

PROMOÇÃO SOCIAL 2



**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, 12 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 23

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

Prezada Secretária,

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

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

Atenciosamente,

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Ilma.Sra

Regina Ramil Marela

DD. Secretaria Promoção Social



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

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

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

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

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Chamada pública : nº 02/2024

Processo Administrativo : nº 02/2024

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\$ 15.000,00 quinze mil reais.

Origem dos Recursos: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. De Crédito nº	Data	Valores Repassados R\$	Análise do Gestor da Parceria		
				Satisfeito	insatisfeito	Diligência
R\$ 15.000,00	33.118.520	05/12/2024	R\$ 15.000,00			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,15			
TOTAL			R\$ 15.000,15			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 5 de fevereiro 2025.


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

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

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS

	VERBA MUNICIPAL	REFERÊNCIA
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 242,74	DEZEMBRO
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 15.000,15	JANEIRO
TOTAL	R\$ 15.294,35	
DESPESAS	R\$ 15.292,54	
SALDO PARA O MES SEGUINTE (JANEIRO 2025)	R\$ 1,81	

Itapira, 5 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 Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 - Fone (19) 3863-1972
Site: www.educandariosa.com.br - Email: educandariosa@yahoo.com.br

ANEXO II – Demonstrativo das Despesas Realizadas

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

PLANO DE APLICAÇÃO					
DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
				SATISFEITO	INSATISFEITO
DESPESA COM PESSOAL	R\$	10.001,75	R\$ -		
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.542,84	R\$ -		
ALIMENTAÇÃO			R\$		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.749,76	R\$ -		
EQUIPAMENTOS			R\$ -		
TOTAL - DESPESAS	R\$	15.294,35			

Itapira, 5 de fevereiro 2025.


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Nossa Senhora Aparecida



Dados do Cliente

Agência
171-6

Conta
59112-2

Cliente
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
APARECIDA

CNPJ
49.915.564/0001-43

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 359,27
Aplicações no mês:	R\$ 1.298,73
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.646,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,06
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,06
Rendimentos no mês:	R\$ 0,15
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 12,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 359,00	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2025	Resgate	R\$ 203,35	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 203,48
09/01/2025	Aplicação	R\$ 1.298,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.298,73
10/01/2025	Resgate	R\$ 155,65	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 155,78
10/01/2025	Resgate	R\$ 349,16	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349,17
13/01/2025	Resgate	R\$ 890,01	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 890,03
16/01/2025	Resgate	R\$ 47,56	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,57
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3382715478784861
27/01/2025 15:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 59112-2 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE - ITAPIRA	10.201	203,48 D	
02/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	203,48 C	0,00 C
09/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0308 20168643000156 FUNDO MUNICIPA	33.118.520	15.000,00 C	
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	604	6.102,12 D	
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	605	2.784,23 D	
09/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	10.901	237,01 D	
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLUBE P A S I DE SEGUROS	10.902	444,07 D	
09/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATITUDE TINTAS LTDA	10.903	1.512,84 D	
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 16:21 COMERCIO DE GAS AURELIO	10.904	1.290,00 D	
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/01 16:51 COMERCIO DE GAS AURELIO	10.905	1.290,00 D	
09/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/01/2025	890.091.200.063.086	10,50 D	
09/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/01/2025	890.091.200.063.087	10,50 D	
09/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025	890.091.200.107.146	20,00 D	
09/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.298,73 D	0,00 C
10/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/01 17:18 ISMAEL DOS SANTOS PEREIRA	11.002	500,00 D	
10/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	830.101.201.246.071	4,95 D	
10/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	504,95 C	0,00 C
13/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.990	671,33 D	
13/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	11.301	211,70 D	
13/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/01/2025	880.131.100.090.917	7,00 D	
13/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	890,03 C	0,00 C

			Rende Facil			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.601	17,57 D	
			ALARM MON COM EQUIP ELET LTDA			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.602	30,00 D	
			FECULARIA DE MILHO SAO JOSE LT			
16/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	47,57 C	0,00 C
			Rende Facil			0,00 C
27/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			
					12,00 C	
Invest. Resgate Autom.					12,00 C	
Saldo					0,00	
Juros *					31/01/2025	
Data de Debito de Juros					0,00	
IOF *					03/02/2025	
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento					12,00	
BB RENDE FACIL						

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.40
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE - ITAPIRA		
Codigo de Barras	82630000002-1	03480072202-6
	41230030220-2	00545955012-4
Data do pagamento		02/01/2025
Valor Total		203,48

DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 8.426.638.220.A04.5E1

**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA**

SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105

RUA RUI BARBOSA, Nº 918 - CENTRO

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000009739	Código de Baixa 2-545955-2-12	Hidrômetro Y18LM0436447	Referência 12/2024	Vencimento 30/12/2024																																																												
Proprietário EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		Compromissário/Inquilino/ Consumidor EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA																																																														
Endereço da Ligação RUA JOSE PEREIRA, 780 VILA BAZANI CEP: 13974645 Compl: FUNDOS Setor: 00020 Rota: 00002 Seq: 1905																																																																
Nº Economia 1	Proxima Leitura 14/01/2025	Corte	Data Leitura 13/12/2024	Leitura Anterior 4844	Leitura Atual 4921	Resid.	Consumo 77	Cons. Fat 77																																																								
Categoria C_COMERCIAL			Ocorrência DESCONTO ENTID. 90%																																																													
<table border="1"><thead><tr><th>Refer</th><th>Consumo</th><th>Leitura</th><th>Data</th></tr></thead><tbody><tr><td>11/2024</td><td>80</td><td>4844</td><td>13/11/2024</td></tr><tr><td>10/2024</td><td>83</td><td>4764</td><td>14/10/2024</td></tr><tr><td>9/2024</td><td>86</td><td>4681</td><td>13/09/2024</td></tr><tr><td>8/2024</td><td>88</td><td>4595</td><td>15/08/2024</td></tr><tr><td>7/2024</td><td>76</td><td>4527</td><td>17/07/2024</td></tr><tr><td>6/2024</td><td>90</td><td>4451</td><td>14/06/2024</td></tr><tr><td>5/2024</td><td>93</td><td>4361</td><td>16/05/2024</td></tr><tr><td>4/2024</td><td>85</td><td>4268</td><td>16/04/2024</td></tr><tr><td>3/2024</td><td>84</td><td>4183</td><td>18/03/2024</td></tr><tr><td>2/2024</td><td>86</td><td>4099</td><td>16/02/2024</td></tr><tr><td>1/2024</td><td>39</td><td>4033</td><td>16/01/2024</td></tr></tbody></table>			Refer	Consumo	Leitura	Data	11/2024	80	4844	13/11/2024	10/2024	83	4764	14/10/2024	9/2024	86	4681	13/09/2024	8/2024	88	4595	15/08/2024	7/2024	76	4527	17/07/2024	6/2024	90	4451	14/06/2024	5/2024	93	4361	16/05/2024	4/2024	85	4268	16/04/2024	3/2024	84	4183	18/03/2024	2/2024	86	4099	16/02/2024	1/2024	39	4033	16/01/2024	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Discriminação das Receitas</th></tr></thead><tbody><tr><td>ÁGUA</td><td>107,09</td></tr><tr><td>ESGOTO</td><td>96,39</td></tr></tbody></table> 203,48 Termo de Colaboração: _____ Ano: _____ <table border="1"><tr><td>TOTAL DA CONTA:</td><td>203,48</td></tr></table>						Discriminação das Receitas		ÁGUA	107,09	ESGOTO	96,39	TOTAL DA CONTA:	203,48
Refer	Consumo	Leitura	Data																																																													
11/2024	80	4844	13/11/2024																																																													
10/2024	83	4764	14/10/2024																																																													
9/2024	86	4681	13/09/2024																																																													
8/2024	88	4595	15/08/2024																																																													
7/2024	76	4527	17/07/2024																																																													
6/2024	90	4451	14/06/2024																																																													
5/2024	93	4361	16/05/2024																																																													
4/2024	85	4268	16/04/2024																																																													
3/2024	84	4183	18/03/2024																																																													
2/2024	86	4099	16/02/2024																																																													
1/2024	39	4033	16/01/2024																																																													
Discriminação das Receitas																																																																
ÁGUA	107,09																																																															
ESGOTO	96,39																																																															
TOTAL DA CONTA:	203,48																																																															
Tabela de Qualidade da Água - Data 01/12/2024																																																																
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade																																																													
Cloro	0,60	0,2 e 2,0	mg/L																																																													
Cor	4,35	15	uH																																																													
Flúor	0,83	1,5	mg/L																																																													
PH	6,94	6,0 e 9,5	mg/L																																																													
Turbidez	0,65	1,0 e 5,05	uT																																																													
Col. Totais	AUSENTE	0 em 100	ml																																																													
Col		0 em 100	ml																																																													
O SAAE DESEJA A TODOS UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO - ECONOMIZE ÁGUA Dados para inclusão de Débito Automático: 820000973942																																																																

**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA**

SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	Referência 12/2024	Vencimento 30/12/2024
Compromissário/Inquilino/ Consumidor EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	Nº do Hidrometro Y18LM0436447	Instalação 000009739
RUA JOSE PEREIRA, 780 VILA BAZANI Setor: 00020 Rota: 00002 Seq: 1905	CEP: 13974645 Compl: FUNDOS Emissão 27/12/2024	Código de Baixa 2-545955-2-12
Total da Conta:		203,48



PAGUE COM PIX



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
177	VANESSA MARIA SILVA DE LIMA COZINHEIRO(A) I	513205			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 13/08/2018						
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.976,33	
10	Biênio	3,00	59,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,02

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.035,62	162,02
				Total Liquido ->	1.873,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.976,33	2.035,62	2.035,62	162,85	2.035,62	*****

Vanessa Maria Silva de Lima
Assinatura

_____/_____/_____
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:26
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA MARIA SILVA DE LIMA
CPF: 093.670.694-56
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 46.316-7
DATA DE PAGAMENTO: 09/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.873,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CF0.AA6.443.C8F.5DF

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
56	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410	ADMISSÃO: 15/10/2013		14	0	0	1
Depto	Descrição							
14	PROMOÇÃO SOCIAL 2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.243,98	
10	Biênio	5,00	112,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,87

F. M. D. C. A. 2
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.356,18	190,87
				Total Liquido ->	2.165,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.243,98	2.356,18	2.356,18	188,49	2.356,18	*****

Alexandra Bariani
Assinatura

18, 01, 25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:26
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI
CPF: 215.133.358-20
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 43.632-1
DATA DE PAGAMENTO: 09/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.165,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.13F.C19.43C.CAA.5FB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:26
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELOISA PEREIRA DA SILVA
CPF: 295.621.438-13
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 58.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 09/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.063,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.398.40D.860.80B.E6F

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
177	VANESSA MARIA SILVA DE LIMA COZINHEIRO(A) I	513205			3	0	0	1	
		ADMISSÃO: 13/08/2018							
Depto	Descrição								
3	EDUCAÇÃO								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.976,33	
177	Biênio 13º Salário 2ª P	12,00	59,29	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.017,81
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		162,02

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.035,62	1.179,83
				Total Liquido ->	855,79
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.976,33	2.035,62	1.017,81	81,42	2.035,62	*****

Vanessa M. S. de Lima
Assinatura

_____/_____/_____
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:26
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA MARIA SILVA DE LIMA
CPF: 093.670.694-56
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 46.316-7
DATA DE PAGAMENTO: 09/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 855,79

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.004.949.AB7.E64.F8E

EDUCANDÁRIO 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
56	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410	ADMISSÃO: 15/10/2013		14	0	0	1
Depto	Descrição							
14	PROMOÇÃO SOCIAL 2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.243,98	
177	Biênio 13º Salário 2ª P	12,00	112,20	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.178,09
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		190,87

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.356,18	1.368,96
				Total Liquido -->	987,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.243,98	2.356,18	1.178,09	94,25	2.356,18	*****

AdBariani
Assinatura

13, 01, 25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:26
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI

CPF: 215.133.358-20

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

43.632-1

DATA DE PAGAMENTO:

09/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

987,22

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.8AC.35B.C2E.D9D.A6F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:26
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELOISA PEREIRA DA SILVA
CPF: 295.621.438-13
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 58.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 09/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 941,22

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.EDD.3DB.1B7.0BD.99E

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.55
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84690000002-3	37010162202-2
	41220183000-4	00304041324-1
Data do pagamento		09/01/2025
Valor Total		237,01

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: E.676.B2C.DB1.7AE.81B



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
R JOSE PEREIRA 00780
VILA BAZANI
ITAPIRA SP

Código
183/001047164

Vencimento:
20/12/2024

Valor:
237,01

CPF/CNPJ
49.915.564/0001-43

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

001/008

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro:

Claro net virtua

NETFONE EMP PME ILIM
BRASIL TOT 2L

Descrição

Total

Claro net virtua

165,45

NET Fone

67,28

Itens Eventuais

4,28

Valor Total
237,01

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

19/11/24 A 30/11/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 1 GIGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 66,18

15/11/24 A 18/11/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 1 GIGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 22,06

01/11/24 A 14/11/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 1 GIGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 77,21

Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 165,45

Total Claro net virtua 165,45

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 3h56m18s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h12m00s 0,00

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h17m54s 5,68

ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO 1,80

CRÉDITOS DIVERSOS -0,20

OFERTA CONJUNTA FONE 60,00

Total NET Fone 67,28

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 2,93

JUROS PGTO EM ATRASO 1,35

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 4,28

Total Itens Eventuais 4,28

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração:

Ano:

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
183244851941966, 183244851907280,
183244817043980, 183244811120487,
183244811096455

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC

Cliente

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Identificação para Débito

NET SERVICOS 1830010471642

Mês Referência

Novembro/2024

Vencimento

20/12/2024

Valor

237,01

84690000002-3 37010162202-2 41220183000-4 00304041324-1



Pague
com

Pix





Consultas - Extrato de conta corrente

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:12
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004666301000001439957301011299470000044275

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 10.902

DATA DE VENCIMENTO 31/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 442,75

JUROS/MULTA 1,32

VALOR COBRADO 444,07

NR.AUTENTICACAO 2.7F6.36B.32E.1C4.3FA

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.



PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO

Resumo da Fatura

Estipulante

CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Mês da Emissão
Dezembro /
2024

Dados do Contratante

Subestipulante: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ: 49.915.564/0001-43 | Telefone: (19) 3863-1972 | Celular:
E-mail: carol@educandariosa.com.br

Dados do Seguro

Nº Apólice: 93721167	Nº do Subgrupo: 60042	Processo SUSEP: 15414.612273/2021-40	Ramo: Vida em Grupo
Início do Seguro: 01/11/2017	Vigência: 01/11/2024 a 31/10/2025	Ajuste do Capital: IPCA/IBGE	Sócios Inclusos: Não
Modalidade de Capital: Linear/Uniforme	Afastados antes da Vigência: Não	Aposentados antes da Vigência: Não	

Dados da Fatura

Período de Cobertura: 01/12/2024 a 31/12/2024	Data de Emissão: 11/12/2024	Vencimento: 31/12/2024
Capital Segurado: R\$ 18.245,81	Nº de Segurados: 35	Última Atualização de Segurados: 19/09/2024
Pagamento: Boleto	Periodicidade: Mensal	Fatura Mínima: R\$ 35,00



Prêmio Individual:
R\$ 12,65



Prêmio Líquido Total R\$ 441,07
IOF R\$ 1,68



Prêmio Total a Pagar:
R\$ 442,75

Informações Importantes

Corretor

Jowal Corretora Seguros Ltda
Telefone: (19) 3806-3111
E-mail: jowalseguros@jowalseguros.com.br

Central PASI de Atendimento

4000-1989 | 0800 703 6302 | WhatsApp: (31) 3036-3330
sip@pasi.com.br | www.pasi.com.br



Seguradora Garantidora da Apólice: ICATU SEGUROS S/A

Av. Oscar Niemeyer, 2000 - Porto Maravilha, Rio de Janeiro / RJ | CEP: 20220-410
CNPJ: 42.283.770/0001-39 | www.icatu.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander

033-7

03399.00466 63010.000014 39957.301011 2 99470000044275

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 31/12/2024
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 00466
Data de Emissão 11/12/2024	Número do Documento 6373139	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/12/2024	Nosso Número 10000013995
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 442,75	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento. Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento Desconto
					(-) Outras Deduções Dedução
					(+) Mora/Multa Multa
					(+) Outros Acréscimos Acréscimo
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 49.915.564/0001-43 RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - CENTRO Sacador/Avalista ITAPIRA - SP - 13974645					(=) Valor Cobrado 442,75

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____
Ano: _____





Consultas - Extrato de conta corrente

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:22
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691317120115368500100469210017199550000151235

BENEFICIARIO:

ATTITUDE TINTAS LTDA

NOME FANTASIA:

ATTITUDE TINTAS LTDA

CNPJ: 48.016.038/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

ATTITUDE TINTAS LTDA

CNPJ: 48.016.038/0001-89

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 10.903
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.477,40
JUROS/MULTA 35,44
VALOR COBRADO 1.512,84
=====

NR.AUTENTICACAO 3.0D0.5A1.39D.22F.12F
=====

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.



Beneficiário ATITUDE TINTAS LTDA RIO BRANCO - 317 CENTRO Itapira - SP		48.016.038/0001-89 13970-070	Vencimento 08/01/2025	Valor do Documento 1.512,35
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 08/01/2025 Vencimento original: 28/12/2024 Valor original: R\$ 1.477,40 Encargos por atraso: R\$ 34,95 Valor atualizado: R\$ 1.512,35			Data de Emissão 02/12/2024	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3171/1536850	
			Nosso Número 46921	

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		4037-01	
Endereço RUA JOSÉ PEREIRA 780			
Bairro / Distrito VILA BAZANI			
Município ITAPIRA		UF SP	CEP 13974-645
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31712 01153.685001 00469.210017 1 99550000151235

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/01/2025
Beneficiário ATITUDE TINTAS LTDA 48.016.038/0001-89					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3171/1536850
Data do documento 02/12/2024	N. documento 4037-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/12/2024	Nosso número 46921
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.512,35
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 08/01/2025 Vencimento original: 28/12/2024 Valor original: R\$ 1.477,40 Encargos por atraso: R\$ 34,95 Valor atualizado: R\$ 1.512,35 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3171 SICOOB SAROM					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 VILA BAZANI ITAPIRA - SP 49.915.564/0001-43 13974-645					(=) Valor cobrado
Beneficiário final ATITUDE TINTAS LTDA					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATITUDE TINTAS LTDA

Avenida Rio Branco, 317
Centro - 13970 - 070
Itapira - SP Telefone: 1938432855

DANFE

Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.004.037

SÉRIE: 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1248 0160 3800 0189 5500 1000 0040 3719 1080 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF-e conforme cupom fiscal eletrônico

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242788276193

02/12/2024 08:36:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374160867110

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

48.016.038/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ/CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

02/12/2024

ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO

CENTRO

CEP

13974 - 645

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/12/2024

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE/FAX

(193863) 1972-1938

UF

SP

IE

HORA DA SAÍDA

09:34:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,54
VL DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	559,31	0,00	0,00	4.432,23

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. IPIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. AP.
1849	MAZA KIT WASH PRIMER F FOSFATI 900ML - Und. trib.: KG Qtd. trib.: 69.0000	32082019	090	5929	UN	69,00	44,40	3.063,60	343,32	2.720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	SOROLA ROLO LA SL 230 23CM	96034010	090	5929	UN	6,00	27,00	162,00	18,15	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	SOROLA ROLO LA ANTI GOTA SAR 230 23CM	96034010	090	5929	UN	4,00	14,50	58,00	6,49	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	MAZA PISO CINZA 18LT - Barras: 7898289933033 - Und. trib.: KG Qtd. trib.: 3.0000	32091010	090	5929	UN	3,00	255,58	766,74	85,91	680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	MAZA RESINA BASE AGUA INCOLOR 18LT	32091010	090	5929	UN	3,00	293,70	881,10	98,72	782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	TIGRE ROLO LA 1374 230 23 CM - Barras: 7891395028693	96034010	090	5929	UN	2,00	18,90	37,80	4,23	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3286	TIGRE SUPORTE P/ ROLO GAIOLA 1311 23CM - Barras: 7891395062819	73269090	090	5929	UN	2,00	11,15	22,30	2,49	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*DESCONTO R\$559,31 *4692-1 R\$1477,40 28/12/2024 *4692-2 R\$1477,40 28/01/2025 *4692-3 R\$1477,43
28/02/2025 NF-e referenciada - 35241148016038000189590012525430160380112535 CFOP 5929 = R\$4.432,23;
Cupom Fiscal Eletrônico: 16038; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.32
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250109181620992109940
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$1.290,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/01/2025 - 16:21:22

PAGO PARA: Comercio de Gas Aurelio
CNPJ: 47.961.073/0001-03
CHAVE PIX: 47961073000103
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000364957
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2025 - 16:21:24

=====

DOCUMENTO: 010904
AUTENTICACAO SISBB: 9.3BC.C6F.A70.47A.E8D

=====

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.

11-FEB-2024

DE COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 04/10/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.290,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.133.196

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA

RUA AMAZONAS, 72 -- JD MAGALI - CEP:13972-063 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-1701
www.gasaurelio.com.br
itapira@gasaurelio.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.133.196 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1047 9610 7300 0103 5500 1000 1331 9616 6265 1014

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242222783692 04/10/2024 10:57:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374012770112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
47.961.073/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

RUA JOSE PEREIRA,0780

ITAPIRA

CNPJ / CPF
49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO
04/10/2024

BAIRRO / DISTRITO
VILA PEREIRA

CEP
13970-430

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

FONE FAX
(19)3863-1972

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	133196	1.290,00	0,00	1.290,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/11/2024	1.290,00										

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	198,66	1.290,00
	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	1.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O EMITENTE

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
3 - PROP/REMT

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
FLV4275

UF
SP

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
270,000

PESO LÍQUIDO
135,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO 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	ALÍQUOTAS IPI
00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP		27111910	061	5656	PC	3,00	430,000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.:(3524 1047 9610 7300 0103 5500 1000 1331 8311 8024 2476)
Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 198,66 Fonte: IBPT [D8CAC2]Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 198,66

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.14
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250109194741314987172
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$1.290,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/01/2025 - 16:51:02

PAGO PARA: Comercio de Gas Aurelio
CNPJ: 47.961.073/0001-03
CHAVE PIX: 47961073000103
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000364957
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/01/2025 - 16:51:04

=====

DOCUMENTO: 010905
AUTENTICACAO SISBB: 4.05A.875.09E.A2B.521

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.

RECEBEMOS DE COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 13/11/2024 - DEST.: REM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.290,00		Nº 000.133.971
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA AMAZONAS, 72 -- JD MAGALI - CEP:13972-063 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-1701 www.gasaurelio.com.br itapira@gasaurelio.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 1147 9610 7300 0103 5500 1000 1339 7113 7000 9078	
		Nº 000.133.971 fl. 1 /1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VD COMB/LUBR ADQ P/USUARIO FINAL				135242596764428 13/11/2024 11:21:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
374012770112				47.961.073/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				49.915.564/0001-43		13/11/2024	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA JOSE PEREIRA,0780				VILA PEREIRA		13970-430	
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ITAPIRA				SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX							
(19)3863-1972							

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	133971	1.290,00	0,00	1.290,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/12/2024	1.290,00										

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
	0,00	0,00	0,00	0,00	198,66	1.290,00
	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	1.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT				FLV4275		SP			
O EMITENTE				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO								SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
3			0	270,000	135,000						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00117	P45 - GLP 45 KG COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	PC	3,00	430,000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NFe Ref.: (3524 1147 9610 7300 0103 5500 1000 1339 6113 6458 8871) Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 198,66 Fonte: IBPT [D8CAC2] Impostos Federais: R\$ 0,00 Impostos Estaduais: R\$ 198,66	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.11
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250110141225550053915
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$4,95
DATA: 10/01/2025 - 17:18:57

PAGO PARA: Ismael S Pereira Jr
CPF: ***.348.418-**
CHAVE PIX: 30234841800
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0308 - CONTA: 12880000008761523311
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 10/01/2025 - 17:18:59
=====

DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: A.EDA.092.DC4.491.910

=====

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
35226042255646844000104000000000000625010763526421



Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
01/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
08/01/2025 13:23:59

Número da DPS
12

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
08/01/2025 13:23:59

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
55.646.844/0001-04

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 98804-7668

Nome / Nome Empresarial
55.646.844 ISMAEL DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR

E-mail
maehdjavan@gmail.com

Endereço
ABEL JOB, 60, VILA PENHA DO RIO DO PEIXE

Município
Itapira - SP

CEP
13971-080

Simple 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
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

E-mail
-

Endereço
JOSE PEREIRA, 780, CENTRO

Município
Itapira - SP

CEP
13974-645

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
C. 2.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Itapira - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Atividades sócio educativas de arte, cultura e expressão corporal.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Itapira - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 500,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

500,00
F. M. D. C. A.

Assinatura de Colaboração: _____
Ano: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:17:54
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175249526405729308100803000949960000021170

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.301
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 211,70
VALOR COBRADO 211,70
=====

NR.AUTENTICACAO 9.B62.C2E.E0B.5E1.A5E
=====

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.

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

211,70.
F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Recibo do Sacado	
AV. RIO BRANCO 1489 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001 CNPJ 61.198.164/0001-60				Nosso Número 175/24526405-7	
				Número do Título 24526405	
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
13/01/2025	2938/10080-3	R\$	211,70		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado					
49.915.564/0001-43-EDUCANDARIO NOSSA SENHORA					
Apólice/Documento					
0260531015108863.0000000000.008					
BANCO ITAU 341-7 34191.75249 52640.572930 81008.030009 4 99600000021170					
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				13/01/2025	
Cedente				Agência/Código Cedente	
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				2938/10080-3	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
09/01/2025	24526405	03	09/01/2025	N	175/24526405-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	175	R\$			211,70
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado				A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS	
49.915.564/0001-43-EDUCANDARIO NOSSA SENHORA				SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA	
LI408J - JOWAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA				APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO	
				CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO	



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
293	RENATA APARECIDA FARACO GALLEGO ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 07/08/2024						
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

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

FECHAMENTO

Termino de Contabilização:

Antes:

				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	*****

Renata Faraco

Assinatura

13 / 01 / 2025

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:44
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA FARACO GALLEG
CPF: 405.357.248-70
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 61.310-X
DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 380,44

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.C46.EDB.E7F.C4B.7CF

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

13 101 125
Data



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3311408442505511

14/01/2025 08:54:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:44
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA ALVES DO AMARAL PINHEI

CPF: 378.672.798-81

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 62.035-1

DATA DE PAGAMENTO: 13/01/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 290,89

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.3E4.C90.903.A30.C23



Consultas - Extrato de conta corrente

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:46:21
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200046020718633137661097899490000001750
BENEFICIARIO:

ALARM MON COM EQUIP ELET LTDA

NOME FANTASIA:

ALARM MON COM EQUIP ELET LTDA

CNPJ: 05.828.852/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

ALARM MON COM EQUIP ELET LTDA

CNPJ: 05.828.852/0001-95

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.601
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 17,50
JUROS/MULTA 0,07
VALOR COBRADO 17,57

NR.AUTENTICACAO 6.52B.64A.491.8C1.B58
=====

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.

RECIBO DO PAGADOR

		748-X	74891.12420 00460.207186 33137.661097 8 99490000001750			
Beneficiário ALARM MONITORAMENTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			Agência / Código do Beneficiário 0718.33.13766	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 24/200460-2
Número do documento 231-0.1.0		CPF / CNPJ 05.828.852/0001-95	Data de Vencimento 02/01/2025		Valor Documento R\$ 17,50	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções R\$ 0,00	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado R\$ 17,50	
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA, CNPJ: 49.915.564/0001-43						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		748-X	74891.12420 00460.207186 33137.661097 8 99490000001750			
Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI						Vencimento 02/01/2025
Beneficiário ALARM MONITORAMENTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT - CNPJ: 05.828.852/0001-95						Agência / Código do Beneficiário 0718.33.13766
Data do Documento 10/12/2024	Nº do Documento 231-0.1.0	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 10/12/2024	Nosso Número 24/200460-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 17,50	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA DE R\$ 4,06 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,06 AO DIA JUROS DE R\$ 0,06 AO DIA PROTESTO AUTOMATICO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções R\$ 0,00
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA, CNPJ: 49.915.564/0001-43						(=) Valor Cobrado R\$ 17,50
Vila Bazani - Itapira / SP Rua José Pereira, nº: 780 - CEP: 13974645						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Extrato de conta corrente

23/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:46:12
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399144757340000050831489001011199760000003000

BENEFICIARIO:

FECULARIA DE MILHO SAO JOSE LT

NOME FANTASIA:

FECULARIA DE MILHO S JOSE LTDA

CNPJ: 44.733.814/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

FECULARIA DE MILHO SAO JOSE LTDA

CNPJ: 44.733.814/0001-00

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.602
DATA DE VENCIMENTO 29/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.B7E.BBF.2EB.09F.A48
=====

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.

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no Banco Santander

Beneficiário FÉCULARIA DE MILHO SAO JOSE LTDA

CNPJ: 44733814000100

AVENIDA DOS JURITIS 172 PARQUE FELICIDADE Itapira SP 13973241

Data do Documento 14/01/2025

Nº do Documento 68044

Espécie Documento DM

Aceite N

Data Processamento 14/01/2025

Uso do Banco

Carteira 101 / 104

Espécie Real

Quantidade

Valor X

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 0,60 e mora diária de R\$ 0,04.



Vencimento 29/01/2025

Agência/Código Beneficiário 332/1447734

Nosso Número 000005031489 0

(=) Valor do Documento 30,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani

13974-645 Itapira - SP

Pagador/Avalista



Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário

Autenticação Mecânica



033-7

03399.14475 73400.000508 31489.001011 1 99760000003000

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Banco Santander

Beneficiário FÉCULARIA DE MILHO SAO JOSE LTDA

CNPJ: 44733814000100

AVENIDA DOS JURITIS 172 PARQUE FELICIDADE Itapira SP 13973241

Data do Documento 14/01/2025

Nº do Documento 68044

Espécie Documento DM

Aceite N

Data Processamento 14/01/2025

Uso do Banco

Carteira 101 / 104

Espécie Real

Quantidade

Valor X

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 0,60 e mora diária de R\$ 0,04.

Vencimento 29/01/2025

Agência/Código Beneficiário 332/1447734

Nosso Número 000005031489 0

(=) Valor do Documento 30,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani

13974-645 Itapira - SP

Pagador/Avalista



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 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, 05 de fevereiro de 2025.

Dirigente:

Hélio Fernando Delalana Filho

Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Membros do Conselho Fiscal:

Maria Valéria Gm Bonomelli

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



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 IX – Parecer Geral do Gestor da Parceria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

() APROVADO () APROVADO COM RESSALVAS () REJEIÇÃO

Itapira, ____/____/____.

Nome/ Documento



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	67	Masculino	-	28	-	-	-	-
		Feminino	-	39	-	-	-	-

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	8
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	6
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	3
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	-

Meta 1: Preparar hoje, cidadão para o futuro. Oferecendo ações que visam em 100% a autonomia, identidade, o fortalecimento de vínculos,

orientando as crianças e os adolescentes na reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território, incentivando a socialização e a convivência comunitária. Promovendo o acesso aos direitos, ampliando as trocas culturais e de vivências.

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

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS 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
14	Orientações realizadas com os responsáveis, a partir da necessidade apresentada. A equipe técnica trabalha em conjunto da família para o melhor resultado com os inscritos. Grupos realizados pela psicóloga. A mesma realizou observações em sala e elaborou atividades, abordando temas conforme a necessidade apresentada no	A parceria entre instituição e responsáveis é 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 respeito da criança e de	67 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: Das famílias: 5 orientações realizadas com as famílias inscritas e 9 inscrições com as famílias inseridas no Serviço.	Troca de informações, vivências e reflexões sobre a importância da família na vida ativa e no desenvolvimento das crianças; fortalecimento dos vínculos com as crianças e o desenvolvimento emocional e cognitivo, dentro das possibilidades de cada um	(x) Integral () Parcial () Não executada	

	grupo.	suas necessidades, assim como, através das orientações promovemos um maior fortalecimento dos vínculos. Através dos grupos de psicologia, trabalhar os aspectos emocionais e favorecer a comunicação e autonomia das crianças, assim como promover um espaço para que os mesmos vivenciem experiências para relacionarem e conviver em grupos.																	
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, planejamento, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões de casos e reuniões de equipe técnica.																			

Atividade 2: Oficina de musicalização; dança e capoeira.

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

					Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: alimentos, panelas, entre outros.	Orientadoras Nutricionista Cozinheiras	Números: - Dos grupos: - Dos inscitos que desenvolveram habilidades culinárias:	PLANO DE TRABALHO	() Integral () Parcial (x) Não executada
-	As atividades são organizadas de acordo com o planejamento do setor nutricional da instituição.	Oferecer e despertar o interesse e a responsabilidade com o meio ambiente. Tendo como foco, proporcionar uma educação alimentar, nutricional e dar ênfase sobre a sustentabilidade e. Desenvolver práticas e hábitos alimentares saudáveis com as verduras plantadas e colhidas, sendo inseridas também no cardápio semanal. Além de realizar todo o processo de plantação, cuidar e colher. Momento em que as crianças irão preparar receitas fáceis,	-						Informação sobre a importância de uma alimentação saudável, bem como, o aprendizado sobre o plantio, o cuidado, a colheita e a manipulação dos alimentos.	

[illegible]

Atividade 4: Atividades externas: esporte e cidadania

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
-	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.	-	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: - Dos inscritos que desenvolveram habilidades através das atividades de judô e futebol:	Desenvolvimento e aprendizagem através das brincadeiras.	() Integral (x) Parcial () Não executada	

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

Atividade 5: Noções de higiene; cuidando do nosso lixo

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, afetividade, reflexão, autonomia, habilidades e construção de novos conhecimentos e formações de atitudes e valores. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento da linguagem	-	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 (x) Parcial () Não executada	

		oral e escrita, ampliação do conhecimento, 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.

Atividade 7: Educanférias

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
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 papalaria, jogos, brinquedos, livros, revistas, entre outros.	Equipe técnica Orientadoras	O Educanférias ocorreu no período de 13 a 31 de janeiro, férias escolares, no qual as crianças e adolescentes ficaram no Educandário período integral. Realizamos piquenique, visita ao museu, ida ao cinema, entre outras diversas brincadeiras, gincanas e momentos de descontração.	Momentos de diversão e descontração, contribuindo para o bom convívio de todos.	(x) Integral () Parcial () Não executada	Atividade realizada no período de férias escolares.

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

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

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


Técnico responsável pelo preenchimento

Coordenador



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974 645 - FONE 19 38631972
Site www.educandarionsa.com.br E-mail educandarionsa@yahoo.com.br



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974 645 - Fone 19 38631972
Site: www.educandarionsa.com.br E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

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

Itapira, 05 de fevereiro de 2025.

Dirigente:

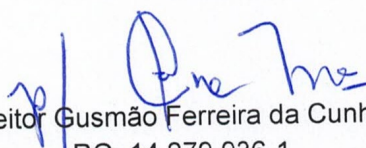

Hélio Fernando Delalana Filho

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 Buscariloli

RG: 33.798.992-8