

PROMOÇÃO SOCIAL I

Okay
Camila



MARÇO
2024

RECEBEMOS 18/04/2024
Visto: *[Signature]*



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

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

Itapira, 05 de abril de 2024

Ofício nº 362/2024

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

Prezada Secretária,

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

Regina Ramil Marella

DD. Secretaria de Promoção Social

**EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA**

CNPJ 49.915.564/0001-43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13970 645 - FONE 19 3863 1972

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

**PRESTAÇÃO CONTAS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****Orgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Itapira**Chamada Pública:** Nº000246/2023**Objeto:** Atendimento da modalidade de 5 a 6 anos**Exercício:** 2024**Mês de Referência:** 01/03/2024 a 30/03/2024**OSC Beneficiária:** Educandário Nossa Senhora Aparecida**CNPJ:** 49.915.564/0001-43**Endereço e CEP:** Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira/SP 13974-645**Responsável pela OSC:** Hélio Fernando Delalana Filho**Técnico Responsável pelo Projeto:** Luara Stringuetti Batista**Valor Total Recebido:** 21.274,96 - vinte e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	R\$ 21.274,96	325594389	08/03/2024	R\$ 21.274,96
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 50,21
Saldo do mês anterior				R\$ -
Devolução de vir referente a tarifa cobrada indevidamente				R\$ -
Total				R\$ 21.325,17
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS EXISTENTES	
(+) REPASSE PÚBLICO	R\$ 21.274,96
(+) RENDIMENTO LIQUIDO	R\$ 50,21
(+) SALDO MÊS ANTERIOR (FEVEREIRO)	R\$ 20.467,73
(+) REPASSES RECEBIDOS EM C/C	R\$ 2.773,69
(-) DESPESAS	R\$ 27.347,38
(=) SALDO ATUAL, QUE PASSARÁ P/ O MÊS SEGUINTE (ABRIL)	R\$ 17.218,51

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado
			R\$
RECURSOS HUMANOS 93,82%	março-24	MUNICIPAL	R\$ 25.186,02
CONSUMO 3,564%	março-24	MUNICIPAL	R\$ 1.273,41
SERVIÇOS TERCEIROS 2,616%	março-24	MUNICIPAL	R\$ 791,45
TARIFAS BANCÁRIAS	março-24	MUNICIPAL	R\$ 96,50
Total das Despesas			R\$ 27.347,38
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

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

Itapira, 05 de abril de 2024

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ 49.915.564/0001-43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13970 645 - FONE 19 3863 1972
Site: www.educandariosna.com.br E-mail: educandariosna@yahoo.com.br

PRESTAÇÃO CONTAS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira
Chamada Pública: Nº000246/2023
Objeto: Atendimento da modalidade de 5 a 6 anos
Exercício: 2024
Mês de Referência: 01/03/2024 a 30/03/2024
OSC Beneficiária: Educandário Nossa Senhora Aparecida
CNPJ: 49.915.564/0001-43
Endereço e CEP: Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira/SP 13974-645
Responsável pela OSC: Hélio Fernando Delalana Filho
Técnico Responsável pelo Projeto: Luara Stringuetti Batista
Valor Total Recebido: 21.274,96 - vinte e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	R\$ 21.274,96	325594389	08/03/2024	R\$ 21.274,96
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 44,73
Saldo do mês anterior				R\$ -
Devolução de vlr referente a tarifa cobrada indevidamente				R\$ -
Total				R\$ 21.319,69
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS EXISTENTES	
	R\$ 21.274,96
(+) REPASSE PÚBLICO	R\$ 50,96
(+) RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 20.467,73
(+) SALDO MÊS ANTERIOR (FEVEREIRO)	R\$ 2.773,69
(+) REPASSES RECEBIDOS EM C/C	R\$ 27.347,38
(-) DESPESAS	R\$ 17.219,96
(=) SALDO ATUAL, QUE PASSARÁ P/ O MÊS SEGUINTE (ABRIL)	R\$

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS 93,82%	março-24	MUNICIPAL	R\$ 25.186,02
CONSUMO 3,564%	março-24	MUNICIPAL	R\$ 1.273,41
SERVIÇOS TERCEIROS 2,616%	março-24	MUNICIPAL	R\$ 791,45
TARIFAS BANCÁRIAS	março-24	MUNICIPAL	R\$ 96,50
Total das Despesas			R\$ 27.347,38
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

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

Itapira, 05 de abril de 2024

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

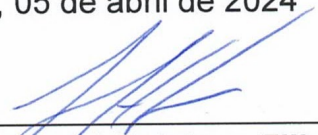
José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13970 645 - FONE 19 3863 1972

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DESPESAS	REC.PRÓPRIOS	REC.FUNDO MUN.IDOSO	REC.MUNICIPAL	REC.ESTADUAL	REC.FEDERAL
RECURSOS HUMANOS	R\$ 25.186,02				
MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.273,41				
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 791,45				
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 96,50				
TOTAL	R\$ 27.347,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Itapira, 05 de abril de 2024



Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43
 Rua José Pereira, 780 - Vila Bazaril - Itapira - SP - CEP 13970-645 - FONE 19 3863 1972
 Site: www.educandariosa.com.br E-mail: educandariosa@yahoo.com.br



Relação das Despesas Gerais Anexadas

DATA DOC	DETALHADO NO ANEXO ABAIXO	NAT. DA DESPESA	VALOR R\$	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
				SATISFEITO	INSATISFEITO DILIGÊNCIA
04/03/2024	NF 20423-1	ALARM MONITORAMENTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - PARTE	R\$ 49,80		
04/03/2024	NF 20422-1	ALARM MONITORAMENTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - PARTE	R\$ 92,93		
04/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	R\$ 6.226,31		
04/03/2024	NF 61814066	VE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	R\$ 1.736,84		
04/03/2024	GUIA	FGTS RESCISÃO	R\$ 1.692,63		
04/03/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,50		
06/03/2024	NF 5	SERGIO FERREIRA LIMA - PARTE	R\$ 440,00		
07/03/2024	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO	R\$ 1.831,35		
08/03/2024	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO	R\$ 11.143,24		
07/03/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 3,50		
08/03/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 17,50		
11/03/2024	REPASSE NF 94196	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 54,00		
11/03/2024	REPASSE NF 29211	PASTORA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA - PARTE	R\$ 121,56		
11/03/2024	REPASSE NF 205-1	MEDITAL IMP EXP DESC HIG LIME LTDA ME - PARTE	R\$ 58,30		
11/03/2024	NF 11281	NUCCI SAUDE OCUPACIONAL LTDA - PARTE	R\$ 471,70		
11/03/2024	NF 18455	ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS AGROPECUARIA - PARTE	R\$ 168,36		
20/03/2024	REPASSE BOLETO 6028330	IRMAOS COLOCO LTDA - PARTE	R\$ 92,24		
20/03/2024	REPASSE FATURA	CLUBE PASTI DE SEGUROS REF A FEV - PARTE	R\$ 66,63		
20/03/2024	REPASSE GUIA	CLARO - PARTE	R\$ 1.187,74		
20/03/2024	REPASSE GUIA	GPS - PARTE	R\$ 1.125,13		
20/03/2024	NF 94572	FGTS - PARTE	R\$ 56,40		
20/03/2024	NF 4575	PASTORA INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA - PARTE	R\$ 316,20		
20/03/2024	NF 281555	MATHEL HIDRAULICA E ELETRICA - PARTE	R\$ 14,47		
20/03/2024	NF 20517-1	SILVANA BALOCHI GONCALVES EPP - PARTE	R\$ 49,82		
20/03/2024	NF 20519-1	ALARM MONITORAMENTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - PARTE	R\$ 92,27		
20/03/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	ALARM MONITORAMENTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - PARTE	R\$ 72,00		
28/03/2024	REPASSE BOLETO 605998?	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 92,24		
28/03/2024	NF 625	CLUBE PASTI DE SEGUROS REF A MARÇO - PARTE	R\$ 70,72		
		VERA APARECIDA PASSARELA MNOYES ME - PARTE	R\$ 27.347,38		

Itapira, 05 de abril de 2024

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 - E-mail: educandariosa@yahoo.com.br

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação - Folha fevereiro

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
													Satisfeito	Insatisfeito
1	1	GRACIELA G. ALVES	PSICÓLOGA	R\$ 2.460,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40	PARCEIRA		
2	1	ANA PAULA A DOS SANTOS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
3	1	CLEANE DA SILVA PEREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.831,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
4	1	LUCIANA FERREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ 6.226,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
5	1	LUARA S. BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.084,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30	PARCEIRA		
6	1	RAYANE C. R. SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.607,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
7	1	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ 2.159,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
8	1	LUCIANA DE MORAES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.831,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
TOTAL				R\$ 12.974,59	R\$ 6.226,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-		

PLANO DE APLICAÇÃO					ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL		SATISFEITO	INSATISFEITO
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 25.186,02	R\$ -	R\$ -			
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.273,41	R\$ -	R\$ -			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 791,45	R\$ -	R\$ -			
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 96,50					
TOTAL - DESPESAS	R\$ 27.347,38					

Itapira, 05 de abril de 2024

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



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

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS RESCISÃO	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	MEDICINA DO TRABALHO	DEDUÇÕES (TOTAL GPS (-) DEDUÇÕES)	SEGURO DE VIDA REF. A FEV	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
																	Satisfeito	Insatisfeito	Diligência
1	1	GRACIELA G. ALVES	PSICÓLOGA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,48	R\$ 220,56	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,53	R\$ 11,53	44	PARCEIRA		
2	1	ANA PAULA A DOS SANTOS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,53	R\$ 11,53	44	PARCEIRA		
3	1	CLEANE DA SILVA PEREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,14	R\$ 157,84	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ 58,30	R\$ -	R\$ 11,53	R\$ 11,53	44	PARCEIRA		
4	1	LUCIANA FERREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.692,63	R\$ -	R\$ 149,30	R\$ 162,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,53	R\$ 11,53	30	PARCEIRA		
5	1	LUARA S. BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,83	R\$ 312,56	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,53	R\$ 11,53	44	PARCEIRA		
6	1	RAYANE C. R. SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,52	R\$ 123,40	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,08	R\$ 11,53	R\$ 11,53	44	PARCEIRA		
7	1	NATÁLIA FRANKLINDA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,01	R\$ 190,32	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,53	R\$ 11,53	44	PARCEIRA		
8	1	LUCIANA DE MORAES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,14	R\$ 157,84	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,53	R\$ 11,53	44	PARCEIRA		
TOTAL				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.692,63	R\$ 1.125,13	R\$ 1.311,82	R\$ 1.736,84	R\$ -	R\$ 58,30	R\$ -	R\$ 92,24	R\$ 92,24	-	-	-	-
								-R\$ 124,08											
								R\$ 1.187,74											

Itapira, 05 de abril de 2024

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 58934-9EDUCANDARIO N S APARECIDA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico			
						0,00 C
23/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			
04/03/2024		0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.035.976	49,80 D	
			04/03 15:56 ALARM MONITORAMENTO COME			
04/03/2024		0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.035.976	92,93 D	
			04/03 15:56 ALARM MONITORAMENTO COME			
04/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.190	6.226,31 D	
04/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.401	1.736,84 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
04/03/2024		0000	13105 375 Impostos	30.402	1.692,63 D	
			FGETS ARREC GRRF			
04/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.641.100.109.723	3,50 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.802,01 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.601	440,00 D	
			06/03 16:35 SERGIO FERREIRA DE LIMA			
06/03/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	440,00 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	770	1.831,35 D	
07/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.671.100.195.162	3,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.834,85 C	0,00 C
08/03/2024		0171	99015 870 Transferência recebida	550.171.000.012.800	2.773,69 C	
			08/03 11:35 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
08/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	325.594.389	21.274,96 C	
			104 0308 20168643000156 FUNDO MUNICIPA			
08/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	834	11.143,24 D	
08/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.681.200.141.769	17,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	12.887,91 D	0,00 C
11/03/2024		0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	54,00 D	
			11/03 16:11 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
11/03/2024		0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	121,56 D	
			11/03 16:11 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
11/03/2024		0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	58,30 D	
			11/03 16:11 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
11/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.101	471,70 D	
			11/03 16:13 COMERCIAL RIO BRANCO			
11/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.102	168,36 D	
			11/03 16:13 AUTO POSTO COLOCO			
11/03/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	873,92 C	0,00 C
20/03/2024		0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	92,24 D	
			20/03 16:04 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
20/03/2024		0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	66,63 D	
			20/03 16:04 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
20/03/2024		0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	1.187,74 D	
			20/03 16:04 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
20/03/2024		0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	1.125,13 D	
			20/03 16:04 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
20/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.001	56,40 D	
			20/03 16:08 FRIOS E LATICINIOS GUTTIERR			
20/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.002	316,20 D	
			20/03 16:08 MATHIEL - HIDRAULICA E ELET			

20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.003	14,47 D
20/03/2024	0000	20/03 16:09 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	32.004	49,82 D
20/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.005	92,97 D
20/03/2024	0000	20/03 16:09 ALARM SEGURANCA ELETRONICA	800.801.200.390.047	72,00 D
20/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.073,60 C 0,00 C
28/03/2024	0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	92,24 D
28/03/2024	0000	28/03 18:14 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	32.801	70,72 D
28/03/2024	0000	28/03 11:07 MOYSES TECIDOS	9.903	162,96 C 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 171-6	Conta 58934-9
Cliente EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	CNPJ 49.915.564/0001-43

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 12.887,91
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.110,48
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,65
Rendimentos no mês:	R\$ 6,23
Saldo bruto em 28/03/2024:	R\$ 8.782,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/03/2024	Aplicação	R\$ 12.887,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.887,91
11/03/2024	Resgate	R\$ 873,91	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 873,92
20/03/2024	Resgate	R\$ 3.073,27	R\$ 1,03	R\$ 0,09	R\$ 0,61	R\$ 3.073,60
28/03/2024	Resgate	R\$ 162,90	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 162,96
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 8.777,83	R\$ 5,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



G3320216030847991
02/04/2024 16:12:07

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 171-6
Conta 58934-9 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	20.467,73				3.142,521025		
04/03/2024	RESGATE	9.802,01	7,04		17,61	1.507,555438	6,518274390	1.634,965587
	Aplicação 14/02/2024	9.802,01	7,04		17,61	1.507,555438		
06/03/2024	RESGATE	440,00	0,39		0,75	67,625958	6,523234764	1.567,339629
	Aplicação 14/02/2024	440,00	0,39		0,75	67,625958		
07/03/2024	RESGATE	1.834,85	1,86		2,91	281,908502	6,525592488	1.285,431127
	Aplicação 14/02/2024	1.834,85	1,86		2,91	281,908502		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.435,60				1.285,431127		1.285,431127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.467,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.076,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,29
IOF (-)	21,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,73
SALDO ATUAL =	8.435,60

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

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

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:05
017100171 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.035.976
VALOR TOTAL	49,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALARM MONITORAMENTO COMER	
AGENCIA: 0171-6	CONTA: 35.976-9
NR. DOCUMENTO	550.171.000.058.934

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D1B.26F.DAD.E23.09C
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Séries

000000020423 - 1

Autenticidade

VEXZ-79A4

Data de Emissão

15/02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.828.852/0001-95

IM: 4275

IE: 374115541119

Fone: (19)3843-3512

Nome/Razão Social: ALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

Endereço: RUA PREFEITO FRANCISCO OTAVIANO VASCONCELOS TAVARES, 13 ESQ. C/A R. PAD

Bairro: VILA ESPERANÇA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: notafiscaleletronica@alarmmonitoramento.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43

IM: 40622

IE: 0

Fone: 38631972

Nome/Razão Social: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780 - CEP: 13970430

Município: ITAPIRA

UF: SP

E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI A NFS-e Nº 20420

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO MONITORAMENTO DO ALARME VALOR BRUTO = R\$142,00 VALOR ISSQN RETIDO (3,56%) = R\$5,05 VALOR LIQUIDO = R\$136,95 VENCIMENTO 24/02/2024 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 0171-6 CONTA: 35976-9 OBS: VALOR A SER PAGO SERA SOMENTE O VALOR LIQUIDO Valor aproximado dos tributos R\$ (%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

87,15
**RECURSOS
PRÓPRIOS**

49,80
F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração: _____
Ass: _____

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 142,00	Aliquota (%) 3,560%	Valor do ISS (R\$) 5,06	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142,00

04/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:05
017100171 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.171.000.035.976
VALOR TOTAL 92,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALARM MONITORAMENTO COMER
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 35.976-9
NR. DOCUMENTO 550.171.000.058.934
=====

NR.AUTENTICACAO B.7D2.C12.6C9.F2F.BD5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
000000020422 - 1

Autenticidade
V7YJ-AB1X

Data de Emissão
15/02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.828.852/0001-95 IM: 4275 IE: 374115541119 Fone: (19)3843-3512
Nome/Razão Social: ALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
Endereço: RUA PREFEITO FRANCISCO OTAVIANO VASCONCELOS TAVARES, 13 ESQ. C/A R. PADRE
Bairro: VILA ESPERANÇA UF: SP E-mail: notafiscaleletronica@alarmmonitoramento.com.br
Município: Itapira

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43 IM: 40622 IE: 0 Fone: 38631972
Nome/Razão Social: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780 - CEP: 13970430 Bairro: VILA BAZANI
Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI A NFS-e Nº 20419

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO MONITORAMENTO DO ALARME

VALOR BRUTO = R\$ 265,00

VALOR ISSQN RETIDO (3,56%) = R\$9,43

VALOR LÍQUIDO = R\$255,57

VENCIMENTO: 24/02/2024

CONTA PARA DEPOSITO:

BANCO DO BRASIL

AG: 0171-6 CONTA: 35976-9

OBS: O VALOR A SER PAGO SERÁ SOMENTE O VALOR LÍQUIDO

162, 64
**RECURSOS
PRÓPRIOS**

92,93
F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração: _____
Ass: _____

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	265,00	3,560%	9,43	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:15
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400132418666996420000173684

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	30.401
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.736,84
VALOR COBRADO	1.736,84

=====

NR. AUTENTICACAO 2.BDF.96D.072.0CC.CF9

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.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprintimg.aspx?ccm=61314803&nf=61814066&cod=W6GDMUP4&imprimir=1>

Facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.



QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO
EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix:2577qr:code:bancovr.com.br:qr:1A2/cobv01RFP:BNK:q2n:com:NNL:aduTEY:WQ4A6YF4D4aYRn52040000530398654071736:8458025R5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo52070503***830496E0



Banco VR

| 610-6 |

Recibo do Pagamento

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 01/03/2024
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/00025
Data Documento 01/03/2024	Nº Documento 20240301002510	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 00019/112/0001324	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.7	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Cesta					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ/CPF: 49.915.564/0001-33

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

F.M. D. C. A.

Termo de Colaboração:

Ass:

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

Ficha de Compensação

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	Vencimento 01/03/2024
Data Documento 01/03/2024	Nº Documento 20240301002510	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 00019/112/0001324		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.7		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Cesta					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		

Pagador
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00132.418666 9 96420000173

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 01/03/2024
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/00025
Data Documento 01/03/2024	Nº Documento 20240301002510	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 01/03/2024	Nosso Número 00019/112/0001324	
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.7	
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/03/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Cesta					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ/CPF: 49.915.564/0001-43

Beneficiário Final

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

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

PROMOÇÃO SOCIAL - JANEIRO

Nº	FUNCIONÁRIO	CARGO	CONVÊNIO
1	ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS	ORIENTADORA EDUCACIONAL	PROMOÇÃO SOCIAL
2	CLEANE DA SILVA PEREIRA	ORIENTADORA EDUCACIONAL	PROMOÇÃO SOCIAL
3	LUARA STRINGUETTI BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	PROMOÇÃO SOCIAL
4	LUCIANA MORAES	ORIENTADORA EDUCACIONAL	PROMOÇÃO SOCIAL
5	LUCIANA FERREIRA	ORIENTADORA EDUCACIONAL	PROMOÇÃO SOCIAL
6	GRACIELA GONÇALVES ALVES	PSICÓLOGA	PROMOÇÃO SOCIAL
7	NATÁLIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	PROMOÇÃO SOCIAL
8	RAYANE CAMILA RIBEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA	PROMOÇÃO SOCIAL

16.2.96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.15
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	8580000016-0	92630239202-6
	40305064449-1	52699155642-4
Data do pagamento		04/03/2024
Identificador		06444952699155642
Data de vencimento		05/03/2024
Valor Total		1.692,63

DOCUMENTO: 030402
AUTENTICACAO SISBB: 7.10D.FA6.6EF.3A7.123



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/03/2024 13:47:56

Versão do Aplicativo: 3.3.20 - 27/02/2024

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		02 - CNPJ/CEI 49.915.564/0001-43									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE PEREIRA 780		04 - Contato/DDD/telefone 19-38637860		05 - CEP 13.974-645							
06 - Bairro/distrito VILA BAZANI		07 - Município ITAPIRA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 06444952699155642				12 - Total a Recolher 1.692,63							
13 - Data de Validade = 05/03/2024											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000160 926302392026 403050644491 526991556424

Autenticação mecânica

1.692,63
F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração: _____
Ass: _____

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/03/2024 13:47:56

Versão do Aplicativo: 3.3.20 - 27/02/2024

01 - Razão social/Nome EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		02 - CNPJ/CEI 49.915.564/0001-43									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE PEREIRA 780		04 - Contato/DDD/telefone 19-38637860		05 - CEP 13.974-645							
06 - Bairro/Distrito VILA BAZANI		07 - Município ITAPIRA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 06444952699155642				12 - Total a Recolher 1.692,63							
13 - Data de Validade = 05/03/2024											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000160 926302392026 403050644491 526991556424

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.15
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240306154910455846849
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 440,00
DATA: 06/03/2024 - 16:35:49

PAGO PARA: Sergio Ferreira Lima
CPF: ***.295.281-**
CHAVE PIX: +5519996341545
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000136336
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/03/2024 - 16:35:49
=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: E.FF7.5DB.2F1.C30.769
=====

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
3522604221772427400012600000000000523119813655623Número da NFS-e
5Competência da NFS-e
22/11/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
22/11/2023 15:04:18Número da DPS
12Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
22/11/2023 15:04:18

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

17.724.274/0001-26

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 9634-1545

Nome / Nome Empresarial

17.724.274 SERGIO FERREIRA DE LIMA

E-mail

SERGINHO FERREIRA@GMAIL.COM

Endereço

DEOLINDA MARIA DE JESUS, 43

Município

Itapira - SP

CEP

13970-602

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

49.915.564/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 3863-1972

Nome / Nome Empresarial

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

E-mail

-

Endereço

R JOSE PEREIRA, 780

Município

Itapira - SP

CEP

13974-645

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Itapira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços prestados na parte elétrica do prédio

Dados Para Pagamento: Banco do Brasil - Ag0171-6 C/C13633-6

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Itapira - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 440,00

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\$ 440,00Desconto Condicionado
R\$

-

Desconto Incondicionado
R\$

-

ISSQN Retido

-

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

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 440,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECURSOS
PRÓPRIOS440,00
F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:15
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA FERREIRA

CPF: 330.001.458-18

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

56.037-5

DATA DE PAGAMENTO:

04/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

6.226,31

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.3DS.759.B1D.213.863

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 49.915.564/0001-43		02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16459709840		11 Nome LUCIANA FERREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3300014 / 5818 / SP	18 CPF 330.001.458-18	19 Data de Nascimento 18/05/1981	20 Nome da Mãe IRACILIA DO PILAR FERREIRA	
CONDIÇÕES				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 21/02/2024	26 Data de Afastamento 21/02/2024	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.226,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
HELIO FERNANDO DELALANA FILHO-CPF:287.531.588-90

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

Pode o trabalhador indicar para judicialização dos créditos trabalhistas, nos termos do art. 8º da Lei nº 13.467/2017, a partir da data de assinatura deste documento.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2024 10:06:24

Versão do Aplicativo: 3.3.20 - 27/02/2024

01 - Razão social/Nome

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

02 - CNPJ/CEI

49.915.564/0001-43

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA JOSE PEREIRA 780

04 - Contato/DDD/telefone

19-38637860

05 - CEP

13.974-645

06 - Bairro/distrito

VILA BAZANI

07 - Município

ITAPIRA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

06143612299155642

12 - Total a Recolher

1.604,39

13 - Data de Validade = 01/03/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000162

043902392020

403010614362

122991556426

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/03/2024 10:06:24

Versão do Aplicativo: 3.3.20 - 27/02/2024

01 - Razão social/Nome

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

02 - CNPJ/CEI

49.915.564/0001-43

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA JOSE PEREIRA 780

04 - Contato/DDD/telefone

19-38637860

05 - CEP

13.974-645

06 - Bairro/Distrito

VILA BAZANI

07 - Município

ITAPIRA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

06143612299155642

12 - Total a Recolher

1.604,39

13 - Data de Validade = 01/03/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000162

043902392020

403010614362

122991556426

Autenticação mecânica



Via Banco

**AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
INDENIZADO**

Itapira _____, 21 DE Fevereiro DE 2024

Sr(a) : LUCIANA FERREIRA Portador(a) da

CTPS nº / Série : 03300014/05818/SP

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos a partir desta data, que seu Contrato de Trabalho em vigor desde 20/09/2022 será rescindido.

Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)

LUCIANA FERREIRA

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

**AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR
INDENIZADO**

Itapira _____, 21 DE Fevereiro DE 2024

Sr(a) : LUCIANA FERREIRA Portador(a) da

CTPS nº / Série : 03300014/05818/SP

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo(a) em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos a partir desta data, que seu Contrato de Trabalho em vigor desde 20/09/2022 será rescindido.

Solicitamos seu comparecimento no ato da homologação de posse da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Ciente do Empregado e seu Representante Legal (Quando Menor)

LUCIANA FERREIRA

Responsável Legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FGTS - EXTRATO DE CONTA VINCULADA PARA FINS RESCISORIOS

SOLICITADO EM: 21/02/2024 AS 14:57:19

NOME DO TRABALHADOR	NUM.CONTA	CAT	TX	PAG
LUCIANA FERREIRA	34556 01	3	1/	1

PIS/PASEP	CART.TRAB.	UNID.TRABALHO	DTA.ADM.	SITUACAO CTA
16459709840	3300014-05818		20/09/2022	OPTANTE

DATA DE OPCA	OPCAO RETROAT.	DATA DE AFAST.	MATRICULA
20/09/2022	00/00/0000	00/00/0000 -	33000145818

NOME DO EMPREGADOR	INSCRICAO EMPREGADOR
EDUCANDARIO N SENHORA APARECIDA REMAG	49915564000143

MAIOR COMPET.	DATA RECOLH MAIOR COMPET.	VALOR RECOLH MAIOR COMPET.
01/2024	06/02/2024	175,05*

COD. EMPREGADOR	BASE DA CONTA	VALOR BASE PARA FINS RESCISORIOS
07140000033049	CP	2.844,68*

COMPETENCIAS NAO LOCALIZADAS NESTA CONTA VINCULADA, NO PERIODO:

SEM OCORRENCIAS

MOVIMENTACAO DA CONTA NO PERIODO VALOR

DATA	SALDO ANTERIOR	1.720,93
10/08/2023	CREDITO DE JAM 0,004051	6,35
06/09/2023	DEPOSITO AGOSTO/2023	166,71
10/09/2023	CREDITO DE JAM 0,004631	7,99
06/10/2023	DEPOSITO SETEMBRO/2023	159,13
10/10/2023	CREDITO DE JAM 0,003599	6,84
06/11/2023	DEPOSITO OUTUBRO/2023	159,13
10/11/2023	CREDITO DE JAM 0,003524	7,28
07/12/2023	DEPOSITO NOVEMBRO/2023	159,13
10/12/2023	CREDITO DE JAM 0,003243	7,24
04/01/2024	DEPOSITO DEZEMBRO/2023	261,94
10/01/2024	CREDITO DE JAM 0,003157	7,57
06/02/2024	DEPOSITO JANEIRO/2024	175,05
10/02/2024	CREDITO DE JAM 0,003343	8,92

SALDO	DEPOSITO	JAM	TOTAL
	2.775,21*	79,00*	2.854,21*

* VALOR EXPRESSO EM REAIS

DATA/HORA DE GERACAO: 22/02/2024 00:36:09 015181

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

10851710800016814991556400014300000001

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

Página 2/2

Nome Funcionário : LUCIANA FERREIRA

Data Admissão : 20/09/2022 N° Registro : 238

Matricula eSocial: ENSA238

Situação Perante o FGTS

É optante: SIM

Data Opção: 20/09/2022

Data Retratação:

Banco Depositário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Outros Dados

Nome do Conselho Regional :

Sigla do Conselho Regional :

Numero Conselho Regional :

Região :

OBSERVAÇÕES :

Data de Admissão : 20/09/2022

Data de Demissão : 21/02/2024

LUCIANA FERREIRA

LUCIANA FERREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:15
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA FRANKLIN DA CUNHA

CPF: 464.467.388-97

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

57.662-X

VALOR CREDITADO (R\$):

08/03/2024

2.159,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D7E.A54.551.69C.AE5

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA JOSÉ PEREIRA 780				MENSAL				
49.915.564/0001-43				Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	252105			13	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 20/04/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.350,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.350,11	190,32
				Total Liquido ->	2.159,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.350,11	2.350,11	2.350,11	188,01	2.350,11	*****

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA JOSÉ PEREIRA 780				MENSAL				
49.915.564/0001-43				Fevereiro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	252105			13	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO	ADMISSÃO: 20/04/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.350,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.350,11	190,32
				Total Liquido ->	2.159,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.350,11	2.350,11	2.350,11	188,01	2.350,11	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:15
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRACIELA GONCALVES ALVES
CPF: 414.366.898-05
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 38.046-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.460,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B71.DD7.314.FEE.228

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
237	GRACIELA GONCALVES ALVES PSICOLOGA	251510	ADMISSÃO: 01/09/2022		13	0	0	1
					Vencimentos		Descontos	
					2.681,18		220,56	
Código	Descrição	Referência						
1	Salário	30,00						
11	INSS Sobre Salário	12,00						

Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.681,18		2.681,18	2.681,18	214,49	2.681,18	****
					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.681,18	220,56
					Total Liquido ->	2.460,62
Data						
Assinatura						

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
237	GRACIELA GONCALVES ALVES PSICOLOGA	251510	ADMISSÃO: 01/09/2022		13	0	0	1
					Vencimentos		Descontos	
					2.681,18		220,56	
Código	Descrição	Referência						
1	Salário	30,00						
11	INSS Sobre Salário	12,00						

Salario Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.681,18		2.681,18	2.681,18	214,49	2.681,18	****
					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.681,18	220,56
					Total Liquido ->	2.460,62
Data						
Assinatura						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:15
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: 08/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.084,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4DB.3EA.1A4.056.929

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								Secao
82 LUARA STRINGUETTI BATISTA ASSISTENTE SOCIAL I				251605			13	0
				ADMISSÃO: 18/08/2014				Folha
								0
								1
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		3.315,31				
10	Biênio	4,00		132,61				
11	INSS Sobre Salário	12,00				312,56		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				51,03		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.447,92	363,59
				Total Liquido →	3.084,33
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.315,31	3.447,92	3.447,92	275,83	3.447,92	15,00

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024				
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								Secao
82 LUARA STRINGUETTI BATISTA ASSISTENTE SOCIAL I				251605			13	0
				ADMISSÃO: 18/08/2014				Folha
								0
								1
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00		3.315,31				
10	Biênio	4,00		132,61				
11	INSS Sobre Salário	12,00				312,56		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				51,03		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.447,92	363,59
				Total Liquido →	3.084,33
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.315,31	3.447,92	3.447,92	275,83	3.447,92	15,00

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:15
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIANA DE MORAES

CPF: 260.233.758-71

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

55.013-2

DATA DE PAGAMENTO:

08/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.831,35

EVENTO: SALARIO GRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8B5.85E.A1E.5FF.5D5

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
229	LUCIANA DE MORAES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 24/05/2022		13	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	157,84
				Total Liquido →	1.831,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****

Assinatura

/ /
Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
229	LUCIANA DE MORAES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 24/05/2022		13	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	157,84
				Total Liquido →	1.831,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:15
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAYANE C RIBEIRO SILVA
CPF: 087.148.884-16
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 56.870-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.607,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EFC.ACF.DA2.0B9.644

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43					ITAPIRA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha					
244	RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 16/01/2023		13	0	0	1					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos						
1	Salário	30,00			1.606,47								
4	Salário Família	2,00			124,08								
11	INSS Sobre Salário	9,00								123,4			
					Total Vencimentos		Total Descontos						
					1.730,55		123,4						
					Total Liquido -->		1.607,1						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF						
1.606,47		1.606,47	1.606,47	128,52	1.606,47		****						
Assinatura					Data								

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43					ITAPIRA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha					
244	RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 16/01/2023		13	0	0	1					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos						
1	Salário	30,00			1.606,47								
4	Salário Família	2,00			124,08								
11	INSS Sobre Salário	9,00								123,40			
					Total Vencimentos		Total Descontos						
					1.730,55		123,40						
					Total Liquido -->		1.607,15						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF		Faixa IRRF						
1.606,47		1.606,47	1.606,47	128,52	1.606,47		****						
Assinatura					Data								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:15
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEANE DA SILVA PEREIRA
CPF: 097.489.244-08
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 60.037-7
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.831,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.370.0CD.B2C.6B8.C54

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
274	CLEANE DA SILVA PEREIRA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 01/02/2024		11	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00	1.989,19	157,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	157,84
				Total Liquido ->	1.831,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	****

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
274	CLEANE DA SILVA PEREIRA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 01/02/2024		11	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00	1.989,19	157,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.989,19	157,84
				Total Liquido ->	1.831,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	****

Assinatura

Data

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:52
017100171 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	54,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.058.934
=====

NR. AUTENTICACAO	B.DD7.BC3.489.A27.C71
------------------	-----------------------

PASTORA INDUSTRIAL DE LATICÍNIOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000094196 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0207 5909 3300 0125 5500 1000 0941 9612 6836 6881

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240417616177 27/02/2024 09:22:12

CNPJ / CPF

07.590.933/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DE EMISSÃO

27/02/2024

CEP

13974-645

DATA SAÍDA - ENTREGA

27/02/2024

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:19:40

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

ENDEREÇO DO REMETENTE

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

RECURSOS
PRÓPRIOS

67,50
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

64,00
F.M.D.C.A.
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

ADICIONAIS

ADICIONAIS

Valor: 148,50 11979 Banco: CAIXA ECONOMICA
Valor Aprox Tributos R\$ 10,40 (7,00%)

RESERVADO AO FISCO

11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:52
017100171 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800
VALOR TOTAL 121,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.058.934
=====

NR. AUTENTICACAO 1.C68.97C.463.DA1.319

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

EMPRESA: Medital Imp. Exp. Desc. Hig Limp. Ltda ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
CNPJ: 49.915.564/0001-43 EMISSÃO: 06/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 334.30 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DA APARECIDA - Rua Jose
Pereira, 780 Vila Bazani Itapira-SP

NF-e

Nº. 000.029.211
Série 002

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.029.211
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0367 1919 1600 0147 5500 2000 0292 1117 4391 6381

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240486192582 - 06/03/2024 17:24:46

Medital Imp. Exp. Desc. Hig Limp. Ltda ME
Avenida dos Italianos, 400
Centro - 13970-080
Itapira - SP Fone/Fax: 1938436646

VALOR DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374031366116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

67.191.916/0001-47

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

06/03/2024

Rua Jose Pereira, 780

BAIRRO / DISTRITO

Vila Bazani

CEP

13974-645

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/03/2024

Itapira

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:17:00

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
334.30	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.51	334.30
VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.21	25.39	334.30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRHTA POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7441	DISPENSER MULTICOPO CAFE BRANCO	39259090	000	5102	Un	1,0000	36,5000	36,50	36,50	6,57		18,00	
7441	PORTA COPOS PREMISSE EASY FLEX BRANCO	39259090	000	5102	Un	1,0000	36,5000	36,50	36,50	6,57		18,00	
7441	LIMPA ALUMINIO HARMONEX SL	34025000	000	5102	Un	1,0000	21,5000	21,50				18,00	
7441	PAPACOPO BASE	39249000	000	5102	Un	1,0000	14,5000	14,50	14,50	2,81		18,00	
7441	PAPACOPO TUBO AGUA	39172300	000	5102	Un	1,0000	15,8000	15,80	15,80	2,84		18,00	
7441	PAPACOPO TUBO CAFE	39172300	000	5102	Un	1,0000	13,0000	13,00	13,00	2,34		18,00	
7441	CA SUPERPRO JEITOSA C/CABO	39249000	000	5102	Un	2,0000	19,5000	39,00	39,00	7,02		18,00	
7441	CESTO JAQUAR SOL ECO	39249000	000	5102	Un	2,0000	35,0000	70,00	70,00	12,60		18,00	
7441	SABAO PO ASSIM TRIPLACAO 1.6KG SC	34025000	000	5102	Un	2,0000	17,5000	35,00	35,00	6,30		18,00	
7441	SABAO PO ASSIM TRIPLACAO 1.6KG SC	34025000	000	5102	Un	3,0000	17,5000	52,50	52,50	9,45		18,00	

6079
RESERVADOS
PROPRIOS

151.95
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração:
Ano: _____

201.56
F.M. D. C. A.
Termo de Colaboração:
Ano: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: FATURA COM VENCIMENTO EM 15/03/2024 Email do Destinatário: financeiro.educandariosa@gmail.com

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 115,21

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/03/2024 às 14:55:20

Gerado por: ConnectPlug ver. 1.0.0 - www.connectplug.com.br

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				15/03/2024	
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC		67191916000147		0718.33.79434	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
07/03/2024	29211	DMI	N	07/03/2024	24/100320-6
Moeda Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL				R\$334,30	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: EDUCANDARIO NS APARECIDA - 49915564000143
ITAPIRA SP 13974645
RUA JOSE PEREIRA, 780 -

Beneficiário:

Pagamento através do cheque Nº:

Cheque Nº:

Data de emissão do cheque deve coincidir com o pagamento do cheque pelo banco pagador.

O valor do documento é pago em qualquer agência bancária.

Código de Baixa

748-X

74891.12412 00320.607187 33794.341082 6 96560000033430

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				15/03/2024	
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC		67191916000147		0718.33.79434	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/03/2024	29211	DMI	N	07/03/2024	24/100320-6
Moeda Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL				R\$334,30	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: EDUCANDARIO NS APARECIDA - 49915564000143
ITAPIRA SP 13974645
RUA JOSE PEREIRA, 780 -

Beneficiário:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



11/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:52
017100171 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	58,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.058.934

=====

NR.AUTENTICACAO	2.208.BF4.977.9A9.4C4
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000000205 - 1

Autenticidade

067R-5BUN

Data de Emissão

09/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 51.038.665/0001-25

IM: 99902

IE:

Fone: (19)4126-0040

Nome/Razão Social: NUCCI SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: RUA NELSON FRANCO, 120 PAVMTOINFERIOR - CEP: 13976665

Bairro: LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM ESMERALDA

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: credenciamento@nucciconsultoria.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43

IM: 40622

IE: 0

Fone: 38631972

Nome/Razão Social: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780 - CEP: 13970430

Bairro: VILA BAZANI

Município: ITAPIRA

UF: SP

E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EXAMES MEDICOS REF 01/2024 Trib aprox R\$: 30,45 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 7,36 Municipal Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 4B7157

168,00
EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

58,30

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador
Tributada em Itapira-SP

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	231,52	2,210%	5,11	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 231,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.16
0171600171 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9

=====

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240311164308757703391
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 471,70
DATA: 11/03/2024 - 16:13:14

=====

PAGO PARA: Comercial Rio Branco
CNPJ: 6.102.408/0001-50
CHAVE PIX: 06102408000150
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0011 - CONTA: 0000000000000084746
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 11/03/2024 - 16:13:15

=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 7.3E3.7DA.883.85B.6DC

=====

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.

RECEBIDOS DE ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS AGROPECUARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 04/03/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 1.297,20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00001128
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS
AGROPECUARIA
AVENIDA RIO BRANCO, 739 - CENTRO -
CEP 13970-070 - ITAPIRA - SP
TEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00001128 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0306 1024 0800 0150 5500 1000 0112 5113 5695 54

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

DATA DE OPERAÇÃO

5405A/5102A VENDA MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240462937486 04/03/2024 10:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374116237116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
06.102.408/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ / CPF
49.915.564/0001-43

DATA DE EMISSÃO
04/03/2024

ENDEREÇO

RUA 0730

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
13974-645

DATA SAÍDA / EMISSÃO
04/03/2024

CIDADE

ITAPIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FORA DA SAÍDA
10:39:09

TELEFONE / FAX
(19)3863-1972

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	11281	1.297,20	0,00	1.297,20

DUPLICATAS	DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	15/03/2024	1.297,20										

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	68,65	1.297,20
	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	1.297,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				113,000	2

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIC. ICM
03		SUORTE - P/ VARAO KIT	83024100	0500	5405	UND	2	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		FILTRO DE LINHA - 2MTS DANEVA	85364900	0500	5405	UN	1	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0500	BUCHA NYLON - N. 8 COMUM	39269090	0500	5405	UN	10	0,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0500	ESCADA - 3 DEGRAUS MOR	78169900	0102	5102	UN	1	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0500	ESCADA - 5 DEGRAUS MOR	78169900	0102	5102	UN	1	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0500	PIO FLEXIVEL - 1,5MM BRANCO (ROLO 100MTS)	44170090	0500	5405	MT	1	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0500	TORNEIRA - JARDIM CROMADA COFLEX	84818019	0500	5405	UN	1	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0500	LAMPADA - LED 9V AVANT	85392190	0102	5102	UN	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0500	TELA SOMBRITE - 1,5 MTS	58041090	0500	5405	UN	20	13,50	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0500	ROLINHO ARAME LISO GALVANIZADO N 08	72172090	0500	5405	RL	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0500	PARAFUSO - DE GANCHO 2,5X10	74153300	0102	5102	UN	15	1,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0500	ABRACADEIRA - NYLON 3,6X200 (PCT 100UN)	39269010	0500	5405	UN	1	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0500	LAMPADA - LED 35W AVANT	85392190	0102	5102	UN	7	40,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0500	PONTEIRA - SAPATA 1/2	39174090	0500	5405	UN	12	0,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0500	PONTEIRA PVC - 1	39174090	0500	5405	UN	30	0,60	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARAÇÃO EMISSOR P/ EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO TRANSFERE CREDITO

RESERVADO AO FISCO

599,63
EDUCAÇÃO

471,70
F.M.D.C.A.

285,82

Termo de Colaboração:

Termo de Colaboração:

RECURSOS PRÓPRIOS

EMPRESA EMITENTE

ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS
AGROPECUARIA
 AVENIDA RIO BRANCO, 739 - CENTRO -
 CEP: 13970-070 - ITAPIRA - SP
 TEL: (13) 3333-1111

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000011281 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0306 1024 0800 0150 5500 1000 0112 6113 5895 6483

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

MODALIDADE DE OPERAÇÃO

5405A/5102A VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240462937486 04/03/2024 10:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.102.408/0001-50

CONTABILIZAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD DO PROD. NCM / SERA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTA ICMS	PI
59061000	FITA - DUPLA FACE 3M MARCOM RL90CM	59061000	0500	5405	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74153300	PARAFUSO - C/ BUCHA N. 6 BAIANO	74153300	0102	5102	UN	6	0,30	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39162000	CAVALETA P/ FIO - MEDIA	39162000	0500	5405	UN	2	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.16
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240311163643665665394
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 168,36
DATA: 11/03/2024 - 16:13:25

PAGO PARA: Auto Posto Coloco
CNPJ: 59.253.898/0001-52
CHAVE PIX: 59253898000152
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000313179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/03/2024 - 16:13:26
=====

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 3.2E1.6DC.E8F.149.A61
=====

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.

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:14:13
017100171 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	92,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA	
AGENCIA: 0171-6	CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO	550.171.000.058.934

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A36.B83.425.26F.4C7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



Resumo da Fatura

Estipulante

CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Mês da Emissão
Março / 2024

Dados do Contratante

Subestipulante: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ: 49.915.564/0001-43 | Telefone: (19) 3863-1972 | Celular:
E-mail: CAROL@EDUCANDARIONSA.COM.BR

Dados do Seguro

Nº Apólice: 69400 Nº do Subgrupo: 60042 Processo SUSEP: 15414.003220/2010-81 Ramo: Vida em Grupo
Início do Seguro: 01/11/2017 Vigência: 01/11/2023 a 31/10/2024 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: 01/03/2024 a 31/03/2024 Data de Emissão: 06/03/2024 Vencimento: 29/03/2024
Capital Segurado: R\$ 17.473,48 Nº de Segurados: 31 Última Atualização de Segurados: 01/03/2024
Pagamento: Boleto Periodicidade: Mensal Fatura Mínima: R\$ 35,00

Prêmio Individual:
R\$ 11,53

Prêmio Líquido Total R\$ 356,07
IOF R\$ 1,36

Prêmio Total a Pagar:
R\$ 357,43

Informações Importantes

ANO: 2024
PROJETO: CPFL

F. M. D. C. A.
Título de Colaboração:

219,07
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração:
Ano:

23,06
RECURSOS
PRÓPRIOS

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 /seguroPASI
sip@pasi.com.br | www.pasi.com.br



Seguradora Garantidora da Apólice: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Av. Engº Luis Carlos Berrini, 1253 - CEP 04571-010 - São Paulo / SP
CNPJ 02.102.498/0001-29 | www.metlife.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 Santander		033-7	03399.77613 94540.000158 12673.201013 1 96700000035743		
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.				Vencimento 29/03/2024	
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS				Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945	
Data de Emissão 06/03/2024	Número do Documento 6059982	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2024	Nosso Número 4000015126732
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101		Espécie RS	Quantidade		Valor
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.				(=) Valor do Documento 357,43	
				(-) Desconto/Abatimento Desconto	
				(-) Outras Deduções Deduções	
				(+/-) Mora/Multa Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos Acréscimos	
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 49.915.564/0001-43 RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - CENTRO Sacador/Avalista ITAPIRA - SP - 13974645				(=) Valor Cobrado 357,43	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:09
017100171 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	66,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.058.934

=====

NR. AUTENTICACAO	C.FFB.790.6D2.A07.B8C
------------------	-----------------------

Claro

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
R. JOSE FERREIRA, 00730
VILA BAZANI
13974-645 ITAPIRA SP

Código
183/001047164

Vencimento
20/03/2024

Valor
183,24

002/007

Forma de Pagamento
BOLETO BANCARIO

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua
NETFONE EMP PME ILIM
BRASIL TOT 3L

Claro clube

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

descrição

total

Claro net virtua	123,00
NET Fone	57,74
Itens Eventuais	2,50

Valor total
183,24

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 123,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 123,00

Total Claro net virtua 123,00

NET Fone

SERVICO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h17m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h42m18s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h07m30s	2,80
ASSINATURA		54,94
Total NET Fone		57,74

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,46
JUROS PGTO EM ATRASO	0,04
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,50
Total Itens Eventuais	2,50

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda a eficiência e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autoatendimento e resolva suas dúvidas de qualquer lugar.

Conheça ainda outras vantagens:

Atualize seu cadastro	Consulte seu parâmetro de dados
Obtenha informações de sua linha	Resgate pontos do Claro clube



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 Filada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
18323425389067, 18323427737844,
183223925611706, 183223925611698,
183223925611466

PAGAMENTOS PRÓPRIOS

Termo de Colaboração:

Ass:

Termo de Colaboração:

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 DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, MULTIPARCOS

Cliente EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	Identificação para Débito NET SERVICOS 1830010471642	Mês Referência Fevereiro/2024	Vencimento 20/03/2024	Valor 183,24
--	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84660000001-8 83240162202-8 40320183000-3 00287794346-0



Pague com
Pix
Clique Aqui!





Cliente:

EDICANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Fatura:

2403904340030

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

003/007

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1938630052--FRANQUIA 001					
FONE EMPILIM BR TOTAL 2L GPON					
22/01/2024 A 21/02/2024				SubTotal	19,97
SERVICOS DIGITAIS FONE					
22/01/2024 A 21/02/2024				SubTotal	7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
15/01/2024	19983907033	Campinas-SP	10h38m28s	0h00m30s	0,00
15/01/2024	1998384841	Campinas-SP	13h16m40s	0h01m12s	0,00
23/01/2024	19989229479	Campinas-SP	12h24m16s	0h01m06s	0,00
23/01/2024	19992999539	Campinas-SP	13h07m40s	0h00m30s	0,00
23/01/2024	19983907033	Campinas-SP	14h19m35s	0h00m36s	0,00
23/01/2024	19993773650	Campinas-SP	15h36m55s	0h05m42s	0,00
24/01/2024	19983907033	Campinas-SP	12h24m42s	0h00m30s	0,00
25/01/2024	19983907033	Campinas-SP	08h05m14s	0h00m30s	0,00
25/01/2024	19983907033	Campinas-SP	09h59m14s	0h00m30s	0,00
25/01/2024	19991257022	Campinas-SP	16h19m08s	0h00m30s	0,00
25/01/2024	19991257022	Campinas-SP	16h21m18s	0h01m24s	0,00
26/01/2024	19983907033	Campinas-SP	09h11m42s	0h00m36s	0,00
29/01/2024	19986112581	Campinas-SP	15h06m58s	0h01m00s	0,00
29/01/2024	19989293997	Campinas-SP	16h51m20s	0h00m30s	0,00
29/01/2024	19991305012	Campinas-SP	16h58m06s	0h00m30s	0,00
30/01/2024	19983907033	Campinas-SP	08h33m49s	0h00m30s	0,00
30/01/2024	19983907033	Campinas-SP	09h35m33s	0h00m30s	0,00
30/01/2024	19999029941	Campinas-SP	10h07m57s	0h01m36s	0,00
30/01/2024	19983907033	Campinas-SP	15h20m19s	0h00m30s	0,00
01/02/2024	1998384841	Campinas-SP	08h23m29s	0h04m18s	0,00
01/02/2024	19983907033	Campinas-SP	09h01m01s	0h00m30s	0,00
01/02/2024	19995945310	Campinas-SP	10h28m33s	0h01m12s	0,00
01/02/2024	19986974197	Campinas-SP	14h25m16s	0h02m24s	0,00
01/02/2024	19983907033	Campinas-SP	15h48m21s	0h01m06s	0,00
01/02/2024	19983907033	Campinas-SP	15h49m58s	0h01m00s	0,00
02/02/2024	19982720170	Campinas-SP	09h12m48s	0h01m12s	0,00
02/02/2024	19981765690	Campinas-SP	09h19m26s	0h00m54s	0,00
05/02/2024	19996113462	Campinas-SP	14h31m37s	0h00m30s	0,00
06/02/2024	19994216020	Campinas-SP	12h24m39s	0h02m12s	0,00
06/02/2024	19982806961	Campinas-SP	13h23m12s	0h01m18s	0,00
07/02/2024	19997720405	Campinas-SP	10h28m01s	0h01m00s	0,00
07/02/2024	19989351275	Campinas-SP	11h32m00s	0h00m30s	0,00
07/02/2024	19983907033	Campinas-SP	12h15m05s	0h00m30s	0,00
07/02/2024	19996526441	Campinas-SP	16h35m40s	0h00m30s	0,00
08/02/2024	19983907033	Campinas-SP	07h43m04s	0h00m30s	0,00
08/02/2024	19983907033	Campinas-SP	08h21m02s	0h00m30s	0,00
08/02/2024	19999632241	Campinas-SP	12h11m13s	0h07m18s	0,00
08/02/2024	19983907033	Campinas-SP	15h55m01s	0h00m54s	0,00
09/02/2024	19993098077	Campinas-SP	10h38m35s	0h00m42s	0,00
09/02/2024	19995200814	Campinas-SP	14h32m28s	0h00m42s	0,00
15/02/2024	19999369300	Campinas-SP	08h39m32s	0h01m18s	0,00
15/02/2024	19999369300	Campinas-SP	09h31m10s	0h00m30s	0,00
15/02/2024	19983907033	Campinas-SP	13h19m40s	0h00m30s	0,00
15/02/2024	19998794234	Campinas-SP	16h51m22s	0h00m30s	0,00
19/02/2024	19991738817	Campinas-SP	10h41m09s	0h00m30s	0,00
19/02/2024	19997251590	Campinas-SP	14h42m01s	0h00m42s	0,00
20/02/2024	19983907033	Campinas-SP	13h58m49s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h52m54s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1938131904	Itapira-SP			0h01m06s	0,00
1938134847	Itapira-SP			0h02m30s	0,00
1938437646	Itapira-SP			0h00m48s	0,00
1938630274	Itapira-SP			0h00m30s	0,00
1938633467	Itapira-SP			0h01m36s	0,00
1938633792	Itapira-SP			0h02m12s	0,00
1938634147	Itapira-SP			0h01m18s	0,00
1938635111	Itapira-SP			0h09m18s	0,00
1938637488	Itapira-SP			0h00m30s	0,00
1938637764	Itapira-SP			0h04m48s	0,00
1939137858	Itapira-SP			0h02m30s	0,00
			SubTotal	0h27m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1921490384	Itapira-SP			0h02m42s	0,00
1938132995	Itapira-SP			0h03m00s	0,00
1939139930	Itapira-SP			0h00m54s	0,00
1938133076	Itapira-SP			0h01m30s	0,00
1939139990	Itapira-SP			0h00m30s	0,00
1938630650	Itapira-SP			0h04m24s	0,00
1938630738	Itapira-SP			0h02m24s	0,00
1938133616	Itapira-SP			0h00m54s	0,00
1938134582	Itapira-SP			0h06m48s	0,00
1938134647	Itapira-SP			0h01m48s	0,00
1938134754	Itapira-SP			0h01m54s	0,00
1938135010	Itapira-SP			0h00m48s	0,00
1938136340	Itapira-SP			0h01m42s	0,00
1938139510	Itapira-SP			0h01m42s	0,00
1938139777	Itapira-SP			0h00m30s	0,00
1938431036	Itapira-SP			0h14m00s	0,00
1938431154	Itapira-SP			0h01m24s	0,00
1938431996	Itapira-SP			0h00m30s	0,00
1938432148	Itapira-SP				



Cliente
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Fatura
2403904340030

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

004/007

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel
NET FONE VIA EMBRATEL

002/004

VALOR (R\$)

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1938630052--FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
	1938432960	Itapira-SP		0h00m30s	0,00
	1938433512	Itapira-SP		0h00m30s	0,00
	1938435067	Itapira-SP		0h01m42s	0,00
	1938435865	Itapira-SP		0h00m30s	0,00
	1938436646	Itapira-SP		0h00m30s	0,00
	1938437853	Itapira-SP		0h14m24s	0,00
	1938437880	Itapira-SP		0h46m06s	0,00
	1938439254	Itapira-SP		0h01m00s	0,00
	1938630010	Itapira-SP		0h00m42s	0,00
	1938630105	Itapira-SP		0h00m54s	0,00
	1938630247	Itapira-SP		0h00m30s	0,00
	1938630364	Itapira-SP		0h00m42s	0,00
	1938630365	Itapira-SP		0h01m54s	0,00
	1938634694	Itapira-SP		0h00m54s	0,00
	1938634994	Itapira-SP		0h00m30s	0,00
	1938635775	Itapira-SP		0h01m00s	0,00
	1938636126	Itapira-SP		0h01m06s	0,00
	1938637315	Itapira-SP		0h13m00s	0,00
	1938637860	Itapira-SP		0h01m30s	0,00
	1938637975	Itapira-SP		0h00m42s	0,00
	1938638285	Itapira-SP		0h03m42s	0,00
	1938639400	Itapira-SP		0h00m36s	0,00
	1939139300	Itapira-SP		0h01m18s	0,00
	1939139393	Itapira-SP		0h01m00s	0,00
	1939139398	Itapira-SP		0h16m54s	0,00
	1939139400	Itapira-SP		0h01m24s	0,00
	1939139700	Itapira-SP		0h00m42s	0,00
	1938630907	Itapira-SP		0h01m00s	0,00
	1938630930	Itapira-SP		0h00m54s	0,00
	1938631116	Itapira-SP		0h01m06s	0,00
	1938631309	Itapira-SP		0h00m54s	0,00
	1938631647	Itapira-SP		0h01m00s	0,00
	1938631717	Itapira-SP		0h02m06s	0,00
	1938632301	Itapira-SP		0h01m42s	0,00
	1938632395	Itapira-SP		0h01m24s	0,00
	1938632808	Itapira-SP		0h00m42s	0,00
	1938632853	Itapira-SP		0h00m42s	0,00
	1938633020	Itapira-SP		0h01m06s	0,00
	1938633044	Itapira-SP		0h00m30s	0,00
	1938633460	Itapira-SP		0h03m06s	0,00
	1938634194	Itapira-SP		0h02m12s	0,00
	1938634381	Itapira-SP		0h04m12s	0,00
	1938634466	Itapira-SP		0h05m42s	0,00
	1938634575	Itapira-SP			0,00
SubTotal				3h13m36s	0,00
SubTotal				4h33m36s	27,47

Telefone: 1938631972--FRANQUIA 002
FONE EMP ILIM BR TOTAL 2L GPON
22/01/2024 A 21/02/2024

SubTotal	19,97
SubTotal	19,97
SubTotal	7,50
SubTotal	7,50

22/01/2024 A 21/02/2024

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

15/01/2024	19983907033	Campinas-SP	10h37m37s	0h00m30s	0,00
15/01/2024	19983907033	Campinas-SP	10h38m02s	0h00m30s	0,00
15/01/2024	19983907033	Campinas-SP	10h39m33s	0h00m30s	0,00
15/01/2024	19983907033	Campinas-SP	11h16m48s	0h01m12s	0,00
22/01/2024	19983907033	Campinas-SP	08h48m23s	0h00m30s	0,00
22/01/2024	19983907033	Campinas-SP	09h41m05s	0h00m30s	0,00
22/01/2024	19983907033	Campinas-SP	07h35m26s	0h00m30s	0,00
23/01/2024	19983907033	Campinas-SP	12h27m05s	0h00m30s	0,00
23/01/2024	19983907033	Campinas-SP	12h39m33s	0h01m18s	0,00
23/01/2024	19983907033	Campinas-SP	13h07m26s	0h00m30s	0,00
23/01/2024	19983907033	Campinas-SP	13h10m33s	0h00m30s	0,00
23/01/2024	19983907033	Campinas-SP	09h14m48s	0h00m30s	0,00
24/01/2024	19983907033	Campinas-SP	12h23m54s	0h00m30s	0,00
24/01/2024	19983907033	Campinas-SP	13h13m57s	0h00m30s	0,00
24/01/2024	19983907033	Campinas-SP	14h17m36s	0h00m48s	0,00
24/01/2024	19983907033	Campinas-SP	08h05m36s	0h00m30s	0,00
25/01/2024	19983907033	Campinas-SP	13h26m36s	0h00m30s	0,00
25/01/2024	19983907033	Campinas-SP	10h51m24s	0h01m30s	0,00
26/01/2024	19983907033	Campinas-SP	10h34m46s	0h00m48s	0,00
26/01/2024	19983907033	Campinas-SP	09h35m40s	0h00m30s	0,00
26/01/2024	19983907033	Campinas-SP	12h42m17s	0h00m30s	0,00
29/01/2024	19983907033	Campinas-SP	13h14m16s	0h00m30s	0,00
29/01/2024	19983907033	Campinas-SP	09h22m49s	0h00m30s	0,00
31/01/2024	19983907033	Campinas-SP	10h08m15s	0h00m30s	0,00
01/02/2024	19983907033	Campinas-SP	15h24m48s	0h01m06s	0,00
01/02/2024	19983907033	Campinas-SP	09h10m24s	0h00m36s	0,00
02/02/2024	19983907033	Campinas-SP	13h45m09s	0h01m48s	0,00
05/02/2024	19983907033	Campinas-SP	15h18m15s	0h02m36s	0,00
05/02/2024	19983907033	Campinas-SP	16h40m32s	0h00m30s	0,00
05/02/2024	19983907033	Campinas-SP	07h13m58s	0h00m30s	0,00
08/02/2024	19983907033	Campinas-SP	08h19m10s	0h00m30s	0,00
08/02/2024	19983907033	Campinas-SP	09h50m07s	0h01m24s	0,00
08/02/2024	19971502642	Campinas-SP			0,00



Cliente: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Fatura: 2403984340030

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

005/007

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1938631972--FRANQUIA 002					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
08/02/2024	19993098077	Campinas-SP	10h34m25s	0h14m06s	0,00
08/02/2024	19993098077	Campinas-SP	11h44m16s	0h00m30s	0,00
09/02/2024	19983907033	Campinas-SP	08h43m05s	0h00m30s	0,00
09/02/2024	19981231941	Campinas-SP	10h14m19s	0h00m30s	0,00
09/02/2024	19983907033	Campinas-SP	12h17m25s	0h00m30s	0,00
15/02/2024	19999369300	Campinas-SP	07h19m42s	0h00m30s	0,00
15/02/2024	19996676896	Campinas-SP	16h35m18s	0h00m30s	0,00
19/02/2024	19995379240	Campinas-SP	11h06m10s	0h01m06s	0,00
20/02/2024	19996305763	Campinas-SP	09h33m02s	0h00m42s	0,00
20/02/2024	19983907033	Campinas-SP	14h01m52s	0h00m36s	0,00
			SubTotal	0h43m36s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1938131904	Itapira-SP	0h01m00s	0,00
1938131950	Itapira-SP	0h00m42s	0,00
1938433032	Itapira-SP	0h02m18s	0,00
1938436721	Itapira-SP	0h00m42s	0,00
1938631628	Itapira-SP	0h01m00s	0,00
1938632506	Itapira-SP	0h00m42s	0,00
1938637685	Itapira-SP	0h01m36s	0,00
1938637764	Itapira-SP	0h00m54s	0,00
1939137105	Itapira-SP	0h05m48s	0,00
1939137858	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
	SubTotal	0h15m12s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1938131447	Itapira-SP	0h00m48s	0,00
1938634104	Itapira-SP	0h00m42s	0,00
1938634140	Itapira-SP	0h00m36s	0,00
1938634194	Itapira-SP	0h03m18s	0,00
1938634381	Itapira-SP	0h03m54s	0,00
1938634409	Itapira-SP	0h00m36s	0,00
1938634466	Itapira-SP	0h00m48s	0,00
1938635775	Itapira-SP	0h01m12s	0,00
1938636126	Itapira-SP	0h01m30s	0,00
1938132995	Itapira-SP	0h03m12s	0,00
1938138989	Itapira-SP	0h01m30s	0,00
1938139510	Itapira-SP	0h01m18s	0,00
1938139999	Itapira-SP	0h01m00s	0,00
1938431038	Itapira-SP	0h01m18s	0,00
1938134101	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1938134582	Itapira-SP	0h02m12s	0,00
1938134647	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1938135010	Itapira-SP	0h02m06s	0,00
1938138210	Itapira-SP	0h05m24s	0,00
1938138800	Itapira-SP	0h00m42s	0,00
1938138900	Itapira-SP	0h02m48s	0,00
1938431154	Itapira-SP	0h01m00s	0,00
1938431171	Itapira-SP	0h01m48s	0,00
1938431395	Itapira-SP	0h00m54s	0,00
1938431778	Itapira-SP	0h01m36s	0,00
1938431971	Itapira-SP	0h01m48s	0,00
1938431991	Itapira-SP	0h09m06s	0,00
1938432148	Itapira-SP	0h10m48s	0,00
1938432930	Itapira-SP	0h06m30s	0,00
1938434552	Itapira-SP	0h00m46s	0,00
1938435425	Itapira-SP	0h02m42s	0,00
1938436646	Itapira-SP	0h00m48s	0,00
1938439100	Itapira-SP	0h00m36s	0,00
1938630105	Itapira-SP	0h00m36s	0,00
1938636718	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1938630738	Itapira-SP	0h11m36s	0,00
1938630802	Itapira-SP	0h01m00s	0,00
1938630880	Itapira-SP	0h02m54s	0,00
1938637279	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1938637860	Itapira-SP	0h01m18s	0,00
1938638285	Itapira-SP	0h00m36s	0,00
1938638656	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1938639100	Itapira-SP	0h02m24s	0,00
1938639400	Itapira-SP	0h05m06s	0,00
1939137151	Itapira-SP	0h02m42s	0,00
1939139373	Itapira-SP	0h09m24s	0,00
1939139393	Itapira-SP	0h03m48s	0,00
1939139400	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1939139900	Itapira-SP	0h02m12s	0,00
1938631150	Itapira-SP	0h02m12s	0,00
1938631309	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1938631526	Itapira-SP	0h00m30s	0,00
1938632005	Itapira-SP	0h02m18s	0,00
1938632568	Itapira-SP	0h01m00s	0,00
1938632705	Itapira-SP	0h01m42s	0,00
1938632790	Itapira-SP	0h04m06s	0,00
1938632898	Itapira-SP	0h01m06s	0,00
1938633460	Itapira-SP	0h00m42s	0,00
1938633642	Itapira-SP	0h13m30s	0,00
	SubTotal	2h27m30s	0,00

SubTotal 3h26m18s 27,47

Total Service 54,94



Cliente:
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Fatura:
2403904340030

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

006/007

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/004

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1938631972 - ITAPIRA					
DDD PARA TELEFONE FIXO					
24/01/2024	1937567060	Campinas-SP	16h39m30s	0h00m30s	0,15
15/02/2024	1926603263	Campinas-SP	13h28m42s	0h04m06s	0,58
			SubTotal	0h04m36s	0,73
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
15/02/2024	11977705692	São Paulo-SP	09h10m12s	0h02m54s	2,07
			SubTotal	0h02m54s	2,07
			SubTotal	0h07m30s	2,80
			Total Serviço		57,74

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:09
017100171 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	1.187,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA	
AGENCIA: 0171-6	CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO	550.171.000.058.934

=====

NR.AUTENTICACAO	E.886.0C8.610.23C.B7D
-----------------	-----------------------



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 49.915.564/0001-43	Razão Social EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24068.5886659-0	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000213207177			Valor Total do Documento 5.251,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.251,16			5.251,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		5.251,16			5.251,16

9187,74
F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

3.583,61
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

146,81
RECURSOS
PRÓPRIOS

333,00
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 08/03/2024 14:54:55

85860000052 7 51160385240 5 80071624068 9 58866590289 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000052 7	51160385240 5	80071624068 9	58866590289 7	CNPJ:	49.915.564/0001-43	
				Número:	07.16.24068.5886659-0	
				Pagar até:	20/03/2024	
				Valor:	5.251,16	

FGTS

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:09
017100171 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	1.125,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.058.934
=====

NR.AUTENTICACAO	F.83D.A9B.E08.17B.9F6
-----------------	-----------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 16:54:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				02-DDD/TELEFONE (0019) 38637860
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.339,97	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.915.564/0001-43	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.907,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.907,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

F. M. D. C. A.

CPFL

3.299,06
EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração:

ANO:

Termo de Colaboração:

Ano:

PROJETO:

Ano:

958000000496 071901792402 307686050840 991556400012



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 16:54:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				02-DDD/TELEFONE (0019) 38637860
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.339,97	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 49.915.564/0001-43	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.907,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.907,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

958000000496 071901792402 307686050840 991556400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.08
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240320134310669511022
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 56,40
DATA: 20/03/2024 - 16:08:46

PAGO PARA: Frios e Laticinios Gutierrez
CNPJ: 7.590.933/0001-25
CHAVE PIX: 07590933000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000225436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 16:08:46

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: F.450.12D.621.940.10D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

NOTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA

RUA VEREADOR NELSON GUARDELLEI
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 000094572 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 0307 5909 3300 0125 5500 1000 0945 7212 0003 1721

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
135240491326703 07/03/2024 10:04:49

ATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374119209119

ESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

ENDEREÇO

JOSE PEREIRA. 780

MUNICÍPIO

ITAPIRA

ESTADO

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CS

PROD

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

DESCONTO

BASE CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTA ICMS

IP

6301001

MANTEIGA EM BARRA COM SAL 5KG

04051000

020

5101

KG

4,7000

33,00000

155,10

0,00

60,32

10,86

0,00

18,00

0,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

56,40
F.M.D.C.A.
Termo de Colaboração:
Ass:

22,50
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração:
Ass:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Num./Parcela: 001, Venc.: 22/03/2024, Valor: 155.10 12355 Banco: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL PesoBruto: 4,7 PesoLiquido: 4,7 Valor Aprox Tributos R\$ 10,86 (7.00%)

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.09
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240320133317846383120
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 316,20
DATA: 20/03/2024 - 16:08:55

PAGO PARA: Mathel - Hidraulica e Eletrica Ltda
CNPJ: 5.598.761/0001-00
CHAVE PIX: 05598761000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 00000000000000170534
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 16:08:55
=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 8.A44.585.FC0.03A.5D1
=====

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.

Nº 000.004.575

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**MATHEL HIDRAULICA E
ELETRICA**RUA DA PENHA, 546, - - SAO VICENTE, Itapira, SP - CEP:
13974625 - Fone/Fax: 1938132995**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.004.575

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0305 5987 6100 0100 5500 1000 0045 7511 2410 0328

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

135240448304266 - 01/03/2024 15:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374114768118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.598.761/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO N. S. APARECIDA

CNPJ/CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

01/03/2024

ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA, 780, - -

BAIRRO/DISTRITO

V. BAZANI

CEP

13974-645

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

01/03/2024

CITY

Itapira

FONE/FAX

38631972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:40

FATURA

Num.: 001 / V. Orig.: 869,55 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 869,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	869,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12015	LAMP LED BULBO 40W - BLUMENAU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,65	85437099	0500	5405	UN	6,0000	24,0000	144,00			0,00		0,00
20001	SPOT 2 LAMPADAS E27 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,80	85366100	0500	5405	UN	1,0000	16,2500	16,25			0,00		0,00
2-502	LAMP LED BULBO 50W - BLUMENAU/TASCHIBRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 106,89	85437099	0500	5405	UN	12,0000	35,0000	420,00			0,00		0,00
11004	FITA ISOLANTE 20M - TIGRE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,88	59061000	0500	5405	UN	1,0000	8,7500	8,75			0,00		0,00
20150	LUMI BR CAIXINHA 4X2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,12	39173229	0500	5405	UN	1,0000	4,7500	4,75			0,00		0,00
32013	BARRA ROSCADA 1/4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,72	73181900	0500	5405	UN	1,0000	4,8000	4,80			0,00		0,00
22150	ARRUELA LISA 1/4	73182200	0500	5405	UN	4,0000	0,1400	0,56			0,00		0,00
22150	ARRUELA LISA 3/8	73182200	0500	5405	UN	4,0000	0,3000	1,20			0,00		0,00
22150	PORCA SEXTAVADA 1/4	73181600	0500	5405	UN	8,0000	0,2000	1,60			0,00		0,00
22117	ARRUELA LISA 5/8 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,36	73182200	0500	5405	UN	4,0000	0,9500	3,80			0,00		0,00
21150	GANCHOS LATAO 17X50	73181300	0500	5405	UN	15,0000	0,1500	2,25			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissão - Num.: 001, Venc.: 01/04/2024, Valor: 869,55
DOCUMENTO EMIT. POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB. (NÃO: 100,28 10,69%) (EST: 120,70 14,11%) - F. ISENT
Em 01/03/2024, de tributos federais, estaduais e municipais: 219,00

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração:
Assinatura:F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração:
Assinatura:RECURSOS
PRÓPRIOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.09
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240320130356850730210
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 14,47
DATA: 20/03/2024 - 16:09:06

PAGO PARA: Silvana Baiocchi Goncalves
CNPJ: 1.989.200/0001-81
CHAVE PIX: 01989200000181
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000005606
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 16:09:06

=====

DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB: B.04C.2FB.E9C.EFA.0EC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.09
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240320123958602428901
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 49,82
DATA: 20/03/2024 - 16:09:28

PAGO PARA: Alarm Monitoramento Comercio de Equi
CNPJ: 5.828.852/0001-95
CHAVE PIX: 05828852000195
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000359769
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 16:09:28

=====

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: E.EA2.83E.D64.89A.739

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS N. 000000007720 Série 2, emitido 15/03/2024

Número

000001

Autentic

G7

Data

15/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.828.852/0001-95 IM: 4275 IE: 374115541119 Fone: (19)3843-3512
Nome/Razão Social: ALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
Endereço: RUA PREFEITO FRANCISCO OTAVIANO VASCONCELOS TAVARES, 13 ESQ. C/A R. PADRE
Bairro: VILA ESPERANÇA
Município: Itapira UF: SP E-mail: notafiscaleletronica@alarmmonitoramento.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43 IM: 40622 IE: 0 Fone: 38631972
Nome/Razão Social: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780 - CEP: 13970430 Bairro: VILA BAZANI
Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: educandariosna@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO MONITORAMENTO DO ALARME VALOR BRUTO = R\$142,00 VALOR ISSQN RETIDO (3,52%) = R\$4,99 VALOR LÍQUIDO = R\$137,01 VENCIMENTO 24/03/2024 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 0171-6 CONTA: 35976-9 OBS: VALOR A SER PAGO SERÁ SOMENTE O VALOR LÍQUIDO
Valor aproximado dos tributos R\$ (%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

**RECURSOS
PRÓPRIOS**

49,82
F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração:

Ano:

62,27
EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração:

Ano:

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

INSS (R\$)	IRRENTA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se às retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	142,00	3,520%	4,99	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.09
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240320123812734308414
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 92,97
DATA: 20/03/2024 - 16:09:41

PAGO PARA: Alarm Seguranca Eletronica 24 Horas
CNPJ: 5.828.852/0001-95
CHAVE PIX: 05828852000195
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000359769
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 16:09:41

=====

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: C.C65.3E3.5B1.F5D.BCA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000020519 - 1

Autenticidade

2XT5-M397

Data de Emissão

15/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.828.852/0001-95 IM: 4275 IE: 374115541119 Fone: (19)3843-3512
Nome/Razão Social: ALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
Endereço: RUA PREFEITO FRANCISCO OTAVIANO VASCONCELOS TAVARES, 13 ESQ. C/A R. PADRE
Bairro: VILA ESPERANÇA
Município: Itapira UF: SP E-mail: notafiscaleletronica@alarmmonitoramento.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43 IM: 40622 IE: 0 Fone: 38631972
Nome/Razão Social: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780 - CEP: 13970430
Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI A NFS-e Nº 20516

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO MONITORAMENTO DO ALARME

VALOR BRUTO = R\$142,00

RETIDO (3,52%) = R\$9,33

VALOR LÍQUIDO = R\$255,67

VENCIMENTO 24/03/2024

CONTA PARA DEPOSITO:

BANCO DO BRASIL AG: 0171-6 CONTA: 35976-9

OBS: VALOR A SER PAGO SERÁ SOMENTE O VALOR LÍQUIDO

918,92
F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

116,21
EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

55,22
**RECURSOS
PRÓPRIOS**

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

IN.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	265,00	3,523%	9,34	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:08
017100171 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE.

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2024

NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800

VALOR TOTAL 92,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7

NR. DOCUMENTO 550.171.000.058.934

NR.AUTENTICACAO B.989.83A.13F.8C8.C5F



Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Control: 4000014843929

FATURA
Mês de referência
FEVEREIRO/2024

Data de Emissão
07/02/2024

Vencimento
29/02/2024

Prêmio Líquido: R\$ 356,07
IOF: R\$ 1,36

Prêmio total a pagar
R\$ 357,43

Subestipulante

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ

49.915.564/0001-43

Apólice

69400

Convênio

60042

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/02/2024 a 29/02/2024

Nº de Segurados no Período: 31

Capital Segurado Individual: R\$ 17.473,48

Capital Segurado Total: R\$ 541.677,88

Ramo: Vida em Grupo

Corretor

Jowal Corretora Seguros Ltda

Telefone: (19) 3806-3111

E-mail: jowalseguros@jowalseguros.com.br

Central PASI de Atendimento

Capitais e Regiões Metropolitanas

4000 - 1989

Outras Localidades

0800 703 6302

operacional@pasi.com.br

pasi.com.br

in @ /seguropasi

Informações Importantes

23,06
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

92,24
F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

219,07
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____



Seguradora Garantidora da Apólice:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.

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

CNPJ: 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br

23,07
**RECURSOS
PRÓPRIOS**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Santander

033-7

03399.77613 94540.000141 84392.901017 2 96410000035743

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 29/02/2024
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761945
Data de Emissão 07/02/2024	Número do Documento 6029330	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/2024	Nosso Número 4000014843929
Carteira SAFIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 357,43	
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
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 49.915.564/0001-43 RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - CENTRO ITAPIRA - SP - 13974-010					(=) Valor Cobrado 357,43

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAS

Nome	CPF	Nascimento	Sexo	Situação Segurados
ALESSANDRA MARCATTI RODRIGUES	36364960855	11/11/1987	F	ATIVO
ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI	21513335820	03/06/1977	F	ATIVO
ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA	46832093810	02/03/2000	F	ATIVO
ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS	31452991820	17/09/1984	F	ATIVO
BENJAMIM CARLOS BRANDÃO	15037135800	12/02/1970	M	ATIVO
BIANCA DOMINGUES	48178760851	09/11/2000	F	ATIVO
CLAUDINEIA DA CONCEIÇÃO NERI DOS SANTOS	38275596858	15/06/1990	F	ATIVO
DANILO ANGEL DE AZEVEDO	23655588879	20/09/1986	M	ATIVO
DEBORA MARIA DURANTE	47135671830	25/10/2001	F	ATIVO
FABIANA SILVA DE LIMA	39964357893	05/09/1989	F	ATIVO
FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	03642965423	21/05/1979	F	ATIVO
GRACIELA GONÇALVES ALVES	41436689805	25/11/1997	F	ATIVO
HELOISA PEREIRA DA SILVA	29562143813	08/12/1981	F	ATIVO
JAINE FERNANDA DA COSTA SCOTON	46404184880	26/04/1997	F	ATIVO
JULIANA GODOY LEMES	06781442651	26/05/1993	F	ATIVO
KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES	22071461894	02/10/1977	F	ATIVO
LARISSA MARTINS	44615869878	27/06/1998	F	ATIVO
LAURA APARECIDA FERNANDES	42980444839	08/03/2000	F	ATIVO
LIDIA FERNANDA DOS REIS	22149704870	11/09/1984	F	ATIVO
LUARA STRINGUETTI BATISTA	39573484803	24/08/1990	F	ATIVO
LUCIANA DE MORAES	26023375871	03/08/1976	F	ATIVO
LUCIANA FERREIRA	33000145818	18/05/1981	F	ATIVO
MAGALI APARECIDA SECHINATTO GEROTTO	29408682807	22/03/1969	F	ATIVO
NATÁLIA FRANKLIN DA CUNHA	46446738897	09/01/1997	F	ATIVO
PAOLA AP SANCHES GEROTTO LUZ	40278005837	12/10/1990	F	ATIVO
RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA	08714888416	13/01/1994	F	ATIVO
SILVANA MARA GONÇALVES VIEIRA	11408813882	19/03/1968	F	ATIVO
SIMONE CRISTINA COELHO	25983795864	17/01/1976	F	ATIVO
TAMIRES RODRIGUES CAETANO DOS SANTOS	41110377800	22/06/1992	F	ATIVO
VANESSA MARIA SILVA DE LIMA	09367069456	04/12/1990	F	ATIVO
VITORIA NATIELE DE OLIVEIRA	50032568843	01/06/2001	F	ATIVO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.09
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 58.934-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328134423025488635
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 70,72
DATA: 28/03/2024 - 11:07:29

PAGO PARA: Moyses Tecidos
CNPJ: 7.211.148/0001-14
CHAVE PIX: 07211148000114
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0011 - CONTA: 000000000000564911
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 11:07:31
=====

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: F.4ED.C10.A80.9D0.049
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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

VERA APARECIDA PASSARELLA MOYSES

ME

MOYSES TECIDOS

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.625

SÉRIE: 1

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0207 2111 4800 0114 5500 1000 0006 2511 6894 2017

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240261905171 - 02/05/2024 16:25:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
374118258111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.211.148/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

ENDEREÇO

RUA JOSÉ PEREIRA, 780

MUNICÍPIO

ITAPIRA

CNPJ/CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

05/02/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/02/2024

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:24:30

CEP

13974-645

BAIRRO

VILA BAZANI

FONE/FAX

01938631972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento	Número	Valor	Vencimento
601	194,50	05/03/2024									

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo Subst. Tributária	Valor do ICMS Subst. Tributária	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	194,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota				194,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,000

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,000

PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
48108	VERONA IMPERMEAVEL MENEGHEL	52113900	0102	5102	MT	5,000	38,90	194,50			

35,36

70,72
F. M. D. C. A.88,42
EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração:

Ano:

Termo de Colaboração:

Ano:

RECEBEMOS
PRÓPRIOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado de Trib.Federais, Estaduais e Municipais: R\$ 34.21 Fonte

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO SERÁ DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E IPI *** DADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374118258111 - ITAU AG 0011 C/C 56491-1 - SANTANDER

NO 3776 C/C 13000420-2 C/C FAX 07.211.148/0001-14 (CNPJ) ***

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE VERA APARECIDA PASSARELLA MOYSES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.00
SÉRIE
Folha



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: **Março**

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	61	Masculino	-	25	-	-	-	-
		Feminino	-	36	-	-	-	-

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

B. Cadastramento de pessoas durante o período de referência		Total
B.1. Pessoas referenciadas ao CRAS		0
B.2. Pessoas referenciadas ao CREAS		0
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência		5
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência		0
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC		19
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO		47

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
33	Orientações realizadas com os responsáveis, a partir da necessidade apresentada. A equipe técnica trabalha em conjunto da família para o melhor resultado com os inscritos. Grupos realizados pela psicóloga. A mesma realizou observações em sala e elaborou atividades, abordando temas conforme	A parceria entre instituição e responsáveis é de suma importância para o desenvolvimento das crianças. Portanto, manter um contato constante com os responsáveis, através de reuniões em grupos ou individuais, convivência familiar possibilita a troca de informações a	57 crianças, adolescentes e famílias inscritas	Famílias das crianças e adolescentes inscritas na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria, fichas, pastas, relatórios, canetas).	Assistente Social Coordenadora Orientadoras	Números: Dos grupos: 16 Das famílias: 17 orientações realizadas com as famílias, a respeito do funcionamento da instituição. Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento emocional e cognitivo: História Maria da Penha, Leitura e registro dos livros: O que não cabe no meu mundo Bullying e Ficar com raiva não é ruim. E também os temas: O que me deixa muito preocupado e, se eu fosse	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	

RESULTADOS	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Atividade 2: Oficina de musicalização: dança e capoeira.		

RESULTADOS	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Atividade 2: Oficina de musicalização: dança e capoeira.		

Atividade 3: Culinária: Horta	REGISTRADOS	EXECUÇÃO	III JUSTIFICATIVA
-------------------------------	-------------	----------	-------------------

Atividade 3: Culinária: Horta	REGISTRADOS	EXECUÇÃO	III JUSTIFICATIVA
-------------------------------	-------------	----------	-------------------

4	As atividades são organizadas de acordo com o planejamento do setor nutricional da instituição.	Oferecer e despertar o interesse e a responsabilidade e com o meio ambiente. Tendo como foco, proporcionar uma educação alimentar, nutricional e dar ênfase sobre a sustentabilidade e. Desenvolver práticas e hábitos alimentares saudáveis com as verduras plantadas e colhidas, sendo inseridas também no cardápio semanal. Além de realizar todo o processo de plantação, cuidar e colher. Momento em que as crianças	61 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: alimentos, panelas, entre outros.	Orientadoras Nutricionista Cozinheiras	INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	(x) Integral () Parcial () Não executada	
							Números: - Dos grupos: 4 - Dos inscritos que desenvolveram habilidades culinárias: As crianças e os adolescentes, junto da supervisão da nutricionista, realizaram uma salada de frutas, além do preparo, receberam orientações da profissional. Trabalhando a autonomia, conhecimento e os bons hábitos alimentares.	Informação sobre a importância de uma alimentação saudável, bem como, o aprendizado sobre o plantio, o cuidado, a colheita e a manipulação dos alimentos.		

		irão preparar receitas fáceis, sempre supervisionadas								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Atividade 4: Atividades externas; esporte e cidadania

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
45	Atividades elaboradas pelo Projeto Esporte e Cidadania com as aulas de Judô e Futebol. E atividades elaboradas pelas orientadoras.	Proporcionar atividades em contato com a natureza, parques. Explorando os diversos ambientes do Educandário. As ações favorecerão a interação dos inscritos, o desenvolvimento físico e as habilidades.	56 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: jogos, bolas, cordas, rádio, bambolês, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Professores do Projeto	Números: - Dos grupos: 45 – sendo 32 atividades de futebol e judô e 13 atividades externas. - Dos inscritos que desenvolveram habilidades através das atividades de judô e futebol: Todas os inscritos apresentaram um bom desenvolvimento físico, além de um bom convívio em grupo.	Desenvolvimento e aprendizagem através das brincadeiras.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

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

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 devida a Pandemia do COVID-19, bem como, promover atividades para conscientizar sobre o assunto em questão	61 crianças e adolescentes 34 funcionários	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: lixeiras, sacos de lixo, sabão, entre outros.	Orientadoras Coordenadora ASCORSI	Números: - Dos grupos: 12 - Dos inscritos que compreenderam a importância do cuidado com a higiene e da coleta seletiva: Todas as 95 pessoas, dentre funcionários, crianças e adolescentes compreenderam a importância do cuidado com a higiene, realizando a escovação diariamente, bem como a coleta seletiva do lixo.	Coleta seletiva – ASCORSI Orientações sobre a importância da higiene.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

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

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

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

Q.T.D.A	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
36	Atividades são elaboradas pelas orientadoras com o intuito de minimizar os impactos causados pela pandemia na vida escolar das crianças, através de momentos de descontração como exemplo: jogos, brincadeiras, histórias.	Atividades centradas em brincadeiras. As ações visam a segurança da acolhida, o acesso a brinquedos e brincadeiras favorecedoras do desenvolvimento, o, afetividade, reflexão, autonomia, habilidades e construção de novos conhecimentos e formações de atitudes e valores. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento	56	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: 36 - Dos inscritos que desenvolveram gosto pela leitura: Todos os 61 estão criando e aprendendo a manter o hábito pela leitura, sendo escutando as histórias, lendo os livros e realizando as atividades com foco na leitura e no mundo da emoção. - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita: Através das atividades, observamos que as crianças e adolescentes estão em processo de desenvolvimento da linguagem escrita, cada um possui sua	Maiores 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.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

[illegible]

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

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



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001-43

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

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

ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

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

Itapira, 05 de abril de 2024

Dirigente:

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Membros do Conselho Fiscal:

p/
Maria Valéria Gomes de Moraes Bonomelli

RG: 19.768.804

Heitor Gusmão Ferreira da Cunha

RG: 14.279.936-1

Alessandra Tonini Buscariolli

RG: 33.798.992-8