4,95		380,285565		
	Aplicação 28/04/2023	855,83	1,80		133,488155	6,424764808	8.267,512061
09/01/2024	RESGATE	855,83	1,80		133,488155		
	Aplicação 28/04/2023	3.501,78	7,68		546,020459	6,427341575	7.721,491602
10/01/2024	RESGATE	3.501,78	7,68		546,020459		
	Aplicação 28/04/2023	206,86	0,48		32,233071	6,432523859	7.689,258531
12/01/2024	RESGATE	206,86	0,48		32,233071		
	Aplicação 28/04/2023	72,00	0,20		11,197127	6,448082632	7.678,061404
22/01/2024	RESGATE	72,00	0,20		11,197127		
	Aplicação 28/04/2023	507,10	1,51		78,815189	6,453197748	7.599,246215
24/01/2024	RESGATE	507,10	1,51		78,815189		
	Aplicação 28/04/2023	1.835,39	6,05		284,905826	6,463328685	7.314,340389
30/01/2024	RESGATE	1.835,39	6,05		284,905826		
	Aplicação 28/04/2023	101,59	0,34		15,764299	6,465876024	7.298,576090
31/01/2024	RESGATE	101,59	0,34		15,764299		
	Aplicação 28/04/2023	47.191,69			7.298,576090		7.298,576090
31/01/2024	SALDO ATUAL	47.191,69					

Resumo do mês	57.932,69
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.167,54
RESGATES (-)	452,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	426,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.191,69
SALDO ATUAL =	

Valor da Cota	
29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade	
No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 59317723		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 59327266 Série 1, emitido em 04/01/2024		Data e Hora de Emissão 04/01/2024 13:37:43		
		Código de Verificação ICWE-VYRQ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 02.635.864/0001-33 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		Inscrição Municipal: 6.131.480-3 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43 Endereço: R Jose Pereira 780 - Vila Bazani - CEP: 13974-645 Município: Itapira		Inscrição Municipal: — 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\$ 449,68 - (2 cartão(ões))				
\$ 449,68 CPFL				
ANO: _____ PROJETO: _____				
Vencimento em 03/01/2024 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 2A4940 23.2.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20240103003746 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\$ 449,68				
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 59327266 Série 1, emitido em 04/01/2024;				

Pix copia e cola

Para pagar por Pix, pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Banco VR

610-6

Beneficiário: 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário: AV. BANDEIRANTES 460

BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento: 03/01/2024
Data do Banco: 0000001

Nº Documento: 20240103003746
Carteira: CB SIMPLES

Espécie Documento: DMI
Espécie: REAL

Aceite: NAO

Data Processamento: 03/01/2024

Valor: X

Informações de responsabilidade do beneficiário:
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 28/01/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: VR Cesta

Recibo do Pagador

Vencimento: 03/01/2024
Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662
Nosso Número: 00019/112/000112900-6
(=) Valor do Documento: 449,68
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF: 49.915.564/0001-43

CNPJ/CPF:

Pagador: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
R Jose Pereira, 780
Vila Bazani 13.974-645 Itapira/SP

Autenticação Mecânica

Beneficiário Final

Ficha de Caixa

Banco VR

610-6

Beneficiário: 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento: 03/01/2024
Data do Banco: 0000001

Nº Documento: 20240103003746
Carteira: CB SIMPLES

Espécie Documento: DMI
Espécie: REAL

Aceite: NAO

Data Processamento: 03/01/2024

Valor: X

Informações de responsabilidade do beneficiário:
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 28/01/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: VR Cesta

Vencimento: 03/01/2024
Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662
Nosso Número: 00019/112/000112900-6
(=) Valor do Documento: 449,68
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Banco VR

610-6

61090.00114 12000.000104 00111.290060 9 95840000044968

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário: 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento: 03/01/2024
Data do Banco: 0000001

Nº Documento: 20240103003746
Carteira: CB SIMPLES

Espécie Documento: DMI
Espécie: REAL

Aceite: NAO

Data Processamento: 03/01/2024

Valor: X

Informações de responsabilidade do beneficiário:
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 28/01/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: VR Cesta

Vencimento: 03/01/2024
Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662
Nosso Número: 00019/112/000112900-6
(=) Valor do Documento: 449,68
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

CNPJ/CPF: 49.915.564/0001-43

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974 645 Fone 19 386319

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

CPFL 2023 - JANEIRO

			CPFL
1	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI	ORIENTADORA EDUCACIONAL	CPFL
2	ALESSANDRA MARCATI RODRIGUES	ORIENTADORA EDUCACIONAL	CPFL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.57
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240104154614100258732
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 1.200,00
DATA: 04/01/2024 - 15:49:32

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: 04/01/2024 - 15:49:33
=====

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: A.A81.7C9.EC2.C70.9EB
=====

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.

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº:

199

Emitido por: DANILO ANGEL DE AZEVEDO		C.P.F.: 23655588879	
Inscr. Orgão de Classe nº:		I.N.S.S.: 21013501413	
Endereço: R Francisco Cintra Machado		Número: 196	
Bairro: Loteamento Popular Istor Luppi		UF: SP CEP: 13973-755	
Cidade: Itapira			
Código	Descrição	Referência	Proventos
15	Prestação de Serviços	20.00	1.500,00
16	INSS Contribuinte Individual		300,00

Valor líquido por extenso: UM MIL E DUZENTOS REAIS *****

Total de Proventos

1.500,00

Total de Descontos

300,00

Total Líquido -->

1.200,00

Recebemos de: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Nº: 780

CNPJ/CEI: 49.915.564-0001-43

Estabelecida na: Rua José Pereira

Compl:

Bairro: Vila Buzani

Cidade: Itapira

Estado: SP

CEP: 13974-645

Importância acima demonstrada é referente a:

ZELADOR

02/01/2024

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº:

199

Emitido por: DANILO ANGEL DE AZEVEDO		C.P.F.: 23655588879	
Inscr. Orgão de Classe nº:		I.N.S.S.: 21013501413	
Endereço: R Francisco Cintra Machado		Número: 196	
Bairro: Loteamento Popular Istor Luppi		UF: SP CEP: 13973-755	
Cidade: Itapira			
Código	Descrição	Referência	Proventos
15	Prestação de Serviços	20,00	1.500,00
16	INSS Contribuinte Individual		300,00

\$ 1.200,00
CPFL

ANO: _____

PROJETO: _____

Valor líquido por extenso: UM MIL E DUZENTOS REAIS *****

Total de Proventos

1.500,00

Total de Descontos

300,00

Total Líquido -->

1.200,00

Recebemos de: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Nº: 780

CNPJ/CEI: 49.915.564-0001-43

Estabelecida na: Rua José Pereira

Compl:

Bairro: Vila Buzani

Cidade: Itapira

Estado: SP

CEP: 13974-645

Importância acima demonstrada é referente a:

ZELADOR

02/01/2024

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:57
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:

08/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.155,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2D6.922.786.46D.8CB

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
233	ALESSANDRA MARCATTI	239410			10	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							
			ADMISSÃO: 01/08/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.259,82	
27	Férias No Mês	11,00	729,37	
27	1/3 de Férias no Mês		243,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		104,47
52	Líquido de Férias			895,86
522	INSS Férias Mês -Recibo			76,63

Total Vencimentos 2.232,31
Total Descontos 1.076,96
Total Liquido → 1.155,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	2.232,31	2.232,31	178,59	1.259,82	*****

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Lócal	Depto	Setor	Secao	Folha
233	ALESSANDRA MARCATTI	239410			10	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							
			ADMISSÃO: 01/08/2022					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário	19,00	1.259,82	
27	Férias No Mês	11,00	729,37	
27	1/3 de Férias no Mês		243,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		104,47
52	Líquido de Férias			895,86
522	INSS Férias Mês -Recibo			76,63

Total Vencimentos 2.232,31
Total Descontos 1.076,96
Total Liquido → 1.155,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	2.232,31	2.232,31	178,59	1.259,82	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:57
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:

08/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

599,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2C0.3D0.61B.388.8A4

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI	239410			10	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL III							
		ADMISSÃO: 15/10/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	623,33	
2	Bônus	5,00	31,17	
270	Férias No Mês	21,00	1.532,92	
271	13 de Férias no Mês		510,98	
11	INSS Sobre Salário	12,00		54,55
53	Liquido de Férias			1.850,37
253	IRRF Descontado nas Férias			21,21
222	INSS Férias Mês -Recibo			172,31

Total Vencimentos 2.698,40
Total Descontos 2.098,44

Total Liquido -> 599,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,76	2.698,40	2.698,40	215,87	654,50	

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI	239410			10	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL III							
		ADMISSÃO: 15/10/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	623,33	
2	Bônus	5,00	31,17	
270	Férias No Mês	21,00	1.532,92	
271	13 de Férias no Mês		510,98	
11	INSS Sobre Salário	12,00		54,55
53	Liquido de Férias			1.850,37
253	IRRF Descontado nas Férias			21,21
222	INSS Férias Mês -Recibo			172,31

Total Vencimentos 2.698,40
Total Descontos 2.098,44

Total Liquido -> 599,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,76	2.698,40	2.698,40	215,87	654,50	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.57
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240108110201640233842
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 300,00
DATA: 08/01/2024 - 10:27:21

PAGO PARA: Daniel A Mota
CPF: ***.099.168-**
CHAVE PIX: +5519971207865
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000213998183
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/01/2024 - 10:27:22

=====

DOCUMENTO: 010801
AUTENTICACAO SISBB: C.85C.F6C.751.878.D3F
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

35226042251690038000174000000000000424011252165293

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

29/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/01/2024 10:01:39

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/01/2024 10:01:39



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta à 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

Simples 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

-

Nome / Nome Empresarial

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

E-mail

-

Endereço

JOSE PEREIRA, 780

Município
Itapira - SP

CEP

13974-645

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação
Itapira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço
AULAS DE CAPOEIRA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço
R\$ 300,00

BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

-

Município de Incidência do ISSQN
Itapira - SP

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN
Não RetidoRegime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 300,00IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPFL

ANO: 2024

PROJETO:

R\$ 300,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.57
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240108110125755765913
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 375,00
DATA: 08/01/2024 - 10:27:31

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: 08/01/2024 - 10:27:32
=====

DOCUMENTO: 010802
AUTENTICACAO SISBB: 7.A12.78A.FC9.368.1B7
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e

353070622439287600019900000000000824018263045441

Número da NFS-e

S

Competência da NFS-e

05/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/01/2024 15:33:57

Número da DPS

12

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/01/2024 15:33:57



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		Inscrição Municipal	
Prestador do Serviço		-	
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
24.392.876 LUIS FELIPE DOS SANTOS		CP_FELIPESANTOS@OUTLOOK.COM	
Endereço		Município	
VEREADOR ARTHUR DE OLIVEIRA ROCHA, 425		Mogi Guaçu - SP	
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO		Inscrição Municipal	
CNPJ / CPF / NIF		-	
49.915.564/0001-43		E-mail	
Nome / Nome Empresarial		bvm@bvmauditores.com.br	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		Município	
Endereço		Itapira - SP	
JOSE PEREIRA, 780		CEP	
		13974-645	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
8.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Itapira - SP	-
Descrição do Serviço			
Valor referente às oficinas de dança ministradas para o Projeto Transformando Vidas com Arte no mês de Dezembro de 2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Mogi Guaçu - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
RS 375,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
RS 375,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
RS 0,00	-		R\$ 375,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPFL
ANO: 2024
PROJETO:
R\$ 375,00

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:57
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791382059400600064389028999806595900000051309

BENEFICIARIO:

HUB FINTECH

NOME FANTASIA:

HUB FINTECH

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

KABUMI

CNPJ: 05.570.714/0001-59

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO	10.901
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	513,09
VALOR COBRADO	513,09

=====

NR.AUTENTICACAO 7.603.380.192.083.937

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**Bradesco**

237-2

Recibo

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	CPF/CNPJ 13884775000119	Vencimento 09/01/2024
Agência / Código do Beneficiário 1382 / 289998-1	Carteira 9	Valor do Documento R\$ 513,09
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	Nº do Documento 40060006489	Data do documento 08/01/2024

**Bradesco**

237-2

23791.38205 94006.000643 89028.999806 5 95900000051309

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 09/01/2024	
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência / Código do Beneficiário 1382 / 289998-1	
Data do Documento 08/01/2024	Nº do Documento 40060006489	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/01/2024	Nosso Número / Cód. Documento 40060006489	
Uso do Banco -	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade -	Valor -	(-) Valor do Documento R\$ 513,09	
instruções \$ 513,09 CPFL ANO: _____ PROJETO: _____					(-) Descontos / Abatimento -	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa -	
					(+) Outros Acréscimos -	
					(=) Valor Cobrado R\$ 513,09	
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - CPF/CNPJ: 49915564000143 RUA JOSE PEREIRA , 780 Vila Bazani - Itapira - SP - 13974645						
Sacador / Avalista KaBuM! - CPF/CNPJ: 05570714000159 Rua Carlos Gomes Limeira - SP						



15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:57
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704381770223195920000034274

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 10.902

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 342,74

VALOR COBRADO 342,74

=====

NR.AUTENTICACAO 5.03A.C32.C38.D3A.299

=====

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.

RECEBEMOS DE RENATO LAZARIN RICCI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.058.952 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RLR STORE RUA MARUBA, 414, Nao consta - Loteamento Alonville Campinas, Campinas, SP - CEP: 13098340 Fone: 0019997658552	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.058.952 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0140 1373 9800 0127 5500 2000 0589 5218 2912 3916 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOME DA EMPRESA Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240064223 10/01/2024 04:18:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102441775116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.137.398/0001-27	

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		C.N.P.J. / C.P.F. 49.915.564/0001-43	DATA DA EMISSÃO 10/01/2024
ENDEREÇO Rua Jose Pereira, 780 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Vila Bazani	CEP 13974645
CIDADE Itapira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 04:18:50	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,08	
DESKTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 150,08	

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,840	PESO LÍQUIDO 0,840

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO		BAIRRO/DISTRITO	
		CEP	
		UF	
		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0032725517553	Suqeira Dispenser 5litros Torneira	39241000	0500	5106	UN	2	75,04	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00

\$ 150,08
CPFL

ANO: _____
PROJETO: _____

CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 58950, emitida em 10/01/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$60,84. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	
RESERVADO AO FISCO	

5. EREJOS DE RENATO LAZARIN RICCI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.058.951
SÉRIE 002

RLR
STORE

RENATO LAZARIN
RICCI

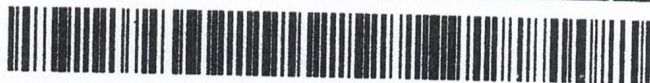
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.058.951
SÉRIE:002

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0140 1373 9800 0127 5500 2000 0589 5117 0909 1785

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

RU A MARUBA, 414, Nao consta - Loteamento
Alphaville Campinas, Campinas, SP - CEP:
13098340 Fone: 0019997658552

INDICACAO DA OPERACAO

Venda de mercadorias

INSCRICAO ESTADUAL

122441775116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

40.137.398/0001-27

DESTINATARIO / REMETENTE

RAZAO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

C.N.P.J. / C.P.F.

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSAO

10/01/2024

ENDERECO

Rua Jose Pereira, 780 - Nao consta

BAIRRO/DISTRITO

Vila Bazani

CEP

13974645

DATA DA ENTRADA / SAIDA

10/01/2024

MUNICIPIO

Osasco

FONE/FAX

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

04:18:49

FATURA/DUPPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

150,08

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

150,08

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZAO SOCIAL

EBAZAR.COM.BR LTDA

FRETE POR CONTA

2 - Terceiros

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

03.007.331/0122-39

ENDERECO

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003

MUNICIPIO

OSASCO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

120519234116

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

0,840

PESO LIQUIDO

0,840

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

RAZAO SOCIAL

ENDERECO

C.N.P.J. / C.P.F.

INSCRICAO ESTADUAL

MUNICIPIO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

UF

FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO

DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UNID.

QTD.

VLR UNIT.

VALOR TOTAL

B. CALC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS IPI

39241000

Suqueira Dispenser 5litros Tomeira

0500

5106

UN

2

75,04

150,08

0,00

0,00

0,00

0,00

\$150,08
CPFL

ANO: _____
PROJETO: _____

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 58949, emitida em 10/01/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$80,84.

RESERVADO AO FISCO

Dados para pagamento

Linha digitável

42297.11504 00064.897317 04381.770223 1 95920000034274

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000005268222215

11/01/2024

342,74

Descrição

Suqueira Dispenser Com Torneira Luxxor Acrílico 5 Litros

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague p seu banco ou carteira digital ou prima este boleto e apresente-o qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safra

422-7

Beneficiário

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

Espécie

Vencimento

Real

11/01/2024

Nº documento
043817702

CNPJ

49.915.564/0001-43

Nosso Número

043817702

Código do pedido

2000005268222215

Valor documento

342,74

Pagador

Educandario Nossa Senhora Aparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 04381.770223 1 95920000034274

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

11/01/2024

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento

08/01/2024

Nº documento

043817702

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

08/01/2024

Nosso número

043817702

Uso do banco

Carteira

01

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

342,74

Valor documento

342,74

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Educandario Nossa Senhora Aparecida CNPJ: 49.915.564/0001-43

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:11
017100171 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2024

NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800

VALOR TOTAL 23,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7

NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299

=====

NR. AUTENTICACAO 9.920.2F5.066.8AD.6ED



Emissão de comprovantes - 3o nível

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:11
017100171 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3
===== 10/01/2024
DATA DA TRANSFERENCIA 550.171.000.012.800
NR. DOCUMENTO 420,94
VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299
===== 0.3E6.8EE.E96.0CF.40D
NR.AUTENTICACAO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

FGTS - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 10:42:28

RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				(0019)38637860
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	93.264,14	35	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	49.915.564/0001-43	11/2023	07/12/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
7.461,13		0,00	7.461,13	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858100000749 611301792317 207683050842 991556400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

FGTS - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 10:42:28

RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				(0019)38637860
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	93.264,14	35	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	49.915.564/0001-43	11/2023	07/12/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
7.461,13		0,00	7.461,13	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

ANO: _____
PROJETO: _____

Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

858100000749 611301792317 207683050842 991556400012

**RECURSOS
PRÓPRIOS**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:11
017100171 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

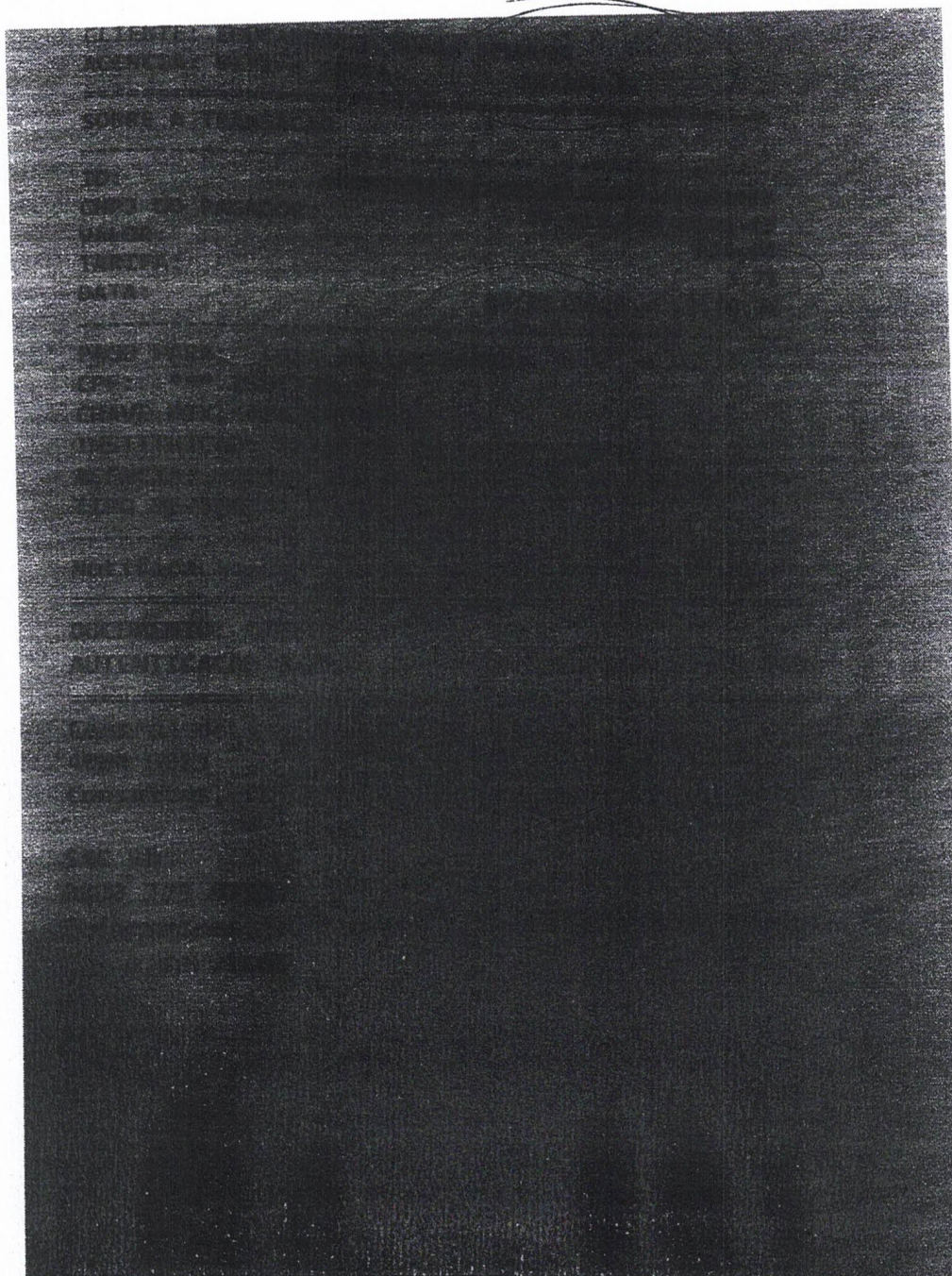
DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	375,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA	
AGENCIA: 0171-6	CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO	550.171.000.057.299

=====

NR. AUTENTICACAO	A.7C7.CA6.EA8.6AB.E50
------------------	-----------------------



10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:11
017100171 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2024
NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800
VALOR TOTAL 885,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299

NR.AUTENTICACAO 2.5BF.E24.7D9.4FF.EF7



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
49.915.564/0001-43

Razão Social
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23346.9144415-8

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000186745213

Valor Total do Documento
6.466,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	118,95			118,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.797,99			5.797,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS - 20	550,00			550,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		6.466,94			6.466,94

\$3.950,92
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

\$885,76
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

\$1482,107
F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

\$148,19
RECURSOS
PRÓPRIOS

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

12/12/2023 09:14:21

85880000064 4 66940385233 7 54071623346 1 91444158631 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000064 4 66940385233 7 54071623346 1 91444158631 4



CNPJ: 49.915.564/0001-43
Número: 07.16.23346.9144415-8
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 6.466,94

Pague com o PIX



10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:11
017100171 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	1.797,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299
=====

NR. AUTENTICACAO	1.332.272.5FD.5CF.AF1
------------------	-----------------------

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 49.915.564/0001-43

Agência/Conta: 171-6 / 12800-7

Nome da Folha: Folha de pagamento 15.dez.2023 15:38:08

Data Pagamento: 15/12/2023

Situação: Processada

Agência/Conta: 171-6 / 12800-7

Valor Total: R\$ 1.797,02

Tipo: Pgto 13 Salário

Quantidade de Pagamentos: 2

Assinaturas válidas:

Helio Fernando Delalana Filho 15/12/2023 18:19:15

Joaquim Rafael Delalana 15/12/2023 15:39:08

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alexandra D Bariani	215.133.358-20	171-6 / 43632-1	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 914,20
2	Alessandra Marcatti	363.649.608-55	171-6 / 55775-7	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 882,73

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/02/2024 às 14:15:04, por J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
233	ALESSANDRA MARCATTI	239410			10	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 01/08/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.989,19	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			947,24
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		159,22

Total Vencimentos 1.989,19
Total Descontos 1.106,46
Total Liquido => 882,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.041,95	83,36	1.989,19	*****

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
233	ALESSANDRA MARCATTI	239410			10	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 01/08/2022						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.989,19	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			947,24
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		159,22

Total Vencimentos 1.989,19
Total Descontos 1.106,46
Total Liquido => 882,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.041,95	83,36	1.989,19	*****

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410			10	0	0	1
ADMISSÃO: 15/10/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.077,76	
177	Biênio 13º Salário 2ª P	12,00	103,89	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.090,83
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		176,50

Total Vencimentos

2.181,65

Total Descontos

1.267,33

Total Liquido ->

914,32

Salario Base
2.077,76

Sal.Contr.INSS
2.181,65

Base Calculo FGTS
1.090,83

FGTS do MES
87,27

Base Calculo IRRF
2.181,65

Faixa IRRF

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410			10	0	0	1
ADMISSÃO: 15/10/2013								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.077,76	
177	Biênio 13º Salário 2ª P	12,00	103,89	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.090,83
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		176,50

Total Vencimentos

2.181,65

Total Descontos

1.267,33

Total Liquido ->

914,32

Salario Base
2.077,76

Sal.Contr.INSS
2.181,65

Base Calculo FGTS
1.090,83

FGTS do MES
87,27

Base Calculo IRRF
2.181,65

Faixa IRRF

Assinatura

Data

15/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:57
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191765852071429293385334580009795950000020686

BENEFICIARIO:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:

49915564000143

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO	11.201
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	206,86
VALOR COBRADO	206,86

=====

NR.AUTENTICACAO A.4EF.E48.DAB.ED5.B80

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.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2401-56.073.307/0001-77-55-002-000.448.873-146.205.460-4	448873	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	448873	15/01/2024 10:15:00-03:00	15/01/2024 10:15:00-03:00	206,87

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
56.073.307/0001-77	ZD ALIMENTOS S.A.	438259956118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.915.564/0001-43	EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA (C-155649-01)		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.2210 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		P2i7+ahhHSr8Cza8w9mzm09ONpg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135240100891259	15/01/2024 às 10:23:52-03:00	15/01/2024 às 10:23:54

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
ZD ALIMENTOS S.A.	GRUPO ZDA
CNPJ	Endereço
56.073.307/0001-77	AV. ANTONIETA ALTENFELDER, 705
Bairro / Distrito	CEP
JD SANTA ANTONIETA	17512-130
Município	Telefone
3529005 - MARILIA	(14)3408-1200
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
438259956118	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

3529005

CNAE Fiscal

Código de Regime Tributário

3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA (C-155649-01)

CNPJ

49.915.564/0001-43

Endereço

R JOSE PEREIRA, 780

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

13974-645

Município

3522604 - ITAPIRA

Telefone

(19)98124-8205

UF

SP

País

1058 - BRASIL

Indicador IE

09 - Não Contribuinte, que
pode ou não possuir Inscrição
Estadual no Cadastro de
Contribuintes do ICMS

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

E-mail

E-mail

nataliaeducandariosa@gmail.com

Dados dos Produtos e Serviços

Num. Descrição

Qtd.

Unidade
Comercial

Valor(R\$)

1 TOPBEL MORANGUETE 50UN

3,0000

CX

91,27

Código do Produto

021206

Código NCM

18063120

Código CEST

1700202

Indicador de Escala Relevante

CNPJ do Fabricante da Mercadoria

Código de Benefício Fiscal na
UF

Código EX da TIPI

CFOP

5101

Outras Despesas Acessórias

Valor do Desconto

Valor Total do Frete

17,18

Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial

7696066766836

Unidade Comercial

CX

Quantidade Comercial

3,0000

Código EAN Tributável

7696066766836

Unidade Tributável

CX

Quantidade Tributável

3,0000

Valor unitário de comercialização

30,4233333300

Valor unitário de tributação

30,4233333300

Número do pedido de compra

Item do pedido de compra

Valor Aproximado dos Tributos

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
72,30	18,0000	13,01
Percentual Redução de BC do ICMS	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
Normal		
33,3300		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		50 - Saída tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		2,97
Base de Cálculo	Alíquota	
91,27	3,2500	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
78,26	1,6500	1,29

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
78,26	7,6000	5,95

2 TETA BEL TRADICIONAL 50UN

3,0000

CX

78,19

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
010515	18063120	1700202
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5101	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	14,72	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
----------------------	-------------------	----------------------

7896066760292	CX	3,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896066760292	CX	3,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
26,0633333300	26,0633333300	
Numero do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
Numero da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC do ICMS
0 - Nacional	20 - Com redução de base de cálculo	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
61,95	18,0000	11,16
Percentual Redução de BC do ICMS Normal	Valor ICMS Desonerado	Motivo Desoneração ICMS
33,3300		
Valor da Base de Cálculo do FCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		50 - Saída tributada
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		2,54
Base de Cálculo	Alíquota	
76,19	3,2500	

PIS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
67,03	1,6500	1,11

COFINS

CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
67,03	7,6000	5,09

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
134,25	24,17	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	
0,00	0,00	0,00	
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio	Valor total do ICMS monofásico próprio		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção	Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção		
Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente	Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente		
Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos
169,46	31,90	0,00	0,00
Valor Total do II	Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS
0,00	5,51	0,00	2,40
Valor da COFINS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos
11,04	0,00	206,87	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

Volumes

Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	CAIXAS	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	4,800	6,380

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
002000448873	206,87	0,00
Valor Líquido		
206,87		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------

001

14/02/2024

206,87

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário		206,87

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Tudo			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE

XSLT: v4.0.6h

1 - DANFE normal, retrato

Autorizados a acessar o XML da NF-e

Autorizado 1 - CNPJ

23.809.139/0001-86

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

CONFERIR PRODUTOS NO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES - PRACA DE PAGAMENTO: MARILIA SP//// //BASE DE CALCULO ICMS REDUZIDA EM 33,33% CONF. DECRETO N. 49.113 DE 10/11/2004// Vendedor 001380 E-COMMERCE 1421051227 / (14) 2105-1227 //Pedido 09CEPP- Cubicagem: 0,0412500 m3//ASSUNTOS SOBRE DEVOLUCOES, POR GENTILEZA, ENTRAR EM CONTATO (14) 2105-1210//email: devolucao@zdaalimentos.com.br

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/01/2024	
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ALCIDES LAJES MAGALHAES 130 SALA 02 JARDIM ACAPULCO MARILIA SP 17525-181						
Data do documento 12/01/24	No. Do documento 58207142	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/01/24	Nosso Número 176/58207142-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 206,86	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Gerado por Yapay referente ao pedido 106818 em Zda Nao receber pagamento com cheque corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE Pagador: 49915564000143 CNPJ/CPF - 49915564000143 Endereço: RUA JOSE PEREIRA,780 13974-645 VILA BAZANI ITAPIRA SP Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76585 20714.292933 85334.580009 7 95950000020686

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/01/2024	
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8	
Data do documento 12/01/24	No. Do documento 58207142	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/01/24	Nosso Número 176/58207142-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 206,86	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Gerado por Yapay referente ao pedido 106818 em Zda Nao receber pagamento com cheque corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE Pagador: 49915564000143 CNPJ/CPF - 49915564000143 Endereço: RUA JOSE PEREIRA,780 13974-645 VILA BAZANI ITAPIRA SP Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

22/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:01
0001
017100171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000117280291006333305796100000036470

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.401
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 364,70
VALOR COBRADO 364,70

NR.AUTENTICACAO E.141.516.647.A00.B35

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.

CÓDIGO DE TIPO DE COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.017 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 TH SAFE COMERCIO E SERVICOS DE Rua Julia Trevisani Gannam, 050, A - Casa Verde Ave. São Paulo, SP - CEP: 02555020 Fone: 1133569165	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.008.017 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0144 9363 7200 0108 5500 1000 0080 1716 8183 2686 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 135240177862 25/01/2024 09:06:07	
	CNPJ 44.936.372/0001-08	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria não contribuinte		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.936.372/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134001349113			
DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social Educandário Nossa Senhora Aparecida		C.N.P.J. / C.P.F. 49.915.564/0001-43	DATA DA EMISSÃO 25/01/2024
Endereço Rua Jose Pereira, 780		BAIRRO/DISTRITO Vila Bazani	CEP 13974645
FONE/FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/01/2024
			HORA DE SAÍDA 09:05:59

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
364,70		14,59		0,00		0,00		364,70	
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	
								364,70	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
Razão Social		9 - Sem frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
		Volume						0,000		0,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Razão Social		49.915.564/0001-43			
Endereço		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
Rua Jose Pereira, 780		Vila Bazani		13974645	
UF		UF		FONE/FAX	
SP					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	S. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	Cone Sinalizacao Rigido - Laranja e Branco - Rigido - 75cm	39269090	000	5102	Un	2	182,35	364,70	364,70	14,59	0,00	4,00 0,00

\$ 364,70
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R\$ 81,44 (Federal) e R\$ 65,65 (Estadual). Fonte: IBPT 2A4940 Endereço:	

Formos para pagamento

23793.38029 60001.172802 91006.333305 7 96100000036470

Valor do documento

2000007452850478

Vencimento

29/01/2024

Valor

364,70

237-2 Cone De Sinalização Laranja/branco Pvc 75cm Trânsito

bradesco

237-2

Endereço

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

Espécie

Vencimento

Real

29/01/2024

Documento

CNPJ

49.915.564/0001-43

Nosso Número

26/00011728091-6

Código do pedido

2000007452850478

Valor documento

364,70

Endereço

Eduardiano Nossa Senhora Aparecida

Autenticação merc

Corte na linha pont

bradesco

237-2

23793.38029 60001.172802 91006.333305 7 96100000036470

Formos de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

29/01/2024

Endereço

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

Agência/Código do Beneficiário

Documento

24/01/2024

Nº documento

10324829508

Espécie doc.

Outro

Aceite

N

Data processamento

24/01/2024

Nosso número

26/00011728091-6

Documento

Carteira

26

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

364,70

Valor documento

364,70

Observações (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Endereço

Eduardiano Nossa Senhora Aparecida CNPJ: 49.915.564/0001-43

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compens



Corte na linha pont

02/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:01
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731701383196720796070000014240

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.402

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 142,40

VALOR COBRADO 142,40

NR.AUTENTICACAO B.07A.C29.6EA.B67.36C

Central de Atendimento BB

0804 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.

Valor aproximado de tributos: R\$ 25,96 (36,46%) Federais R\$ 13,14 (18,46%) Estaduais R\$ 12,82 (18,00%) . Fonte IBPT.
 Referencia na Loja:
N Pedido na Loja: 2000007446335910
EDUCANDARIOEDUCANDARIO20230901
 Frete Gratis
	RESERVADO AO FISCO
--	----------------------------------

Dados para pagamento

42297.11504 00064.897317 01383.196720 7 96070000014240

2000007446335910

Vencimento

26/01/2024

Valor

142,40

Lâmpor Elétrico Balão 2 Bicos + Medidor De Bexiga

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague seu banco ou carteira digital ou prima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra

422-7

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

Espécie

Vencimento

Real

26/01/20

Nº documento
2000007446335910

CNPJ
49.915.564/0001-43

Nosso Número
013831967

Código do pedido
2000007446335910

Valor documento

142,40

Pagador
Educandário Nossa Senhora Aparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 01383.196720 7 96070000014240

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

26/01/2024

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

Agência/Código do Beneficiário

12400/0085544

Data do documento
24/01/2024

Nº documento
013831967

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
24/01/2024

Nosso número

013831967

Local do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
142,40

Valor documento

142,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Educandário Nossa Senhora Aparecida CNPJ: 49.915.564/0001-43

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:10:07
017100171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	23,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299

=====

NR. AUTENTICACAO	C.80C.65F.382.3FF.EE9
------------------	-----------------------



PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controler: 4900214725268

FATURA

Mês de referência
JANEIRO/2024

Data de Emissão
15/01/2024

Vencimento
31/01/2024

Prêmio Líquido: R\$ 379,04
IOF: R\$ 1,45

Prêmio total a pagar
R\$ 380,49

Subestipulante

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ

49.915.564/0001-43

Apólice

69408

Convênio

60042

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/01/2024 a 31/01/2024

Nº de Segurados no Período: 33

Capital Segurado Individual: R\$ 17.473,48

Capital Segurado Total: R\$ 576.624,84

Ramo: Vida em Grupo

Corretor

Jowal Corretora Seguros Ltda

Telefone: (19) 3606-3121

E-mail: jowalseguros@jowalseguros.com.br

Central PASI de Atendimento

Capitais e Regiões Metropolitanas

4000-1989

Outras Localidades

0800 703 6302

operacional@pasi.com.br

pasi.com.br

in@negociopasi

Informações Importantes

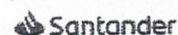
Seguradora Gerenciadora da Apólice:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo | CEP: 04571-010

CNPJ: 02.102.438/0001-29 | www.metlife.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7

83399.77613 94540.000141 72526.801013 4 96120000038049

Local de Pagamento: PRIMEIRA EM CILALDOER BANCO		Vencimento: 31/01/2024	
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS		Agência/Cod. Beneficiário: 3478 / 7760 910	
Data de Emissão: 15/01/2024	Folheto do Documento: 5989332	Expirar Doc. LX	Asseto M
Data Processamento: 18/01/2024		Nome/Número: 6000014725268	
Carteira: RAPIDA COM REGISTRO - LOI	Baseplan: RS	Quantidade	Valor: 380,49
Instruções (Torne de Responsabilização da Beneficiária): Reservar os vencimentos no dia 01/01 seguinte. Após o vencimento o valor será acrescentado de multa e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada a quitação desta boleto até a data de vencimento. Este boleto é requerido na plataforma de Faturar, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, solicite ao setor que se adequa a (uma) hora após o cancelamento para pagamento.		☐ Descontado em nome ☐ Outras Despesas ☐ Idoneidade ☐ Outros Acreditados	
Pagar: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 49.915.564/0001-43 RUA JOSÉ PEREIRA, 790 - CENTRO ITAPIRA - SP - 13874645		☐ Valor Corrido 380,49	

Autenticação Mecânica - Nota de Compensação



ANO: _____

PROJETO: _____

CPFL

\$ 265,19
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

\$ 80,71
F.M.D.C.A.
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

\$ 11,53
RECURSOS
PRÓPRIOS

Nome	CPF	Nascimento	Sexo	Situação Segurados
ALESSANDRA MARCATTI RODRIGUES	36364960855	11/11/1987	F	ATIVO
ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI	21513335820	03/06/1977	F	ATIVO
ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA	46832093810	02/03/2000	F	ATIVO
ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS	31452991820	17/09/1984	F	ATIVO
ARARI ALVES DE SOUZA	27079008859	23/02/1978	F	ATIVO
BENJAMIM CARLOS BRANDÃO	15037135800	12/02/1970	M	ATIVO
BIANCA DOMINGUES	48178760851	09/11/2000	F	ATIVO
CLAUDINEIA DA CONCEIÇÃO NERI DOS SANTOS	38275596858	15/06/1990	F	ATIVO
DANILO ANGEL DE AZEVEDO	28655588879	20/09/1986	M	ATIVO
DEBORA MARIA DURANTE	47135671830	25/10/2001	F	ATIVO
FABIANA SILVA DE LIMA	39964357893	05/09/1989	F	ATIVO
FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	03642965423	21/05/1979	F	ATIVO
GRACIELA GONÇALVES ALVES	41436689805	25/11/1997	F	ATIVO
HELOISA PEREIRA DA SILVA	29562143813	08/12/1981	F	ATIVO
JAINÉ FERNANDA DA COSTA SCOTON	46494184880	26/04/1997	F	ATIVO
JULIANA GODOY LEMES	06781442651	26/05/1993	F	ATIVO
KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES	22071461894	02/10/1977	F	ATIVO
LARISSA MARTINS	44615869878	27/06/1998	F	ATIVO
LAURA APARECIDA FERNANDES	42980444839	08/03/2000	F	ATIVO
LIDIA FERNANDA DOS REIS	22149704870	11/09/1984	F	ATIVO
LUARA STRINGUETTI BATISTA	39573484803	24/08/1990	F	ATIVO
LUCIANA DE MORAES	26023375871	03/08/1976	F	ATIVO
LUCIANA FERREIRA	33000145818	18/05/1981	F	ATIVO
MAGALI APARECIDA SECHINATTO GEROTTO	29408682807	22/03/1969	F	ATIVO
MAIARA APARECIDA DA SILVA	50185105874	25/07/2001	F	ATIVO
NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	46446738897	09/01/1997	F	ATIVO
QUELI RENATA MAGALÃES COELHO NOGUEIRA	01197095624	30/07/1979	F	ATIVO
RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA	08714880416	13/01/1994	F	ATIVO
SILVANA MARA GONÇALVES VIEIRA	11408813882	19/03/1968	F	ATIVO
SIMONE CRISTINA COELHO	25983795864	17/01/1976	F	ATIVO
TAMIRES RODRIGUES CAETANO DOS SANTOS	41110377800	22/06/1992	F	ATIVO
VANESSA MARIA SILVA DE LIMA	09367069456	04/12/1990	F	ATIVO
VITORIA NATIELE DE OLIVEIRA	50032568843	01/06/2001	F	ATIVO

10/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:10:07
017100171 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	565,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299
=====

NR.AUTENTICACAO	D.716.8D5.2DA.3D1.87F
-----------------	-----------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2024 - 10:08:34

01-PAZEL SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				(0019)38637860	
03-PAZ	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	94.178,70	32	8	
08-RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	49.915.564/0001-43	12/2023	07/01/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.534,29	0,00	7.534,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858600000750 342901792408 107684050840 991556400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2024 - 10:08:34

01-PAZEL SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				(0019)38637860	
03-PAZ	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	94.178,70	32	8	
08-RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	49.915.564/0001-43	12/2023	07/01/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.534,29	0,00	7.534,29

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração:

Ano:

Termo de Colaboração:

Ano:

ANO:

PROJETO:

858600000750 342901792408 107684050840 991556400012



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



30/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:10:07
017100171 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	1.129,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA	
AGENCIA: 0171-6	CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO	550.171.000.057.299

=====

NR.AUTENTICACAO	C.42E.E65.3B6.51C.AB6
-----------------	-----------------------



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 49.915.564/0001-43	Razão Social EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		
Mês de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24009.3512082-0	Pagar este documento até 19/01/2024
Nº Recibo Declaração: 50000196145917			Valor Total do Documento 7.271,35

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0551	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	707,53		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024			
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.863,82		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024			
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	700,00		
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%			
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024			
Totais		7.271,35		

\$ 1.129,25
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

\$ 168,73
**RECURSOS
PRÓPRIOS**

\$ 1.924,53
F.M.D.C.A.
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

\$ 4.048,84
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

09/01/2024 09:47:24

85800000072 0 71350385240 2 19071624009 4 35120820370 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000072 0 71350385240 2 19071624009 4 35120820370 6



CNPJ: 49.915.564/0001-43
Número: 07.16.24009.3512082-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 7.271,35

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.01
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240130193952480750686
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 118,00
DATA: 30/01/2024 - 17:11:25

=====

PAGO PARA: V L Alcici Madeireira
CNPJ: 36.926.976/0001-37
CHAVE PIX: 36926976000137
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0332 - CONTA: 0000000000130069180
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 30/01/2024 - 17:11:26

=====

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 2.F2A.867.34A.0D8.024

=====

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.

FABRICA DE V.L. ALCICI MADEIREIRA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.070
SÉRIE: 1		
V L ALCICI MADEIREIRA RUA CARLOS ZACCHI, 141 - ANEXO II - PQ SAO LUCAS, Itapira, SP - CEP: 13976156		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.070 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
CONTROLE DO FISCO		CHAVE DE ACESSO 3524 0136 9269 7600 0137 5500 1000 0000 7010 6357 2985
CONSULTA DE AUTENTICIDADE no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTÓTIPO DE AUTORIZACAO DE USO 135240174456250 - 24/01/2024 17:30
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374107051111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIT. 36.926.976/0001-37
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		CNPJ/CPF 49.915.564/0001-43
RUA PEREIRA, 780 -		DATA DA EMISSÃO 24/01/2024
BAIRRO/DISTRITO VILA BAZANI		CEP 13970-430
FONE/FAX		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/01/2024
UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VEICULO DO IMPOSTO		
VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 649,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 649,00
DESCONTO 0,00		
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO
MUNICÍPIO		UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF
QUANTIDADE		ESPECIE
MARCA		NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH
MADEIRA SERRADA		44071100
CST		050
CFOP		5102
UNID.		m²
QTD.		1.0000
VLK. UNIT.		649,0000
VLK. TOTAL		649,00
BC ICMS		0,00
VLK. ICMS		0,00
VLK. IPI		
ALIQ. ICMS		0,00
ALIQ. IPI		
CÁLCULO DO ISSQN		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN		
DADOS ADICIONAIS		
INFORMACOES COMPLEMENTARES		
PAGAMENTO: CHAVE PIX 36.926.976/0001-37		
RESERVADO AO FISCO		

\$118,00
CPFL
ANO: 2024
PROJETO:

\$295,00
RECURSOS
PRÓPRIOS

\$236,00
F. M. D. C. A.
Fermo de Colaboração:
ANO:

Distribuidora

Identificação do Emitente:

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No 0000276973

Série 1
Folha: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de LSC:
135232246779623

TIPO DE OPERAÇÃO
TODA DE MERCADORIA

IDENTIFICADOR DA NF-e

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF-E.FISCAL.MEC.GOV.BR
35.2312.01.989.200/0001.81-55-001-000.276.973-140.889.967.1

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

SANTARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ/CPF
49.915.564/0001-43

CEP

BAIRRO/DISTRITO
VILA BAZANI

CEP
13.974-645

PHONE / FAX
38531972

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:16:16

Valor: 542.6

BASE DE CALCULO DO ICMS 230.00	VALOR DO ICMS 41.41	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 542.60
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 542.60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 542.60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 542.60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 542.60	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 542.60

PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
3	SP	49.915.564/0001-43
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0.00	ESPECIE Outros	MARCA
0.00	ESPECIE Outros	NUMERAÇÃO
0.00	ESPECIE Outros	PESO BRUTO
0.00	ESPECIE Outros	PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. IPI
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
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
GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLOFIX ESTENDIDO C 50	39261000	060	5929	UN	1.0000	15.9000	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
SACO LIXO REF 80L 5KG	39232990	060	5929	UN	2.0000	59.9000	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
MARCADOR PAGINA BRW COLORIDO 125FL REF FL0001	48201000	060	5929	UN	2.0000	5.2000	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
BOBINA PRESENTE COUCHE VMP 60CMX100M LISTRADO VM/OURO	48102290	060	5929	UN	1.0000	145.9000	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00
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
BANDEJA GALVANOTEK G-78M UN	39231080	000	5929	UN	3.0000	14.5000	43.50	43.50	7.83	0.00	18.00
PAPEL SULFITE A4 XEROX COLORIDO	48025610	060	5929	UN	10.0000	1.7500	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPEL PARANA 100X080 N.20 GROSSO	48059300	000	5929	UN	1.0000	8.7000	8.70	8.70	1.57	0.00	18.00
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
TINTA REFIL MASTERPRINT BULK INK EPSON 100ML REF.R-EP100Y	32151900	200	5929	UN	2.0000	9.8000	19.60	19.60	3.53	0.00	18.00
TINTA REFIL MASTERPRINT BULK INK EPSON 100ML REF.R-EP100M	32151900	200	5929	UN	2.0000	9.8000	19.60	19.60	3.53	0.00	18.00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
542.60	542.60	542.60

EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM
RESERVADO AO FISCO

CPFL \$ 100,43
F. M. D. C. A. \$ 200,87
Termo de Colaboração
Ano: 2021, 10
RECURSOS PRÓPRIOS

Identificação do Emitente:

Distribuidora

SILVANA RAIOCHI GONCALVES -
 SIOUFIRA CAMPOS 8
 SANTA CRUZ ITAPIRA
 SP 38431154 13.974-0

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA

No 0000276973
 Série
 Folha: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
 135232246779823

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF_e/P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.FISCAL.MG

0,00

QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IP	AL. D. ICMS
1.0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0000	9,8000	19,60	19,60	3,53	0,00	16,07

PROD. DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇOS

GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLORIX
 BRANCO C/60

TINTA REFIL MASTERPRINT BULK INK EPSON
 100ML REF.R-EP100C

NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IP	AL. D. ICMS
39261000	060	5929	UN	1.0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32151900	200	5929	UN	2.0000	9,8000	19,60	19,60	3,53	0,00	16,07



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: **Janeiro**

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	56	Masculino	-	23	-	-	-	-
		Feminino	-	33	-	-	-	-

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 MIROSC	24
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	45

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

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
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.

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
8	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, atenção, além de oferecer o acesso ao universo cultural.	56 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: 8 (foram realizados 8 grupos dentro do período do Educandário, momento em que os inscritos frequentam a instituição no período de férias escolares. - Dos inscritos que apresentaram um desenvolvimento de seus talentos, expressões e sentimentos: Todas os 56 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

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº	PÚBLICO	MATERIAS	RECURSOS	INFORME O ÍNDICE	RESULTADOS	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
-----	-----------	-------------	----	---------	----------	----------	------------------	------------	----------	---------------

-	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,	-	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Material de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: alimentos, panelas, entre outros.	Orientadoras Nutricionista Cozinheiras	Quantitativo mensurável (número) conforme os indicadores previstos no plano de trabalho para cada atividade	Informação sobre a importância de uma alimentação saudável, bem como, o aprendizado sobre o plantio, o cuidado, a colheita e a manipulação dos alimentos.	() Integral () Parcial (x) Não executada	
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--

		cuidar e colher. 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

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
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.	56 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 – atividades externas realizadas através das educadoras no período do Educanférias. - Dos inscritos que desenvolveram habilidades através das atividades de judô e futebol: Todas os inscritos apresentaram um bom desenvolvimento físico, além de um bom convívio	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 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 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	56 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 90 pessoas, dentre 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	

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

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
-	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	-	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: - Dos inscritos que desenvolveram gosto pela leitura: - Dos inscritos que 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.	() Integral () Parcial (x) Não executada	

[illegible]

Atividade 7: Educanférias

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	Atividade realizada anual, especificamente no período de férias escolares, mediante a inscrição com data de início e	Proporcionar atividades diversificadas pautadas em brincadeiras.	56	Crianças inscritas na instituição	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: mesas, cadeiras,	Equipe técnica Orientadoras	Números: Foram realizados 20 dias de Educanférias com diversas brincadeiras, com direito a ida ao cinema e piquenique no Parque Juca Mulato. Momento	Momentos de diversão e descontração, contribuindo para o bom convívio de todos.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

	término das atividades.				em que as crianças frequentam a instituição em período integral. - Das crianças e adolescentes inscritas nesse período: 56		
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



Natália Franklin da Cunha
Analista Administrativa
Coordenador



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001-43

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

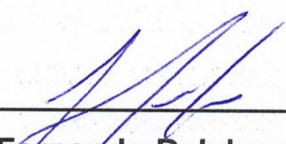
Site: www.educandarionsa.com.br e-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

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.

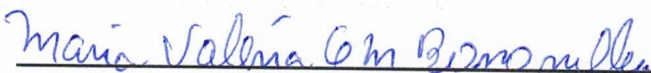
Itapira, 07 de fevereiro de 2024

Dirigente:



Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

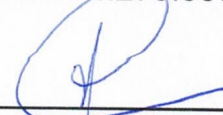
Membros do Conselho Fiscal:



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