

PROMOÇÃO SOCIAL 1



**JANEIRO
2025**

RECEBEMOS 25/02/25
Visto: Elen



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

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

Itapira, 06 fevereiro de 2025.

Ofício nº 21

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

Prezada Secretária,

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

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

Atenciosamente,



Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Ilma.Sra

Regina Ramil Marela

DD. Secretaria da Promoção Social



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

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

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

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

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Chamada pública : nº 045/2024

Processo Administrativo : nº 00367/2024

Objetivo : Atendimento da modalidade de 06 A 15 anos.

Exercício : 2025

Mes de referência : JANEIRO 2025

Entidade Beneficiária: Educandário Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 49.915.564/0001-43

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

Responsável pela Entidade: Hélio Fernando Delalana Filho

Técnico Responsável pelo Projeto: Eliana Assugeni Sobreiro Dias

Valor Total Recebido: R\$ 21.913,20 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e vinte centavos.)

Origem dos Recursos: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. De Crédito nº	Data	Valores Repassados R\$	Análise do Gestor da Parceria		
				Satisfeito	insatisfeito	Diligência
R\$ 21.913,20	550.171.000.078	09/01/2025	R\$ 21.913,20			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00			
TOTAL			R\$ 21.913,20			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 04 de fevereiro de 2025.


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

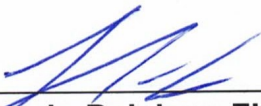
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - SP - CEP 13974 645 - Fone (19) 3863-1972

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS

	VERBA MUNICIPAL	REFERÊNCIA
SALDO MÊS ANTERIOR		
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 21.913,20	JANEIRO
TOTAL	R\$ 21.913,20	
DESPESAS	R\$ 21.855,00	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (FEVEREIRO)	R\$ 58,20	

Itapira, 04 de fevereiro de 2025.



Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



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

ANEXO II – Demonstrativo das Despesas Realizadas

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

PLANO DE APLICAÇÃO						
DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		DILIGÊNCIA
				SATISFEITO	INSATISFEITO	
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 21.577,27	R\$ -	R\$ -			
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 159,73	R\$ -	R\$ -			
TARIFA	R\$ 118,00					
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ -	R\$ -			
EQUIPAMENTOS		R\$ -	R\$ -			
TOTAL - DESPESAS	R\$ 21.855,00					

Itapira, 04 de fevereiro de 2025.


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Nossa Senhora Aparecida



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

ANEXO III – Relação das Despesas Gerais

[illegible]

Itapira, 04 de fevereiro de 2025.

Hélio Fernando Delatana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3382715478784861
27/01/2025 15:56:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	21.913,20 C	21.913,20 C
				09/01 16:29 PREFEITURA M DE ITAPIRA			
13/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	327	15.730,57 D	
13/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	328	5.666,91 D	
13/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.013	179,79 D	
13/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.131.100.090.918	17,50 D	
				Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.131.100.090.919	3,50 D	314,93 C
				Cobrança referente 13/01/2025			
20/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.201.200.392.277	97,00 D	217,93 C
				Cobrança referente 20/01/2025			
27/01/2025		0000	00000	999 SALDO			217,93 C
Saldo							217,93 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336041612762200009
04/02/2025 16:17:53**Cliente**

Agência 171-6
Conta 62628-7 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência
171-6

Cliente
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
APARECIDA

Conta
62628-7

CNPJ
49.915.564/0001-43

Resumo do mês - Janeiro/2025

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
C. 915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
295	JULIO RIBOLDI	252105			13	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO II	ADMISSÃO: 02/09/2024						
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.580,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		328,48
13	IRRF Sobre Salário	15,00		70,92

F. M. D. C. A. 1

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.580,53
Total Descontos 399,40
Total Liquido --> 3.181,13

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.580,53	3.580,53	3.580,53	286,44	3.580,53	15,00

Assinatura

13, 01, 25
Data



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3351315369724721
13/01/2025 15:41:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIO RIBOLDI

CPF: 017.067.778-84

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 4.857-7

DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.181,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.573.F61.68C.A66.ADD

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
289	JAQUELINE MONTEIRO CUNHA	239410	ADMISSÃO: 29/07/2024		13	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

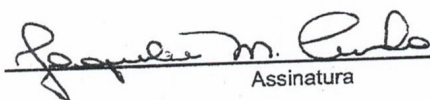
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.148,33	172,16
11	INSS Sobre Salário	9,00		

F. M. D. C. A. 1

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

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


Assinatura

13 / 10 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE MONTEIRO CUNHA

CPF: 312.469.048-61

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 61.164-6

DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.976,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7E3.7E5.D48.D8B.77D

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
298	ERICA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA REZEN ORIENTADORA EDUCACIONAL	239410			13	0	0	1
ADMISSÃO: 17/09/2024								
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.053,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		151,29
39	Faltas (Dias)	1,00		68,44
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		68,44

F. M. D. C. A. 1

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.053,30	288,17
				Total Liquido -->	1.765,13
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.053,30	1.916,42	1.916,42	153,31	1.916,42	*****



Assinatura

13 / 01 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA CRISTINA MARTINS DE OLIV
CPF: 328.491.758-62

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP

CONTA: 46.361-2

DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.765,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3DA.ED2.2E6.6E9.0A0

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	809,66	
4	Salário Família	2,00	124,08	
270	Férias No Mês	16,00	925,33	
271	1/3 de Férias no Mês		308,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		62,98
53	Liquido de Férias			1.134,03
322	INSS Férias Mês -Recibo			99,74

F. M. D. C. A. 1

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.167,51	1.296,75
				Total Liquido ->	870,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.734,99	2.043,43	2.043,43	163,47	809,66	*****

Rayane Camila R. da S.
Assinatura

10 10/12/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA
CPF: 087.148.884-16

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP

CONTA: 56.870-8

DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 870,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

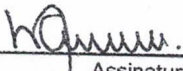
AUTENTICACAO SISBB: 4.773.355.279.F27.E6D

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
284	MICHELE DE ALVARENGA GUTIERREZ PSICOLOGA	251510	ADMISSÃO: 22/04/2024		13	0	0	1			
Depto	Descrição										
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1										

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	2.316,54	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	579,13	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,29

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.895,67	246,29
					Total Líquido ->	2.649,38
Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.895,67	2.895,67	2.895,67	231,65	2.895,67	*****	


Assinatura

13 / 01 / 25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE DE ALVARENGA GUTIERREZ

CPF: 355.999.098-08

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA: SP 60.483-6

DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.649,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.811.B49.F4A.24E.D71

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
280	JESSICA CRISTINA RODELLO ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			13	0	0	1
ADMISSÃO: 20/03/2024								
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

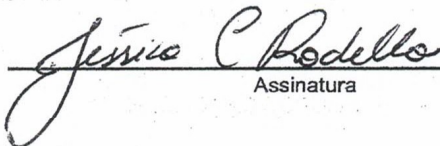
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.148,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,16

F. M. D. C. A. 1

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

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


Assinatura

13, 01, 25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CRISTINA RODELLO

CPF: 388.325.708-74

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 60.173-X

DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.976,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1BE.9B8.126.C79.10F

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	LUARA STRINGUETTI BATISTA	251605			13	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL I	ADMISSÃO: 18/08/2014						
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

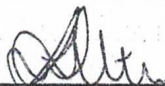
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.580,53	
10	Biênio	5,00	179,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		349,96
13	IRRF Sobre Salário	15,00		97,77

F. M. D. C. A. 1

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.759,56	447,73
				Total Liquido -->	3.311,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.580,53	3.759,56	3.759,56	300,76	3.759,56	15,00



Assinatura

13 / 01 / 25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUARA STRINGUETTI BATISTA
CPF: 395.734.848-03

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 43.646-1
DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.311,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F3A.481.6CF.367.D6B

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
295	JULIO RIBOLDI ANALISTA ADMINISTRATIVO II	252105			13	0	0	1
		ADMISSÃO: 02/09/2024						
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	1.193,51	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			596,76
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		89,51

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.193,51	686,27
					Total Liquido ->	507,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.580,53	1.193,51	596,75	47,74	1.193,51	****	


Assinatura

13 / 01 / 25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:41
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIO RIBOLDI
CPF: 017.067.778-84
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 4.857-7
DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 507,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D4A.33B.AF8.E32.4AE

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA -

F. JOSÉ PEREIRA 780

15.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

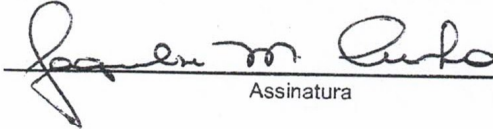
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
289	JAQUELINE MONTEIRO CUNHA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			13	0	0	1
ADMISSÃO: 29/07/2024								
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00	895,14	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			447,57
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		67,13

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				895,14	514,70
				Total Liquido ->	380,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.148,33	895,14	447,57	35,81	895,14	*****


Assinatura

13 / 01 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:42
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE MONTEIRO CUNHA
CPF: 312.469.048-61
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 61.164-6
DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 380,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.892.4EB.DA5.4C1.3F0

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.515.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
298	ERICA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA REZEN ORIENTADORA EDUCACIONAL	239410			13	0	0	1
ADMISSÃO: 17/09/2024								
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	513,33	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			256,66
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		38,49

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração:

Ano:

				Total Vencimentos	Total Descontos
				513,33	295,15
				Total Liquido -->	218,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.053,30	513,33	256,67	20,53	513,33	*****

Assinatura

13 / 01 / 2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:42
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA CRISTINA MARTINS DE OLIV
CPF: 328.491.758-62
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 46.361-2
DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 218,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.51F.758.377.2CD.900

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.734,99	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			867,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		134,96

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.734,99	1.002,46
				Total Liquido -->	732,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.734,99	1.734,99	867,49	69,40	1.734,99	*****

Rayane Camila Ribeiro da Silva
Assinatura

10 1 01 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:42
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA

CPF: 087.148.884-16

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 56.870-8

DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 732,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A52.4B3.82E.7C6.7D1

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
9.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
284	MICHELE DE ALVARENGA GUTIERREZ PSICOLOGA	251510			13	0	0	1
ADMISSÃO: 22/04/2024								
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

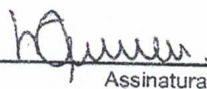
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	8,00	1.930,45	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			965,22
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		152,56

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.930,45	1.117,78
				Total Liquido -->	812,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.895,67	1.930,45	965,23	77,22	1.930,45	*****


Assinatura

13, 01, 25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:42
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE DE ALVARENGA GUTIERREZ
CPF: 355.999.098-08
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 60.483-6
DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 812,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8AF.5CF.F27.B87.C0A

13, 01, 25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:42
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CRISTINA RODELLO

CPF: 388.325.708-74

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 60.173-X

DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 681,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3F1.EA9.DD9.19B.037

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:42
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUARA STRINGUETTI BATISTA

CPF: 395.734.848-03

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 43.646-1

DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.432,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4A4.B30.A8E.1ED.B3D

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
301	MARIA RITA DE CASSIA MENEZES POMPEO	252105			3	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO				ADMISSÃO: 11/11/2024			

Depto	Descrição
3	EDUCAÇÃO

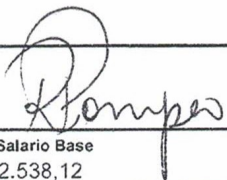
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	423,02	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			211,51
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		31,72

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				423,02	243,23
				Total Liquido ->	179,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.538,12	423,02	211,51	16,92	423,02	*****

Assinatura

Data

13, 01, 25



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3311408442505511
14/01/2025 08:57:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:57:49
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA RITA DE CASSIA MENEZES P
CPF: 016.759.338-20
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 62.517-5
DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 179,79

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.521.2B1.62E.6A7.21D

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
245	ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			13	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2023						
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.497,86	
223	Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela	109,00	650,47	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.074,17
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		172,16

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.148,33	1.246,33
				Total Liquido -->	902,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.148,33	2.148,33	1.074,16	85,93	2.148,33	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:41:42
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA APARECIDA DA COST
CPF: 468.320.938-10
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 57.128-8
DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 902,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.ACE.050.AEE.9E3.1FF

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



Consultas - Extrato de conta corrente

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:45
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080495420001215224140002699740000015510

BENEFICIARIO:

PASTORA IND LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

PASTORA IND LATICINIOS LTDA

CNPJ: 07.590.933/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

PASTORA IND LATICINIOS LTDA

CNPJ: 07.590.933/0001-25

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 13.001
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 155,10
JUROS/MULTA 4,63
VALOR COBRADO 159,73
=====

NR.AUTENTICACAO 0.338.C5E.E86.9A8.D17
=====

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.

PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA

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



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000107313 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0107 5909 3300 0125 5500 1000 1073 1317 7671 1451

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

135250086111993 10/01/2025 14:11:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.590.933/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374119209119

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL

49.915.564/0001-43

10/01/2025

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO

CENTRO

13974-645

10/01/2025

JOSE PEREIRA, 780

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

SP

14:11:15

ITAPIRA

(19)3863-1972

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	107313	155,10	0,00	155,10

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/01/2025	155,10										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	60,32	10,86	0,00	0,00	10,86	155,10
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					4,700	4,700

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
6301001	MANTEIGA EM BARRA COM SAL 5KG	24051000	020	5101	KG	4,7000	33,00000	155,10	0,00	60,32	10,86	0,00	18,00	0,00

159,73

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Num./Parcela: 001, Venc.: 27/01/2025, Valor: 155,10 24452 Banco: BANCO ITAU
PesoBruto: 4,7 PesoLíquido: 4,7 Valor Aprox Tributos R\$ 10,86 (7,00%)

RESERVADO AO FISCO



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	49	Masculino	24	-	-	-	-	-
		Feminino	25	-	-	-	-	-

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

B. Cadastramento de pessoas durante o período de referência	Total
B.1. Pessoas referenciadas ao CRAS	-
B.2. Pessoas referenciadas ao CREAS	-
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	-
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	-
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	11
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	49

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

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

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

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
1	Orientações e grupos realizados com os responsáveis, a partir da necessidade apresentada. A convivência familiar será realizada aos sábados, previamente agendados e informados aos responsáveis. Ações que visam o trabalho em conjunto com as famílias para o melhor resultado com as crianças.	Sendo a parceria entre instituição e responsáveis o melhor termômetro para o desenvolvimento das crianças. O nosso contato será constante com as famílias, através das orientações, grupos, ligações, convivências, eventos. Ações que possibilitam a troca de informações a respeito da criança e de suas necessidades,	49 crianças e seus respectivas famílias.	Famílias das crianças inscritas na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Assistente Social Coordenadora Orientadoras	Números: Da convivência familiar: - Das famílias: As famílias compareceram ao Educandário para realizarem as inscrições e assim, a inserção no Serviço ofertado. Realizamos o acolhimento e todas as orientações necessárias.	Troca de informações, vivências e reflexões sobre a importância da família na vida ativa e no desenvolvimento das crianças; fortalecimento dos vínculos.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

		bem como, o fortalecimento dos vínculos.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Atividade 2: Mostra de Projetos e atividades

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
-	Atividade realizada anualmente no mês de dezembro.	Proporcionar aos responsáveis um momento para conhecer, acompanhar e verificar as atividades realizadas no decorrer do ano, bem como analisar o desenvolvimento da criança e o trabalho da instituição.	-	Crianças inscritas na instituição e suas respectivas famílias.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Coordenadora Orientadoras	-	-	() Integral () Parcial (x) Não executada	-

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

Atividade 3: Grupo de psicologia

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

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

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

Atividade 1: Oficina de musicalização

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

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

Atividade 2: Educanférias

QTD	DESCRIÇÃO	MEIOLOGIA	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
1	Atividade realizada anual, especificamente no período de férias escolares, mediante a inscrição com data de início e término das atividades.	Proporcionar atividades diversificadas pauidas em brincadeiras.	110	Crianças inscritas na instituição	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: mesas, cadeiras, materiais de papelaria, jogos, brinquedos, livros, revistas, entre outros.	Equipe técnica Orientadoras	110 crianças e adolescentes inscritos no Educanférias. O Educanférias ocorreu no período de 13 a 31 de janeiro, férias escolares, no qual as crianças ficaram no Educandário período integral. Realizamos piquenique, visita ao museu, ida ao cinema, entre outras diversas brincadeiras, gincanas e momentos de descontração.	Muitas brincadeiras e diversões.	(x) Integral () Parcial () Não executada	.

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

Atividade 3: Culinária

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS 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
-	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	-	Crianças inscritas na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: alimentos, panelas, entre outros.	Orientadoras Nutricionista Cozinheiras	Números: - Dos grupos: - - Dos inscritos que desenvolveram habilidades culinárias: -	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	

		plantação, 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; jogos cooperativos

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
-	Atividades externas elaboradas e supervisionadas através das educadoras. Projeto Esporte e Cidadania, aulas de Judo e Futebol realizadas através de professores disponibilizados pela parceria	Proporcionar atividades em contato com a natureza, parques. Explorando os diversos ambientes do Educandário. As ações favorecerão a interação dos inscitos, o desenvolvimento físico e as	49 crianças	Crianças inscritas na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: jogos, bolas, cordas, rádio, bambolês, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Professores do Projeto	Números: - Dos grupos: - - Dos inscitos que desenvolveram habilidades: -	Desenvolvimento e aprendizagem através das brincadeiras.	() Integral (x) Parcial () Não executada	

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

Atividade 5: Noções de higiene; educação ambiental

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
12	Atividades realizadas diariamente, com o auxílio das orientadoras.	Orientar as crianças sobre a importância dos hábitos de higiene, estimular a escovação dentária, o lavar as mãos, as frutas, manter as unhas cortadas e os cabelos limpos. Intensificar as orientações devido a Pandemia do COVID-19, bem como, promover atividades para conscientizar	49 crianças 34 funcionários	Crianças inscritas na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: lixeiras, sacos de lixo, sabão, entre outros.	Orientadoras Coordenadora ASCORSI	Números: - Dos grupos: 12 - Dos inscritos que compreenderam a importância do cuidado com a higiene e da coleta seletiva: Todas as pessoas, dentre funcionários e crianças compreenderam a importância do cuidado com a higiene, realizando a escovação diariamente, bem como a coleta seletiva do lixo.	Coleta seletiva – ASCORSI Orientações sobre a importância da higiene.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

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

Atividade 6: Semana da criança

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
-	Atividade realizada anualmente no mês de outubro.	Semana comemorativa ao Dia das Crianças. Programação especial, pautada em brincadeiras, além de um carcépio especial.	-	Crianças inscritas na instituição e suas respectivas famílias.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Equipe técnica Orientadoras	Números: - Das crianças presentes:	Aprimoramento da socialização e do trabalho em grupo, desenvolvimento de estratégias e diversão.	() Integral () Parcial (x) Não executada	Atividade ocorrerá somente no mês de outubro.

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

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

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

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

[illegible]

		expansão da cultura, além de estimular o gosto pela leitura.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

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

Demonstre os percentuais conforme o Monitoramento e Avaliação apresentado no Plano de trabalho:

Declaração Mensal do Serviço	Quantidade		Comentários
	Prévia	Real	
Descrição			
Cronograma diário, planejamento, fichas individuais de acompanhamento, prontuários.	100%	100%	
Discussões de casos, reuniões semanais com a equipe técnica.	100%	100%	
Reuniões mensais com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.	100%	100%	

Técnico responsável pelo preenchimento

Coordenador



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

Relatório técnico

Neste mês de janeiro, realizamos o acolhimento e o fortalecimento de vínculos com as crianças, através das atividades do Educandário, período de férias escolares em que as crianças frequentam o Educandário no período integral. Foram ofertadas diversas atividades, momentos de descontração, piquenique no parque, visita ao museu, ida ao cinema, entre outras ações. O Educandário ocorreu no período de 13 a 31 do decorrente mês. Com os responsáveis, realizamos orientações sobre o cotidiano e a importância do trabalho em conjunto. Realizamos também novas inscrições. Participamos das reuniões dos Conselhos (CMAS e CMDCA), conforme especificado no Plano de Trabalho

Atenciosamente


Luara Stringuetti Batista
Assistente Social
CRESS: 52.321



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

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



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

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

ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

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

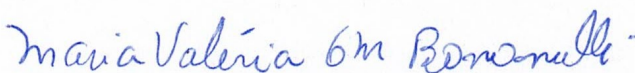
Itapira, 06 de fevereiro de 2025.

Dirigente:


Hélio Fernando Delalana Filho

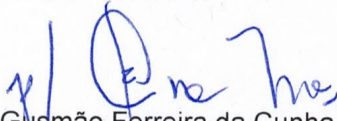
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Membros do Conselho Fiscal:

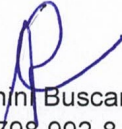


Maria Valéria Gomes de Moraes Bonomelli

RG: 19.768.804


Heitor Gusmão Ferreira da Cunha

RG: 14.279.936-1


Alessandra Tonini Buscarilolli

RG: 33.798.992-8