

PROMOÇÃO SOCIAL

II



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 363/2024

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

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

Objeto: 06 a 15 anos

Exercício: 2024

Mês de Referência: 01/03/2024 a 31/03/2024

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: Helio Fernando Delalana Filho

Técnico Responsável pelo Projeto: Luara Stringuetti Batista

Valor Total Recebido: R\$ 00,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	-	-	-	-
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 6,74
Devolução de vir referente a tarifa cobrada indevidamente				R\$ -
Total				R\$ -
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\$ -
(+) RENDIMENTO LIQUIDO	R\$ 6,74
(+) SALDO MÊS ANTERIOR (FEVEREIRO)	R\$ 31.298,42
(+) REPASSES RECEBIDOS EM C/C	R\$ -
(-) DESPESAS	R\$ 26.830,61
(=) SALDO ATUAL, QUE PASSARÁ P/ O MÊS SEGUINTE (ABRIL)	R\$ 4.474,55

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado
			R\$
RECURSOS HUMANOS	março-24	MUNICIPAL	R\$ 5.000,31
CONSUMO	março-24	MUNICIPAL	R\$ 4.583,94
SERVIÇOS TERCEIROS	março-24	MUNICIPAL	R\$ 1.849,44
EQUIPAMENTOS	março-24	MUNICIPAL	R\$ 15.277,50
TARIFAS BANCÁRIAS	março-24	MUNICIPAL	R\$ 119,42
Total das Despesas			R\$ 26.830,61
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
r Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

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

Itapira, 06 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.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
RH	R\$ 5.000,31				
CONSUMO	R\$ 4.583,94				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.849,44				
EQUIPAMENTOS	R\$ 15.277,50				
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 119,42				
TOTAL	R\$ 26.830,61	R\$ -		R\$ -	R\$ -

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

Itapira, 06 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 - Email:educandariosa@yahoo.com.br

Relação das Despesas Gerais Anexadas

DATA DOC.	DETALHADO NO ANEXO ABAIXO	CREDOR	NAT. DA DESPESA	VALOR R\$	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
					SATISFEITO	INSATISFEITO
01/03/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1,00		
04/03/2024	NF 61811808	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 449,68		
04/03/2024	NF 11	LUIS FELIPE DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00		
04/03/2024	NF 7	DANIEL ANUNCIACAO MOTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00		
05/03/2024	NF 1842-1	JOSE EMILIO PIRES BUENO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 99,44		
06/03/2024	NF 22549	PLASCITI EMBALAGENS LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$ 750,00		
06/03/2024	NF 11091	L ROSENTHAL LTDA	EQUIPAMENTOS	R\$ 189,00		
06/03/2024	NF 281170	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	CONSUMO	R\$ 1.363,40		
06/03/2024	NF 281222	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	CONSUMO	R\$ 400,95		
06/03/2024	NF 3069	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE	CONSUMO	R\$ 499,80		
07/03/2024	RECIBOS	SALÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.837,84		
07/03/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 7,00		
20/03/2024	REPASSE BOLETO 6029330	PASI SEGUROS - REF FEV - PARTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 23,06		
20/03/2024	REPASSE GUIA	GPS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 333,00		
20/03/2024	REPASSE GUIA	FGTS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 333,67		
20/03/2024	NF 9 (PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO)	DANIEL ANUNCIACAO MOTA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 375,00		
20/03/2024	NF 20 (PROPORCIONAL AO MÊS DE MARÇO)	LUIS FELIPE DOS SANTOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 375,00		
20/03/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 72,00		
21/03/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 7,42		
22/03/2024	NF 365268	NIAZI CHOHEI TEXTIL LTDA	CONSUMO	R\$ 1.015,30		
22/03/2024	NF 1046	DIONAIDE DE ARAUJO FARIAS ROSSI	EQUIPAMENTOS	R\$ 240,35		
22/03/2024	BOLETO 00041248	NIAZI CHOHEI TEXTIL LTDA	CONSUMO	R\$ 1.304,49		
22/03/2024	NF 154	MARCIA ANDREIA DOS SANTOS STRUANI	EQUIPAMENTOS	R\$ 5.000,00		
22/03/2024	NF 154	MARCIA ANDREIA DOS SANTOS STRUANI	EQUIPAMENTOS	R\$ 3.617,45		
22/03/2024	NF 154	MARCIA ANDREIA DOS SANTOS STRUANI	EQUIPAMENTOS	R\$ 5.000,00		
22/03/2024	NF 1048	DIONAIDE DE ARAUJO FARIAS ROSSI	EQUIPAMENTOS	R\$ 480,70		
22/03/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 12,00		
25/03/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00		
26/06/2024	REPASSE BOLETO 6059982	PASI SEGUROS - REF MARÇO - PARTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 23,06		
				R\$ 26.830,61		

Itapira 06 de abril de 2024

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

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

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação - Folha fevereiro/2024

Nº QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	SEGURO DE VIDA	CH	FONTE PAGADORA		ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
												Satisfeito	Insatisfeito	Satisfeito	Diligência
1	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI	ORIENTADORA EDUCACIONAL III	R\$ 2.006,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA			
2	ALESSANDRA MARCATTI	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	R\$ 1.831,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA			
TOTAL			R\$ 3.837,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					

PLANO DE APLICAÇÃO

DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
				SATISFEITO	INSATISFEITO
RH	R\$ 5.000,31	R\$ -	R\$ -		
CONSUMO	R\$ 4.583,94	R\$ -	R\$ -		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.849,44	R\$ -	R\$ -		
EQUIPAMENTOS	R\$ 15.277,50	R\$ -	R\$ -		
TARIFAS BANCARIAS	R\$ 119,42				
TOTAL	R\$ 26.830,61				

Itapira , 06 de abril de 2024


HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



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

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação - fevereiro / 2024

Nº QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	SEGURO DE VIDA FEV/2024	SEGURO DE VIDA MARÇO/2024	CH	FONTE	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
1	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI	ORIENTADORA EDUCACIONAL III	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,53	R\$ 175,16	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ 11,53	R\$ 11,53	R\$ 44,00	PARCEIRA	Satisfeito	Diligência
2	ALESSANDRA MARCATTI	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,14	R\$ 157,84	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ 11,53	R\$ 11,53	R\$ 44,00	PARCEIRA		
			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,67	R\$ 333,00	R\$ 449,68	R\$ -	R\$ 23,06	R\$ 23,06	-	-		
										R\$ 23,06	R\$ 23,06				

Itapira, 06 de abril de 2024

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320216030847991
02/04/2024 16:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 57299-3EDUCANDARIO N S APARECIDA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.611.200.157.970	1,00 D	31.298,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			31.298,42 C
04/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.401	449,68 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
04/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.402	500,00 D	
			04/03 15:56 Luis Felipe dos Santos			
04/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.403	500,00 D	29.847,74 C
			04/03 15:56 Daniel Anunciação Mota			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.501	99,44 D	29.748,30 C
			JOSE EMILIO PIRES BUENO			
06/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.601	750,00 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
06/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.602	189,00 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
06/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.603	1.363,40 D	
			06/03 16:35 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES			
06/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.604	400,95 D	
			06/03 16:35 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES			
06/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.605	499,80 D	
			06/03 16:35 KENIA PARREIRA BARBAGLIA F			
06/03/2024		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	26.545,15 D	0,00 C
07/03/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	773	3.837,84 D	
07/03/2024		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.671.100.195.161	7,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.844,84 C	0,00 C
20/03/2024		0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	23,06 D	
			20/03 16:03 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
20/03/2024		0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	333,00 D	
			20/03 16:03 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
20/03/2024		0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	333,67 D	
			20/03 16:03 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
20/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.001	375,00 D	
			20/03 16:08 Daniel Anunciação Mota			
20/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.002	375,00 D	
			20/03 16:08 Luis Felipe dos Santos			
20/03/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.801.200.390.006	72,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2024			
20/03/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.511,73 C	0,00 C
21/03/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.811.100.288.473	7,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024			
21/03/2024		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7,42 C	0,00 C
22/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	1.015,30 D	
			NIAZI CHOIFI TEXTIL LTDA			
22/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.202	240,35 D	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
22/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.203	1.304,49 D	
			NIAZI CHOIFI TEXTIL LTDA			
22/03/2024		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.204	5.000,00 D	
			033 0485 049634796000123 MARCIA ANDREI			
22/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	32.205	3.617,45 D	

22/03 16:11 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS					
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.206	5.000,00 D	
22/03 16:12 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS					
22/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.207	480,70 D	NF: 1048
MERCADO PAGO INST PAG LTDA					
22/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.161.569	12,00 D	
Cobrança referente 22/03/2024					
22/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	16.670,29 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.851.200.023.856	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 22/03/2024					
25/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	0,00 C
28/03/2024	0171	99015 470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	23,06 D	
28/03 18:14 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR					
28/03/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	23,06 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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
57299-3

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\$ 26.545,15
Resgates líquidos no mês:	R\$ 22.077,34
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,07
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,32
Rendimentos no mês:	R\$ 12,13
Saldo bruto em 28/03/2024 :	R\$ 4.474,55

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
06/03/2024	Aplicação	R\$ 26.545,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.545,15
07/03/2024	Resgate	R\$ 3.844,83	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 3.844,84
20/03/2024	Resgate	R\$ 1.511,49	R\$ 0,63	R\$ 0,06	R\$ 0,33	R\$ 1.511,73
21/03/2024	Resgate	R\$ 7,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,42
22/03/2024	Resgate	R\$ 16.666,78	R\$ 8,36	R\$ 1,01	R\$ 3,84	R\$ 16.670,29
25/03/2024	Resgate	R\$ 19,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
28/03/2024	Resgate	R\$ 23,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,06
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 4.471,59	R\$ 2,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/04/2024 às 12:07



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320216030847991
02/04/2024 16:11:18

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382011207670381
20/03/2024 11:24:2320/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:23
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400132425422196420000044968

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 449,68

VALOR COBRADO 449,68

=====

NR.AUTENTICACAO D.9FB.DDA.E9B.1E1.D13

=====

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 61822876 Série 1, emitido em 05/03/2024

20240402u02535964000133

Número da Nota
61811808

Data e Hora de Emissão
05/03/2024 13:00:49

Código de Verificação
TCPP-YST7



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33
Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A
Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900
Município: São Paulo
UF: SP

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43
Endereço: R Jose Pereira 780 - Vila Bazani - CEP: 13974-645
Município: Itapira
UF: SP
E-mail: financeiro.educandarionsa@gmail.com

Inscrição Municipal: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---
Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Cesta - pré: R\$ 449,68 - (2 cartão(ões))

449,68
CPFL

ANO: _____
PROJETO: _____

Vencimento em 01/03/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20240301002723
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 449,68

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

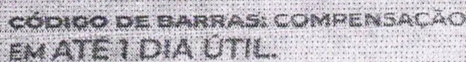
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61822876 Série 1, emitido em 05/03/2024.

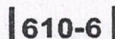
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprintimg.aspx?cm=61314803&nf=61811808&cod=TCPPYST7&imprimir=1

1/1

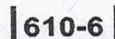


61811808

Autenticação Mecânica



Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação





EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

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

CPFL 2023 - JANEIRO

CPFL 2023 - JANEIRO			
1	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI	ORIENTADORA EDUCACIONAL	CPFL
2	ALESSANDRA MARCATTI RODRIGUES	ORIENTADORA EDUCACIONAL	CPFL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.23
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240304165848207761355
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 500,00
DATA: 04/03/2024 - 15:56:42

PAGO PARA: Luis Felipe Santos
CPF: ***.258.738-**
CHAVE PIX: 42625873809
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000021295146
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/03/2024 - 15:56:43
=====

DOCUMENTO: 030402
AUTENTICACAO SISBB: 6.0C4.256.D72.2FD.535
=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
35307062224392876000199000000000001124039328723643

Número da NFS-e
11

Número da DPS
15

Competência da NFS-e
04/03/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/03/2024 13:44:20

Data e Hora da emissão da DPS
04/03/2024 13:44:20



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
Nome / Nome Empresarial
24.392.876 LUIS FELIPE DOS SANTOS
Endereço
VEREADOR ARTHUR DE OLIVEIRA ROCHA, 425
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
24.392.876/0001-99

Inscrição Municipal

Telefone
(19) 7171-8187

E-mail
CP_FELIPESANTOS@OUTLOOK.COM

Município
Mogi Guaçu - SP

CEP
13847-250

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
bvm@bvmauditores.com.br

Município
Itapira - SP

CEP
13974-645

Endereço
JOSE PEREIRA, 780

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado

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

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Itapira - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço
Valor referente às oficinas de dança ministradas para o Projeto Transformando Vidas com Arte no mês de Fevereiro de 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Mogi Guaçu - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 500,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 500,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

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

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

500,00
CPFL

ANO:

PROJETO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.23
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240304162445630624748
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 500,00
DATA: 04/03/2024 - 15:56:56

=====

PAGO PARA: Daniel A Mota
CPF: ***.099.168-**
CHAVE PIX: +5519971207865
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000213998183
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Transação enviada em: 04/03/2024 - 15:56:57

=====

DOCUMENTO: 030403
AUTENTICACAO SISBB: F.4D8.5F8.40D.376.59F

=====

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

5226042251690038000174000000000000724030966647678

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

29/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/03/2024 13:18:59

Número da DPS

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

04/03/2024 13:18:59

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

Prestador da NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

51.690.038/0001-74

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

51.690.038 DANIEL ANUNCIACAO MOTA

E-mail

-

Endereço

RUA JAMIR MOYSES, 85

Município

Itapira - SP

CEP

13988-000

Regime Nacional na Data de Competência

Estabelecimento - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

49.915.564/0001-43

Inscrição Municipal

40622

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

DUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

E-mail

-

Endereço

RUA PEREIRA, 780

Município

Itapira - SP

CEP

13974-645

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado

Código de Tributação Nacional

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

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Itapira - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO: AULAS DE CAPOEIRA

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Código ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Itapira - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

Tributação Federal

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

Valor Total da NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 500,00

Totais Aproximados dos Tributos

Federais

Estaduais

Municipais

Informações Complementares

500,00

CPFL

ANO: _____

PROJETO: _____

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:23
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011923001911080810002196460000009944

BENEFICIARIO:

JOSE EMILIO PIRES BUENO

NOME FANTASIA:

JOSE EMILIO PIRES BUENO

CNPJ: 00.657.183/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

JOSE EMILIO PIRES BUENO

CNPJ: 00.657.183/0001-12

PAGADOR:

EDUCANDARIO NSRA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.501

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 99,44

VALOR COBRADO 99,44

NR.AUTENTICACAO 7.DBD.D42.4B8.D71.14A

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, 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

000000001842 - 1

Autenticidade

KMCT-CRKK

Data de Emissão

19/02/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 00.657.183/0001-12

IM: 10916

IE: 374036474110

Fone: 38634381

Nome/Razão Social: JOSE EMILIO PIRES BUENO

Endereço: AVENIDA DOS ITALIANOS, 428 - CEP: 13970080

Bairro: CENTRO

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: newmaqmoveis@ig.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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

instalação de relógio de ponto

instalação de relógio de ponto digital

99,44
CPFL

ANO: _____

PROJETO: _____

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

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,

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	103,75	4,159%	4,32

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 103,75

educandario1342b.pdf

Abrir com Documentos Google

Itaú Banco Itaú S.A.		Beneficiário		Vencimento		Valor do Documento	
JOSE EMILIO PIRES BUENO		00.657.183/0001-12		05/03/2024		R\$ 44	
Avenida dos Italianos 428				(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Juros / Multa / Mora	
Centro				(-/-) Desconto / Abatimento		(-/-) Outras Deduções	
Itapira				Data de Emissão		(+/-) Valor Cobrado	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				19/02/2024			
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%				Coop. Constante / Cod. Beneficiário			
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,03				001110908-1			
				Nosso Número		00001192-5	
Pagador:						Número do Documento	
EDUCANDARIO N.S.P.A APARECIDA - 48.915.964/0001-43						341-7	
JOSE PEREIRA 780 - VILA SAZANI - Itapira/SP CEP: 13974-845							

Descrição dos valores do Boleto Bancário

CARTAO RELOGIO PROXIMIDADE RELOGIO

17,97

Autenticação mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00119.230019 11080.810002 1 96460000009944	
Local de Pagamento		Beneficiário		Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA		JOSE EMILIO PIRES BUENO		05/03/2024	
CPF/CNPJ		00.657.183/0001-12		Coop. Constante / Cod. Beneficiário	
Endereço do Beneficiário				001110908-1	
Avenida dos Italianos 428				Nosso Número	
				00001192-5	
		Número do Documento		Valor do Documento	
		78991		R\$ 44	
		Espécie DOG		Moeda	
		DM		N	
		Carteira		Data do Processamento	
		190		19/02/2024	
		Espécie Moeda		Valor da Moeda	
		R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-/-) Desconto / Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%				(-/-) Outras Deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,03				(+/-) Juros / Multa / Mora	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador:					
EDUCANDARIO N.S.P.A APARECIDA - 48.915.964/0001-43					
JOSE PEREIRA 780 - VILA SAZANI - Itapira/SP CEP: 13974-845					
Código de Autenticação					

Autenticação mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:23
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000135390777006333304296520000075000

BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	30.601
DATA DE VENCIMENTO	11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	750,00
VALOR COBRADO	750,00

NR.AUTENTICACAO F.85D.3A4.115.F02.A9E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE PLASCITI EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.022.549 SÉRIE 700

plasciti EMBALAGENS LTDA Rua Professor Jose Gomes Caetano, 701, Nao consta - Distrito Industrial, Leme, SP - CEP: 13612392 Fone: 0019998854930	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.022.549 SÉRIE:700 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0302 5296 8400 0149 5570 0000 0225 4914 9354 9200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240488892 07/03/2024 02:26:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415056047111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.529.684/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		C.N.P.J. / C.P.F. 49.915.564/0001-43
ENDEREÇO Rua Jose Pereira, 780 - Nao consta		DATA DA EMISSÃO 07/03/2024
MUNICÍPIO Itapira	FONE/FAX	CEP 13974645
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/03/2024
		HORA DE SAÍDA 02:24:53

FATURA/DUPPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 750,00	VALOR DO ICMS 135,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 750,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 750,00

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
QUANTIDADE 1	ESPECIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,590	PESO LÍQUIDO 11,590

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

DETALHAMENTO DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6825	6825 - Liquidificador Industrial JI Colombo Br 10 L Aço Inoxidável 127v/220v	84386000	000	5106	UNID	1	750,00	750,00	750,00	135,00	0,00	18,00 0,00

750,00
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

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

DADOS ADICIONAIS	
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereço: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico nº 22548, emitida em 07/03/2024, série 700, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$235,87. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO

NF 22549

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.353907 77006.333304 2 96520000075000

Código do pedido

2000007759530774

Vencimento

11/03/2024

Valor

750,00

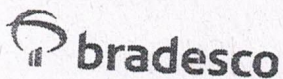
Descrição

Liquidificador Industrial JI Colombo Br 10 L Aço Inoxidável 127v/220v

Opções de pagamento

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

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



237-2

Beneficiário

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

Espécie

Vencimento

Real

11/03/2024

Nº documento

10337732591

CNPJ

49.915.564/0001-43

Nosso Número

26/00013539077-P

Código do pedido

2000007759530774

Valor documento

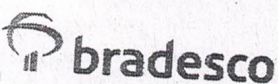
750,00

Pagador

Educandario Nossa Senhora Aparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60001.353907 77006.333304 2 96520000075000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Beneficiário

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

Vencimento

11/03/2024

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento

06/03/2024

Nº documento

10337732591

Espécie doc.

Outro

Aceite

N

Data processamento

06/03/2024

Nosso número

26/00013539077-P

Uso do banco

Carteira

26

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

750,00

Valor documento

750,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

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

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Educandario Nossa Senhora Aparecida CNPJ: 49.915.564/0001-43

Beneficiário Final

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:24:23
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000135504333006333307796520000018900

BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91

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

NR. DOCUMENTO 30.602
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 189,00
VALOR COBRADO 189,00

NR.AUTENTICACAO 2.990.A77.5F6.E88.DAB

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,
produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE L ROSENTHAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.011.091 SÉRIE 002

L ROSENTHAL LTDA Rua Joaquim Antunes, 796, Nao consta - Pinheiros, Sao Paulo, SP - CEP: 05415001 Fone: 11991449398	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.011.091 SÉRIE:002 Folha 1 d 1		CHAVE DE ACESSO 3524 0336 7100 0100 0177 5500 2000 0110 9112 0431 3133
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240490768 07/03/2024 09:17:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128731153119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 36.710.001/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 49.915.564/0001-43	DATA DA EMISSÃO 07/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 13974645	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/03/2024
ENDEREÇO Rua Jose Pereira, 780 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Vila Bazani	UF SP	HORA DE SAÍDA 09:17:33
MUNICÍPIO Itapira	FONE/FAX 0000000000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 189,00

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,250	PESO LÍQUIDO 1,250	

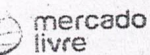
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			BAIRRO/DISTRITO	CEP
ENDEREÇO			UF	FONE/FAX
MUNICÍPIO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1281988503	Extensao Carretel - Sem Cabo - So O Carretel	90303390	0102	5101	UNID	1	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

189,00
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$53,07. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



L Ranthal LTDA NF 110911

Opções para pagamento

Original

93.38029 60001.355043 33006.333307 7 96520000018900

Código do pedido

00007761051798

Vencimento

11/03/2024

Valor

189,00

Descrição

Extensão Carretel - Sem Cabo - Só O Carretel

bradesco

237-2

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

Espécie

Vencimento

Real

11/03/2024

Código do documento

0337812799

CNPJ

49.915.564/0001-43

Nosso Número

26/00013550433-3

Código do pedido

2000007761051798

Valor documento

189,00

Pagador

Educandario Nossa Senhora Aparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco

237-2

23793.38029 60001.355043 33006.333307 7 96520000018900

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

11/03/2024

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento

06/03/2024

Nº documento

10337812799

Espécie doc.

Outro

Aceite

N

Data processamento

06/03/2024

Nosso número

26/00013550433-3

Uso do banco

Carteira

26

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

189,00

Valor documento

189,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

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

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Educandario Nossa Senhora Aparecida CNPJ: 49.915.564/0001-43

Beneficiário Final

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.23
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240306111752027793728
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 1.363,40
DATA: 06/03/2024 - 16:35:01

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: 06/03/2024 - 16:35:02
=====

DOCUMENTO: 030603
AUTENTICACAO SISBB: E.9DE.49A.6E9.07F.A48
=====

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.

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOSHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
0000281170

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emissor:

Rispe! Distribuidora

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No 0000281170

Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135240471252376

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374040825112

NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.B
35.2403.01.989.200/0001.81-55-001-000.281.170-140.897.815.3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ/CPF
49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO
05/03/2024

ENDEREÇO
JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO/DISTRITO
VILA BAZANI

CEP
13.974-645

DATA DA SAÍDA
05/03/2024

MUNICÍPIO
ITAPIRÁ

FONE / FAX
38631972

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:29:51

FATURA
Vento:02/04/2024 Valor:1363.4

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39.80	VALOR DO ICMS 7.16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1363.40	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 1363.40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE(CIF)
1 - DESTINATÁRIO(FOB)
2 - POR TERCEIROS

3-PRÓP. REMETENTE
4-PRÓP. DESTINATÁRIO
9-SEM OCORRÊNCIA

3

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
11,00

ESPÉCIE
Outros

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
00004161	SACO PLASTICO TALLER 6X24 C/1000	39232110	000	5102	UN	2.0000	19,9000	39,80	39.80	7.16	0,00	18.00	0,00	
00003	GUARDANAPO MASCOT 22X22,5 FOLHA SIMPLES C/50	48183000	060	5405	UN	180.000	3,5000	630,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	
00026475	PRAFESTA FACA MASTER BRANCA C/500	39241000	060	5405	UN	2.0000	83,7000	167,40	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	
00088077	QUADRO DE AVISOS A4 DISPLAY VERTICAL NOVACRIL	39261000	060	5405	UN	2.0000	12,0000	24,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	
00030829	PRAFESTA FACA MASTER CRISTAL C/500	39241000	060	5405	UN	2.0000	83,7000	167,40	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	
00025632	PRAFESTA GARFO MASTER CRISTAL C/500	39241000	060	5405	UN	4.0000	83,7000	334,80	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	

1. 363,40
CPFL

ANO: _____

PROJETO: _____

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[VR.APROX. TRIBUTOS R\$ 419.44 (31.00 %)] FONTE: IBPT

Pis/Cofins R\$ 126.11

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	Agência / Código do Beneficiário 8037/13181-3	Vencimento 02/04/2024	Nº do Documento 0000281170
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ: 49.915.564/0001-43	Nosso Número 109/00824817-8	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 1.363,40
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	Data de Processamento 05/03/2024		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data
		Entregador	

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

() Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado () Recusado () Não Procurado
() Desconhecido () Falecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador

341-7 |

34191.09008 82481.788030 71318.130003 2 96740000136340

Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	Agência / Código do Beneficiário 8037/13181-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00824817-8
Número do documento 0000281170	CPF/CNPJ 01989200000181	Vencimento 02/04/2024	Valor documento R\$ 1.363,40	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ: 49.915.564/0001-43
JOSE PEREIRA 780
VILA BAZANI - ITAPIRA /SP - CEP: 13974-645

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 82481.788030 71318.130003 2 96740000136340

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	Vencimento 02/04/2024
Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	Agência / Código Beneficiário 8037/13181-3
Data do documento 05/03/2024	Nº documento 0000281170
Espécie doc. DMI	Aceite N
Data processamento 05/03/2024	Nosso número 109/00824817-8
Uso do banco Carteira 109 -	Espécie R\$
Quantidade	(x) Valor R\$ 1.363,40
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) ESTE TITULO DEVE SER PAGO, NAO SUBSTITUO POR DEPOSITO. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BOLETOS PAGOS ANTES DO VENCIMENTO. Notas.: 0000281170; Cobrar Juros de R\$ 4,50 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/04/2024 Cobrar Multa de R\$ 27,27 apos o venciment	
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ: 49.915.564/0001-43
JOSE PEREIRA 780
VILA BAZANI - ITAPIRA /SP - CEP: 13974-645

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.24
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSAÇÃO

ED: =====
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 400,95
DATA: 06/03/2024 - 16:35:10

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: 06/03/2024 - 16:35:11

DOCUMENTO: 030604
AUTENTICACAO SISBB: 4.D8A.93B.64F.924.501

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.

RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA No 0000281222 Série Folha: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  Protocolo de autorização de uso: 135240476583307						
Identificação do Emitente: Silvana Baioschi Gonçalves - EPP Siqueira Campos, 6 Santa Cruz SP 38431154 ITAPIRA 13.974-065								
CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA REVENUE 35.2403.01.989.200/0001.81-55-001-000.281.222-101.850.9501								
ESTADUAL 825112 NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 01.989.200/0001-81						
ATÁRIO/REMETENTE BAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 49.915.564/0001-40						
ANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		BAIRRO/DISTRITO VILA BAZANI						
CO PEREIRA, 780		UF SP						
IONE / FAX 38631972		INSCRIÇÃO ESTADUAL						
to:02/04/2024 Valor:400.95								
DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 149.25		VALOR DO ICMS 26.87						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00						
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00					
ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA DO VEÍCULO 1234567						
SOCIAL SPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA		0						
REGO VIA SP 147, KM 45 324		MUNICÍPIO ITAPIRA						
IDADE 4,00	ESPÉCIE Outros	MARCA	NUMERAÇÃO					
PESO BRUTO 0.00		PRODUTO/SERVIÇOS						
PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL
250	PRAFESTA PAZINHA COLORIDA C/100	39241000	060	5405	UN	1.0000	4,70	4,70
568	PRAFESTA COPO SUPREMO 300ML C/40	39241000	060	5405	UN	5.0000	13,60	68,00
245	COPO COPOSUL 200ML BRANCO/TRANSPARENTE C/100	39241000	060	5405	UN	25.0000	5,40	135,00
926	COPO COPOSUL 80ML TRANSPARENTE C/100	39241000	060	5405	UN	3.0000	6,80	20,40
526	COPO COPOSUL 50ML BRANCO/TRANSPARENTE C/100	39241000	060	5405	UN	3.0000	2,50	7,50
694	POTE COPAZA P-100 100ML C/100	39231090	000	5102	UN	5.0000	6,30	31,50
069	IMPR. COMANDO 2 CORPOS TILIBRA NUMERADO 100FLS	48209000	060	5405	UN	7.0000	2,30	16,10
1343	CAIXA TERMICA 18 LITROS KISOTHERM	39231090	000	5102	UN	1.0000	38,25	38,25
0876	CAIXA TERMICA 35 LITROS KISOTHERM	39231090	000	5102	UN	1.0000	79,50	79,50

499.80
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
R.APROX. TRIBUTOS R\$ 131.07 (33.00 %) FONTE: IBPT		Pis/Cofins R\$ 37.09	

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	Agência / Código do Beneficiário 8037/13181-3	Vencimento 02/04/2024	Nº do Documento 0000281222
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ: 49.915.564/0001-43	Nosso Número 109/00824897-0	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 400,00
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ			Data de Provisão 05/03/2024
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data
Entregado			
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado () Recusado () Desconhecido () Falecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso) () Não Procurado			

Recibo do Pagador

341-7 |

34191.09008 82489.708030 71318.130003 3 96740000040095

Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	Agência / Código do Beneficiário 8037/13181-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00824897-0
Número do documento 0000281222	CPF/CNPJ 01989200000181	Vencimento 02/04/2024	Valor documento	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ: 49.915.564/0001-43 JOSE PEREIRA 780 VILA BAZANI - ITAPIRA / SP - CEP: 13974-645				

Instruções



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 82489.708030 71318.130003 3 96740000040095

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ		Vencimento 02/04/2024	
Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065		Agência / Código Beneficiário 8037/13181-3	
Data do documento 05/03/2024	Nº documento 0000281222	Espécie doc. DMI	Aceite N
Uso do banco	Carteira 109 -	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) ESTE TITULO DEVE SER PAGO, NAO SUBSTITUO POR DEPOSITO. PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BOLETOS PAGOS ANTES DO VENCIMENTO. Notas.: 0000281222; Cobrar Juros de R\$ 1,32 por dia de atraso para pagamento a partir de 03/04/2024 Cobrar Multa de R\$ 8,02 apos o vencimento		Data processamento 05/03/2024	Nosso número 109/00824897-0
		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 400,00
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ: 49.915.564/0001-43 JOSE PEREIRA 780 VILA BAZANI - ITAPIRA / SP - CEP: 13974-645		Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2024.11:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.24
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240306105151065540418

CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43

VALOR: 499,80

DATA: 06/03/2024 - 16:35:19

PAGO PARA: Kenia Parreira Barbaglia Fonseca Mag

CNPJ: 2.087.323/0013-23

CHAVE PIX: 02087323001323

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4281 - CONTA: 00030000000000000277

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificação enviada em: 06/03/2024 - 16:35:21

DOCUMENTO: 030605

AUTENTICACAO SISBB: 6.7D8.771.6C3.C79.2F1

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.

DECLARAÇÃO DE KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENVIADA AO LADO.
SEM OUTRAS ALTERAÇÕES QUE OS SEUS TITULARES, SERVINDO O RECEBIMENTO DA PRESENTE PARA TODOS OS EFETOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.003.069

SÉRIE 31

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.069
SÉRIE 31
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0302 0873 2300 1323 5503 1000 0030 6911 0960 3123

Consulta de autenticidade do recibo, acesse o site da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240475981521 - 05-03-2024 16:04:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374081735117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAT.

C.E.F.J.

02.087.323/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RUA SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

C.N.E.J./C.R.F.

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

05-03-2024 16:03:12

ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA, 780

MUNICÍPIO/DISTRITO

VILA BAZANI

CEP

13574645

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05-03-2024 16:03:14

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1938631972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:04:51

RECURSOS/DEBITOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

TABELA DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PGP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
499,80	89,96	0,00	0,00	0,00	499,80

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	499,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL

PREÇO POR COPIA DE

9- Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.E.J./C.R.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANT.	UN.	Q.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	VALOR TOTAL
20,0000	UN	24,9900	0,00	499,80	499,80	89,96	0,00	499,80

TRAVESSOIRO MICROFIBRA FIRME 9404903000 5102 UN 20,0000 24,9900 0,00 499,80 499,80 89,96 0,00 499,80

BOXTECH BRANCO 9404903000 5102 UN 20,0000 24,9900 0,00 499,80 499,80 89,96 0,00 499,80

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

499,80 CPFL

PAS1

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:03:54
017100171 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800
VALOR TOTAL 23,06
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.281.22A.BC1.6FB.7B2



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

FATURA
Mês de referência
FEVEREIRO/2024

Data de Emissão: 07/02/2024 | Vencimento: 29/02/2024 | Prêmio Líquido: R\$ 356,07 | 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

23.06
**RECURSOS
PRÓPRIOS**

219.07
EDUCAÇÃO

F. M. D. C. A.

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

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 3475 / 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 RAPIDA 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					(=) Valor Cobrado 357,43
Sacador/Avista ITAPIRA - SP - 13974645					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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
JAINÉ FERNANDA DA COSTA SCOTON	46494184880	26/04/1997	F	ATIVO
JULIANA GODOY LEMES	06781442651	26/05/1993	F	ATIVO
KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES	22071461894	02/10/1977	F	ATIVO
LARISSA MARTINS	44615869878	27/06/1998	F	ATIVO
LAURA APARECIDA FERNANDES	42980444839	08/03/2000	F	ATIVO
LIDIA FERNANDA DOS REIS	22149704870	11/09/1984	F	ATIVO
LUARA STRINGUETTI BATISTA	39573484803	24/08/1990	F	ATIVO
LUCIANA DE MORAES	26023375871	03/08/1976	F	ATIVO
LUCIANA FERREIRA	33000145818	18/05/1981	F	ATIVO
MAGALI APARECIDA SECHINATTO GEROTTO	29408682807	22/03/1969	F	ATIVO
NATALIA 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 GONCALVES 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

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:03:54
017100171 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	333,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.324.E20.C57.A10.62A
-----------------	-----------------------



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação

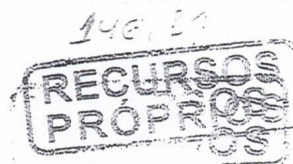
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	P SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.251,16			5.251,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	5.251,16			5.251,16

1487,74
F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

3.583,61
EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____
Ano: _____



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

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360207040276001
02/04/2024 07:23:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.59
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO
=====

ID: E0000000020240320135040268937256
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 375,00
DATA: 20/03/2024 - 16:08:20
=====

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

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

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 16:08:22
=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 7.ACA.833.94A.387.D8B
=====

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
522604225169003800017400000000000924030511732673

Número da NFS-e

Competência da NFS-e
19/03/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
19/03/2024 16:10:21

Número da DPS

Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
19/03/2024 16:10:21

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

Emitente da NFS-e

CNPJ / CPF / NIF
51.690.038/0001-74

Inscrição Municipal

Telefone

Prestador do Serviço

E-mail

(19) 7120-7865

Nome / Nome Empresarial

DANIELANUNCIACAO92@GMAIL.COM

51.690.038 DANIEL ANUNCIACAO MOTA

Município

CEP

Endereço

Itapira - SP

13988-000

RUA JAMIR MOYSES, 85

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Fornecedor do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
49.915.564/0001-43

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

E-mail

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Município

CEP

Endereço

Itapira - SP

13974-645

ROSE PEREIRA, 780

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado

Código de Tributação Nacional

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

País da Prestação

8.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...

Itapira - SP

Descrição do Serviço

Lulas de Capoeira

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

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

Operação Tributável

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Tipo de Imunidade

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

Valor do Serviço

R\$ 375,00

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

C ISSQN

Tributação Federal

IRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Valor Total da NFS-E

Valor do Serviço

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

R\$ 375,00

R\$

R\$

-

IRF, CP,CSLL - Retidos

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 375,00

R\$ 0,00

OTAS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

375,00
CPFL

ANO: _____

PROJETO: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.59
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240320134957347624544
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 375,00
DATA: 20/03/2024 - 16:08:31

=====

PAGO PARA: Luis Felipe Santos
CPF: ***.258.738-**
CHAVE PIX: 42625873809
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000021295146
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 20/03/2024 - 16:08:32

=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: B.1ED.E9A.C58.02D.BFA

=====

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.

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



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

de Acesso da NFS-e
0622243928760001990000000000001624035633994103
ro da NFS-e
ro da DPS

Competência da NFS-e
20/03/2024
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/03/2024 10:17:44
Data e Hora da emissão da DPS
20/03/2024 10:17:44

ENTE DA NFS-e
stador do Serviço
e/ Nome Empresarial
92.876 LUIS FELIPE DOS SANTOS

CNPJ / CPF / NIF
24.392.876/0001-99

Inscrição Municipal
-
E-mail
CP_FELIPESANTOS@OUTLOOK.COM
Município
Mogi Guaçu - SP
Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Telefone
(19) 7171-8187

ereço
READOR ARTHUR DE OLIVEIRA ROCHA, 425
ples Nacional na Data de Competência
ante - Microempreendedor Individual (MEI)

MADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
49.915.564/0001-43

Inscrição Municipal
-
E-mail
bvm@bvmaudidores.com.br
Município
Itapira - SP

Telefone
(19) 3863-1972

me / Nome Empresarial
UCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
ereço
SE PEREIRA, 780

CEP
13974-645

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

ódigo de Tributação Nacional
02.01 - Instrução, treinamento,
entação pedagógica e educação...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Itapira - SP

País da Prestação
-

escrição do Serviço
alor referente às oficinas de dança ministradas para o Projeto Transformando Vidas com Arte nos dias 04, 11 e 18 de março de 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

tributação do ISSQN
peração Tributável
po de Imunidade

País Resultado da Prestação do Serviço
-
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não
Desconto Incondicionado
-
Alíquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Mogi Guaçu - SP
Número Processo Suspensão
-
Total Deduções/Reduções
-
Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum
Benefício Municipal
-
Cálculo do BM
-
ISSQN Apurado
-

alor do Serviço
RS 375,00
C ISSQN

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF
PIS

CP
-
COFINS
-

CSLL
-
Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor serviço
RS 375,00
IRRF, CP,CSLL - Retidos
RS 0,00

Desconto Condicionado
R\$
PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-
Valor Líquido da NFS-e
R\$ 375,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

375,00
CPFL

ANO: _____
PROJETO: _____

2024, 07:18

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:23:59
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760070412463005670917040001796630000101530

BENEFICIARIO:

NIAZI CHOEFI TEXTIL LTDA

NOME FANTASIA:

NIAZI CHOEFI TEXTIL LTDA

CNPJ: 06.976.612/0005-24

BENEFICIARIO FINAL:

NIAZI CHOEFI TEXTIL LTDA

CNPJ: 06.976.612/0005-24

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO	32.201
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.015,30
VALOR COBRADO	1.015,30

NR.AUTENTICACAO E.A67.D8C.436.75F.F0D

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,
produtos e servicos de Ouvidoria.

PREMIOS DE NIAZI CHOHI TEXTIL LTDA / INTERNET OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000365268 SÉRIE 1
----------------	---	---------------------------------

Identificação do emitente
NIAZI CHOHI TEXTIL LTDA
A / INTERNET
 RUA CADIRIRI, 629
 Complemento: GALPAO4
 PARQUE DA MOOCA Cep:03109-040
 SAO PAULO/SP
 Fone: 1133852700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000365268
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3524 0306 9766 1200 0524 5500 1000 3652 6811 4073 2524

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

REZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240631274330 25/03/2024 16:34:56
------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 17283115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 06.976.612/0005-24
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

INATARIO REMETENTE	CNPJ/CPF 49.915.564/0001-43	DATA DE EMISSÃO 25/03/2024
--------------------	--------------------------------	-------------------------------

ANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	Bairro/DISTRITO VILA BAZANI	CEP 13974-645	DATA ENTRADA/SAÍDA 25/03/2024
---------------------------------	--------------------------------	------------------	----------------------------------

ROSE PEREIRA, 780	FONE/FAX 19981248205	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:34:00
-------------------	-------------------------	----------	--------------------	--------------------------------

U DO	POSTO						
------	-------	--	--	--	--	--	--

DE CALCULO DO ICMS 1.015,30	VALOR DO ICMS 182,75	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.015,30
--------------------------------	-------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------

R DO FRETE 19,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.015,30
---------------------	-------------------------	-------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------------------

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 28.451.991/0001-48
---------------------------------	--------------------------------	-------------	------------------	----	--------------------------------

OG - BELENZINHO EXPRESS TRANSPORTES	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118423562110
-------------------------------------	------------------------	----------	------------------------------------

ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,316	PESO LÍQUIDO 19,316
-------------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
11	TEC OXFORD EST PETS LG 1.47 DES 01 SCARLAT 461 -78 99229970408	54075400	200	5102	M	4,0000	8,9000	35,60	36,31	6,54	0,00	18,00%	0,00%
45	TEC OXFORD LG3.00 PRETO -7899965238961	54075210	200	5102	M	8,0000	14,9000	119,20	121,58	21,88	0,00	18,00%	0,00%
49	TEC OXFORD DE MESA EST LG1.47 DES 928 COR MARI NHO 974 -78 99230021403	54075400	200	5102	M	6,0000	7,9000	47,40	48,35	8,70	0,00	18,00%	0,00%
53	TECIDO OXFORD LISO 150G SM 1.50 LARG AZUL ROYAL 740 UNICO -79 08405176234	54075210	200	5102	M	12,0000	6,4000	76,80	72,22	13,00	0,00	18,00%	0,00%
6	TEC OXFORD EST PETS LG 1.47 DES 001 COR ROYAL 775 -78 99229970415	54075400	200	5102	M	12,0000	8,9000	106,80	108,93	19,61	0,00	18,00%	0,00%

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

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------	--------------------

ACÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------	--------------------

D: 135240631274330 VENDA = 371628 CUBAGEM: 0,00452 PEDIDO LJ VIRTUAL 1419401146937-01 CIAL LJ VIRTUAL 1146937 VENDEDO = 000001 - VENDEDO PADRAO FORMA DE PAGTO. = BOLETO ECOM 1.015,30 CPFL ANO: _____ PROJETO: _____	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NIAZI CHOHI TEXTIL LTD
A / INTERNET
RUA CADIRIRI, 629
Complemento: GALPAO4
PARQUE DA MOOCA Cep:03109-040
SAO PAULO/SP
Fone: 1133852700

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000365268
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



3524 0306 9766 1200 0524 5500 1000 3652 6811 4073 2524

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240631274330 25/03/2024 16:34:56

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPE
06.976.612/0005-24

DO PRODUTO SERVIÇO

PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
5760	TEC OXFORD DE MESA EST LG1.47 DES 937 COR VINH O 475 -7X 99230021519	54075400	200	5102	M	60,0000	7,9000	474.00	483.48	87.03	0.00	18.00%	0.00%
8905PERUNI	TECIDO OXFORD LISO 150G SM 1,50 LARG PEROLA/UNI CO -79 08405176258	54075210	200	5102	M	24,0000	6.4000	153.60	144.43	25.99	0.00	18.00%	0.00%



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/03/2024	
Beneficiário NIAZI CHOIFI TEXTIL LTDA CNPJ 06.976.612/0005-24					Agência/Código Beneficiário 0057/09170-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA COM ASSAD ABDALLA 25 6 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP 01022-070						
Data do documento 21/03/24	No. Do documento 00041246	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/24	Nosso Número 176/00041246-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.015,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,00 AO DIA NAO PAGARRECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR CNPJ/CPF - 49915564000143 Endereço: RUA JOSE PEREIRA 780 13974-645 VILA BAZANI ITAPIRA SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 04124.630056 70917.040001 7 96630000101530

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 22/03/2024	
Beneficiário NIAZI CHOIFI TEXTIL LTDA CNPJ 06.976.612/0005-24					Agência/Código Beneficiário 0057/09170-4	
Data do documento 21/03/24	No. Do documento 00041246	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/03/24	Nosso Número 176/00041246-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.015,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,00 AO DIA NAO PAGARRECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR CNPJ/CPF - 49915564000143 Endereço: RUA JOSE PEREIRA 780 13974-645 VILA BAZANI ITAPIRA SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:24:00
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

4229711504000648973170162634872469666000024035

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 32.202

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 240,35

VALOR COBRADO 240,35

=====

NR.AUTENTICACAO E.1DF.CD1.974.F37.8E1

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE DIONAIDE DE ARAUJO FARIAS ROSSI 3241502667 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº 000.001.046 SÉRIE 002		
DIONAIDE DE ARAUJO FARIAS ROSSI					DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída							
Rua Antonio Pascon, 260 - Nao consta - Residencial Idorado, Sao Manuel, SP - CEP: 18652062 Fone: 014997311447					Nº 000.001.046 SÉRIE:002 Folha 1 d 1					CHAVE DE ACESSO 3524 0345 8405 0700 0191 5500 2000 0010 4611 8650 2620		
Endereço da operação Endereço de mercadoria para consumidor final					Protocolo de autorização de uso 135240616962 23/03/2024 08:22:01							
Inscrição estadual 49078852116					Insc. Estadual do Subst. Tributário					CNPJ 45.840.507/0001-91		
DESTINATÁRIO / REMETENTE										C.N.P.J. / C.P.F. 49.915.564/0001-43		
Razão Social DUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA										Data da Emissão 23/03/2024		
Endereço Rua Jose Pereira, 780 - Nao consta					Bairro/Distrito Vila Bazani			CEP 13974645		Data da Entrada / Saída 23/03/2024		
Município Apia					UF SP			Inscrição Estadual		Hora de Saída 08:21:59		
Natureza/Licitação												
Cálculo do Imposto												
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 240,35				
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 0,00		Outras Despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor Total da Nota 240,35		
Transportador/Volume												
Razão Social bazar.com.br LTDA.					Frete por Conta 2 - Terceiros		Código ANTT		Placa do Veículo		UF SP	
Endereço Av. das Nacoes Unidas 3003					Município Osasco			UF SP		Inscrição Estadual 120079527111		
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto 1,510		Peso Líquido 1,510		
Informações do Local de Entrega / Retirada												
Razão Social								C.N.P.J. / C.P.F.		Inscrição Estadual		
Endereço								Bairro/Distrito		CEP		
Município								UF		Fone/Fax		
Ados de Produto / Serviços												
Código Produto	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid.	QTD.	VLR UNIT.	Valor Total	B. Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS + IPI
320477459*5 173777257	caixa de som a22	85182100	0102	5102	UN	1	240,35	240,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Cálculo do ISSQN										Valor do ISSQN		
Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços				Base de Cálculo do ISSQN				Valor do ISSQN		
Ados Adicionais										RESERVADO AO FISCO		
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$89,07. Limitado por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a crédito fiscal de ICMS/ISS/IPI.												

240,35
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

mercado
livre

Dionáudio de Araújo Farias Rossi

NE
1046

para pagamento

digitável

37.11504 00064.897317 01626.348724 6 96660000024035

Código do pedido

0007874419370

Vencimento

25/03/2024

Valor

240,35

Descrição

Caixa De Som Boombox Portátil Com Bluetooth

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

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

Espécie

Vencimento

Real

25/03/2024

Código do documento
3263487

CNPJ
49.915.564/0001-43

Nosso Número
016263487

Código do pedido
2000007874419370

Valor documento

240,35

Assinatura

Educandário Nossa Senhora Aparecida

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 01626.348724 6 96660000024035

Forma de pagamento
Digitável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

25/03/2024

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

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
21/03/2024

Nº documento
016263487

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
21/03/2024

Nosso número

016263487

Código do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
240,35

Valor documento

240,35

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

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



Corte na linha pontilhada

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:24:00
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760070412489005670917040001296640000130440

BENEFICIARIO:

NIAZI CHOEFI TEXTIL LTDA

NOME FANTASIA:

NIAZI CHOEFI TEXTIL LTDA

CNPJ: 06.976.612/0005-24

BENEFICIARIO FINAL:

NIAZI CHOEFI TEXTIL LTDA

CNPJ: 06.976.612/0005-24

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.203

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2024

DAT O PAGAMENTO 22/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.304,49

VALOR COBRADO 1.304,49

NR.AUTENTICACAO C.328.D27.F56.B1A.B8E

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,
ou produtos e servicos de Ouvidoria.

Fonc: 1133852700

FOLHA 02/02

3524 0406 9766 1200 0524 5500 1000 3661 5119 4111 1230

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
TENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240678147354 01/04/2024 16:08:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
42047283115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
06.976.612/0005-24

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SFR.	NCM/SF	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
12180131	35 -78 99229970422 TEC OXFORD XADREZ CHECK LG1.47 DES 01 VAR 414 L -789 9230013514	54075300	200	5102	M	12,0000	11,5000	138,00	140,19	25,23	0,00	18,00%	0,00%
1210643	TEC TRIC BAHAMAS EST SO FT LG1.50 POA 1001 VAR 130 -78 99229996866	52085200	000	5102	M	2,0000	20,9000	41,80	42,47	7,65	0,00	18,00%	0,00%
1210655	TEC TRIC BAHAMAS EST SO FT LG1.50 POA 1039 VAR 104 -78 99229996989	52085200	000	5102	M	2,0000	20,9000	41,80	42,46	7,64	0,00	18,00%	0,00%
1218005AMBUN	TECIDO OXFORD LISO 150G SM 1.50 LARG AMARELO BR ASIL W11/UNICO -79 08405176227	54075210	200	5102	M	7,0000	6,4000	44,80	44,59	8,03	0,00	18,00%	0,00%
1218749	TEC OXFORD DE MESA EST LG1.47 DES 928 COR MARI NHO 974 -78 99230021403	54075400	200	5102	M	6,0000	7,9000	47,40	48,15	8,67	0,00	18,00%	0,00%



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/03/2024	
Beneficiário NIAZI CHOHI TEXTIL LTDA CNPJ 06.976.612/0005-24					Agência/Código Beneficiário 0057/09170-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA COM ASSAD ABDALLA 25 6 ANDAR CENTRO SAO PAULO SP 01022-070						
Data do documento 22/03/24	No. Do documento 00041248	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/03/24	Nosso Número 176/00041248-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.304,49	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,57 AO DIA NAO PAGARRECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR					CNPJ/CPF - 49915564000143	
Endereço: RUA JOSE PEREIRA 780 ENTIDADE					13974-645 VILA BAZANI ITAPIRA SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

1.304,49
CPFLANO: _____
PROJETO: _____

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 04124.890056 70917.040001 2 96640000130449

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/03/2024	
Beneficiário NIAZI CHOHI TEXTIL LTDA CNPJ 06.976.612/0005-24					Agência/Código Beneficiário 0057/09170-4	
Data do documento 22/03/24	No. Do documento 00041248	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/03/24	Nosso Número 176/00041248-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.304,49	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,57 AO DIA NAO PAGARRECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR					CNPJ/CPF - 49915564000143	
Endereço: RUA JOSE PEREIRA 780 ENTIDADE					13974-645 VILA BAZANI ITAPIRA SP	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.00
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

FINALIDADE: 03 PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

REMETENTE : EDUCANDARIO N S APARECIDA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0485-5 - MACATUBA

CONTA: 13.001.156-0

FAVORECIDO: MARCIA ANDREIA DOS SANTOS STRUANI

CPF/CNPJ: 49.634.796/0001-23

VALOR: R\$

5.000,00

DEBITO EM: 22/03/2024

=====

DOCUMENTO: 032204

AUTENTICACAO SISBB: B.82E.478.075.61C.31D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.00
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240322100241027577653
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 3.617,45
DATA: 22/03/2024 - 16:11:49

PAGO PARA: Marcia Andreia dos Santos Struani Me
CNPJ: 49.634.796/0001-23
CHAVE PIX: 49634796000123
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0485 - CONTA: 00000000000130011560
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

No. de transacao enviada em: 22/03/2024 - 16:11:50

=====

DOCUMENTO: 032205

AUTENTICACAO SISBB: B.EE4.E35.A25.94E.760

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.00
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240322190131580667508
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 5.000,00
DATA: 22/03/2024 - 16:12:11

PAGO PARA: Marcia Andreia dos Santos Struani Me
CNPJ: 49.634.796/0001-23
CHAVE PIX: 49634796000123
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0485 - CONTA: 0000000000130011560
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/03/2024 - 16:12:12

DOCUMENTO: 032206
AUTENTICACAO SISBB: E.544.C20.3FF.A52.A16

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.

EMOS DE MARCIA ANDREA DOS SANTOS STRUANI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e
IDA AO LADO - DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - RUA JOSÉ PEREIRA, N S/N - VILA BAZANI - ITAPIRA -		Nº: 154
MISSÃO: 21-03-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 26.000,00		Série: 0
DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCIA ANDREA DOS SANTOS STRUANI	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AVENIDA DOUTOR ALBERTO CLEMENTINO MOREIRA, 1367 OESTE DISTRITO INDUSTRIAL DECIO CEZARINO PEDERNEIRAS	Saída: 1 Entrada: 0	CHAVE DE ACESSO 3524 0349 6347 9600 0123 5500 0000 0001 5413 7372 5188
SP 17.280-892	FL 1 / 1 Nº: 154 Série: 0	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

RECEITA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DA DE MERCADORIA	135240611568797 22/03/2024 11:36:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
17446118	49.634.796/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL		49.915.564/0001-43	21-03-2024
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA			
RECEBIDO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA SAÍDA
JOSÉ PEREIRA, N S/N	VILA BAZANI	13.974-645	21-03-2024
TIPO	UF	INDICADOR IE	HORA DA ENTRADA SAÍDA
PIRA	SP	9-Não Contribuinte	17:02:00

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
DE CÁLCULO DE ICMS		0,00		0,00		0,00		26.000,00	
R DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								26.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
RECEBIDO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
	COIFA INDUSTRIAL/CENTRAL FILTRO	84146000	0102	5101	UN	1.0000	15000.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INERCIAL (1400X3000 3000 X 1400 X 450												
	COIFA INDUSTRIAL/CENTRAL FILTRO	84146000	0102	5101	UN	1.0000	10000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INERCIAL (1400X2000MM) 2000 X 1400 X 450												
	CORTE E DOBRA 2 X 2 X 2	69060000	0102	5101	UN	1.0000	1000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSCRIÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
RAIS, R\$4.420,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R\$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

13612145-
CPFL

ANO: _____
PROJETO: _____

VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN RETIDO	
ISSQN MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAIS			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UNICOM ENTREGA POR ME OU FPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A	
RECEITA DE IPI.	
MANUTENÇÃO (BRASIL) S.A. AG:0485 CONTA:130011560	
W. 494.796/0001-23 MARCIA ANDRÉIA STRUANI	
DE ENTREGA: 30 DIAS	
VALOR: R\$ 10.000,00	
VALOR 3 VEZES R\$ 2.000,00 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$4.352,00 DE TRIBUTOS	

03/2024, 11:19

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:24
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA MARCATTE

CPF: 363.649.608-55

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP
55.775-7

DATA DE PAGAMENTO:

07/03/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.831,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.95A.7A6.06B.F4B.040

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
233	ALESSANDRA MARCATTI	239410			10	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							

ADMISSÃO: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.790,27	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	198,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,84

Total Vencimentos
1.989,19

Total Descontos
157,84

Total Liquido ->
1.831,35

Salario Base
1.989,19

Sal.Contr.INSS
1.989,19

Base Calculo FGTS
1.989,19

FGTS do MES
159,14

Base Calculo IRRF
1.989,19

Faixa IRRF

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	Sector	Secao	Folha
233	ALESSANDRA MARCATTI	239410			10	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							

ADMISSÃO: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.790,27	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	198,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,84

Total Vencimentos
1.989,19

Total Descontos
157,84

Total Liquido ->
1.831,35

Salario Base
1.989,19

Sal.Contr.INSS
1.989,19

Base Calculo FGTS
1.989,19

FGTS do MES
159,14

Base Calculo IRRF
1.989,19

Faixa IRRF

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:24:24
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEXANDRA D BARIANI
CPF: 215.133.358-20

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 43.632-1
DATA DE PAGAMENTO: 07/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.006,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DF2.628.6A2.17D.433

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:03:55
 017100171 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
 AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2024
 NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800
 VALOR TOTAL 333,67
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
 AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
 NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.E4B.0F4.406.F66.7EA



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

85800000496 071901792402 307686050840 991556400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

85800000496 071901792402 307686050840 991556400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
56	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410	ADMISSÃO: 15/10/2013		10	0	0	1		
Ítem	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00			2.077,76					
10	Biênio	5,00			103,89					
11	INSS Sobre Salário	9,00						175,16		

Total Vencimentos	2.181,65	Total Descontos	175,16
Total Liquido ->			2.006,49

Salario Base	2.077,76	Sal.Contr.INSS	2.181,65	Base Calculo FGTS	2.181,65	FGTS do MES	174,53	Base Calculo IRRF	2.181,65	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 915.564/0001-43				ITAPIRA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
56	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410	ADMISSÃO: 15/10/2013		10	0	0	1		
Ítem	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00			2.077,76					
10	Biênio	5,00			103,89					
11	INSS Sobre Salário	9,00						175,16		

Total Vencimentos	2.181,65	Total Descontos	175,16
Total Liquido ->			2.006,49

Salario Base	2.077,76	Sal.Contr.INSS	2.181,65	Base Calculo FGTS	2.181,65	FGTS do MES	174,53	Base Calculo IRRF	2.181,65	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:47:31
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.
=====

42297115040006489731701630361325996660000048070
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 32.207
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 480,70
VALOR COBRADO 480,70
=====

NR.AUTENTICACAO 1.CFC.20A.FCC.193.FF8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

RECEBEMOS DE DIONAIDE DE ARAUJO FARIAS ROSSI 32415025557 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.048 SÉRIE 002

DIONAIDE DE ARAUJO FARIAS ROSSI Rua Antonio Pascon, 260, Nao consta - Residencial Eldorado, Sao Manuel, SP - CEP: 18652062 Fone: 0014997311447	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.001.048 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0345 8405 0700 0191 5500 2000 0010 4810 0312 2720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240616997 23/03/2024 08:29:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 649078852116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 45.840.507/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 49.915.564/0001-43		DATA DA EMISSÃO 23/03/2024
NOME RAZÃO SOCIAL UCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		BAIRRO/DISTRITO Vila Bazani	CEP 13974645	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/03/2024
ENDERECO Rua Jose Pereira, 780 - Nao consta	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:29:02
MUNICIPIO Itapira				

FATURAMENTO DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 480,70

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		MUNICIPIO Osasco		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
ENDERECO Av. das Nacoes Unidas 3003	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,510	PESO LÍQUIDO 1,510	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CO. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB2047748915 173777297	caixa de som a22	85182100	0102	5102	UN	2	240,35	480,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

480,70
CPFL
ANO: _____
PROJETO: _____

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$178,15. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Emissão de comprovantes - 3o nível

03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:14:02
7100171 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800
VALOR TOTAL 23,06

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

NR. AUTENTICACAO 3.096.E8E.299.754.24F

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

CPFL

F. M. D. C. A.

EDUCAÇÃO

RECURSOS
PRÓPRIOS

Corretor

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

Central PASI de Atendimento

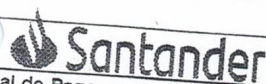
4000-1989 | 0800 703 6302 | WhatsApp: (31) 3036-3330
sip@pasi.com.br | www.pasi.com.br

/seguroPASI



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



033-7

03399.77613 94540.000158 12673.201013 1 96700000035743

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

Beneficiário
CLUBE PASI DE SEGUROS

Data de Emissão
06/03/2024

Número do Documento
6059982

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data Processamento
13/03/2024

Vencimento

29/03/2024

Agência/Cód. Beneficiário

3476 / 7761945

Nosso Número

4000015126732

(=) Valor do Documento

357,43

(-) Desconto/Abatimento

Desconto

(-) Outras Deduções

Deduções

(+) Mora/Multa

Multa

(+) Outros Acréscimos

Acréscimos

(=) Valor Cobrado

357,43

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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.

Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 49.915.564/0001-43
RUA JOSE PEREIRA, 780 - CENTRO
Sacador/Avalista ITAPIRA - SP - 13974645



024.07:18

Banco do Brasil

03/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 18:14:02
17100171 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800
VALOR TOTAL 23,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 3.096.E8E.299.754.24F

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



Estipulante

CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Mês da Emissão
Março / 2024

dados do Contratante

bestipulante: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAREGIDA
 P.O.: 49.915.564/0001-43 | Telefone: (19) 3663-1972 | Celular:
 mail: CAROL@EDUCANDARIONSA.COM.BR

Demonstrativo

Referência	Vidas	Capital	Prêmio	Atualizações e Incremento de Coberturas	Total da Fatura	Situação
fev/2024	31	R\$ 17.473,48	R\$ 357,43		R\$ 357,43	Quitada em 04/03/2024
mar/2024	31	R\$ 17.473,48	R\$ 357,43	R\$ 0,00	R\$ 357,43	Vencimento em 29/03/2024

Extrato das Atualizações e Incremento de Coberturas

Referência	Capital Anterior	Capital Atual	Vidas Anteriores	Vidas Atuais	Diferença de Prêmio
das Atualizações					R\$ 0,00
to de Goberturas					R\$ 0,00
da Fatura					R\$ 357,43

Observações

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



Estipulante
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 06.727.767/0001-77

Resumo da Fatura

Mês de Emissão
Março / 2024

Dados do Contratante

Subestipulante: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ: 06.915.564/0001-43 | Telefone: (19) 3853-1972 | Celular:
E-mail: educandario@educandario.org.br

Dados do Seguro

Nº Apólice: 69436 Nº do Subgrupo: 60042 Processo SUSEP: 15414.083225/2010-07 Ramo: Vida em Grupo
Início do Seguro: 01/01/2017 Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2024 Ajuste do Capital: FCA/BSGE Sócios incluídos: Não
Modalidade de Capital: Limitado/Unidade Aposentados antes da Vigência: Não

Dados da Fatura

Período de Cobertura: 01/03/2024 a 31/03/2024 Data de Emissão: 05/03/2024 Vencimento: 05/03/2024
Capital Segurado: R\$ 17.473,46 Nº de Segurados: 31 Última Atualização de Segurados: 05/03/2024
Pagamento: Sobrinho 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

Corretor

Joseli Correia Seguros Ltda
Telefone: (19) 3205-3111
E-mail: joseli@seguros@educandario.org.br

Central PASI de Atendimento

4000-1626 | 0800 783 6302 | WhatsApp: (31) 3036-3230
educandario.com.br | www.pasi.com.br



Seguradora Garantidora da Apólice: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Av. Engº Luis Carlos Sarin, 1263 - CEP 04571-010 - São Paulo / SP
CNPJ: 02.102.498/0001-29 | www.metlife.com.br

AUTENTICAÇÃO

Santander 033-7		03399.77613 94540.000158 12573.201013 1 96700000035743	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento: 20/03/2024	
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS		Agência/Cod. Beneficiário: 2478 / 7761435	
Data de Emissão: 05/03/2024	Número do Documento: 6059862	Espécie Doc. DM	Quantidade
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101		Espécie RS	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acessado de multa e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada à quitação deste boleto até a data de vencimento. Este boleto é registrado na plataforma da Fobranab, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.		Nossa Número: 0000016129732	
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 06.915.564/0001-43 RUA JOSE PEREIRA, 780 - CENTRO Secador/Alvalade ITAPRA - SP - 13974645		(a) Valor do Documento: 357,43	
		(b) Desconto/Abatimento: Desconto	
		(c) Outras Deduções: Dedução	
		(d) Retenções: Retenção	
		(e) Outros Acréscimos: Acréscimos	
		(f) Valor Cobrado: 357,43	



F.M.D.C.A.

Termo de Colaboração:

23,06
RECURSOS PRÓPRIOS

23,06
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração:
Ano:

ANO:

PROJETO:

02/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:24:00
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.
=====

42207115040006400731701630361325006660000010070
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.207
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/03/2024
NR DO DOCUMENTO 480,70
VALOR COBRADO 480,70

NR.AUTENTICACAO 1.CFC.20A.FCC.193.FF8
=====

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,
produtos e servicos de Ouvidoria.

EMISSÃO DE DIONAIDE DE ARAUJO FARIAS ROSSI 32415026867 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.048 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIONAIDE DE ARAUJO FARIAS ROSSI Rua Antonio Pascon, 260, Nao consta - Residencial dorado, Sao Manuel, SP - CEP: 18652062 Fone: 14997311447	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.001.048 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0345 8405 0700 0191 5500 2000 0010 4810 0312 2720
		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 135240616997 23/03/2024 08:29:04		
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.840.507/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 49.915.564/0001-43	DATA DA EMISSÃO 23/03/2024
R.A.ZÃO SOCIAL CANDANDIA NOSSA SENHORA APARECIDA		CEP 13974645	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/03/2024
ENDREÇO Rua Jose Pereira, 780 - Nao consta		UF SP	HORA DE SAÍDA 08:29:02
MUNICÍPIO Apipiranga		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX 0000000000			

ATUF	PLICATA		
------	---------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	0,00	480,70
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	480,70	

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
R.A.ZÃO SOCIAL Ebzazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros			SP	03.007.331/0001-41
ENDREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco				INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				1,510	1,510	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R.A.ZÃO SOCIAL			
ENDREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
CC. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL				ICMS	IPI	
MLB2047746915 173777257	caixa de som a22	85182100	0102	5102	-UN	2	240,35	480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$178,15. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	



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	40	Masculino	20	-	-	-	-	-
		Feminino	20	-	-	-	-	-

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

B. Cadastramento de pessoas durante o período de referência	Total
B.1. Pessoas referenciadas ao CRAS	-
B.2. Pessoas referenciadas ao CREAS	-
B.3 Pessoas inseridas no serviço no período de referência	-
B.4 Pessoas desligadas do serviço no período de referência	-
B.5 Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	1
B.6 Usuários cadastrados no CAD UNICO	20
	37

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

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

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

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
10	Orientações e grupos realizados com os responsáveis, a partir da necessidade apresentada. A convivência familiar será realizada aos sábados, previamente agendados e informados aos responsáveis. Ações que visam o trabalho em conjunto com as famílias para o melhor resultado com as crianças.	Sendo a parceria entre instituição e responsáveis o melhor termômetro para o desenvolvimento das crianças. O nosso contato será constante com as famílias, através das orientações, grupos, ligações, convivências, eventos. Ações que possibilitam a troca de informações a respeito da criança e de suas necessidades,	40 famílias	Famílias das crianças inscritas na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Assistente Social Coordenadora Orientadoras	Números: Da convivência familiar: - Das famílias: Foram realizadas orientações com os responsáveis sobre as crianças, além dos contatos via telefone e WhatsApp com as famílias.	Troca de informações, vivências e reflexões sobre a importância da família na vida ativa e no desenvolvimento das crianças; fortalecimento dos vínculos.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

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

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

Atividade 2: Mostra de Projetos e atividades

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
-	Atividade realizada anualmente no mês de dezembro.	Proporcionar aos responsáveis um momento para conhecer, acompanhar e verificar as atividades realizadas no decorrer do ano, bem como analisar o desenvolvimento da criança e o trabalho da instituição.	-	Crianças inscritas na instituição e suas respectivas famílias.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Coordenadora Orientadoras	-	-	() Integral () Parcial (x) Não executada	-

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

Atividade 3: Grupode psicologia

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
16	Grupos realizados pela psicóloga. Os temas abordados serão trabalhados após as observações em sala. Elaboração de atividades, abordando temas conforme a necessidade apresentada no grupo. Grupos realizados semanalmente.	Trabalhar os aspectos emocionais e favorecer a comunicação e autonomia das crianças, assim como promover um espaço para que os mesmos vivenciem experiências para relacionarem e conviver em grupos.	40 crianças	Crianças inscritas na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: mesas, cadeiras, materiais de papelaria, jogos, brinquedos, livros, revistas, entre outros.	Psicóloga	Números: - Dos grupos: 16 - Dos inscitos que apresentaram um bom desenvolvimento emocional e cognitivo: Mês das mulheres e Semáforo do toque, o trabalho foi realizado através de roda de conversa com a psicóloga e em atividades com as educadoras. Orientando as crianças sobre o próprio corpo.	Fortalecimento dos vínculos com as crianças e o desenvolvimento emocional e cognitivo, dentro das possibilidades de cada um.	(x) Integral () Parcial () Não executada	
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões de casos, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.										

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

Atividade 1: Oficina de musicalização

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
16	As oficinas são realizadas semanalmente. O planejamento e elaboração das atividades, são efetuadas através da parceria com o Projeto Viva Música, Banda Lira Itapireense.	Com as oficinas de musicalização, as crianças terão acesso ao universo da música, possibilitando e estimulando as habilidades, expressões, atenção e desenvolvimento. Além de trabalhar o convívio em grupo.	40 crianças	Crianças inscritas na instituição.	Instrumentos musicais, instrumentos improvisados (ex: colheres, papelão), caixa de som.	Orientadoras Coordenadora Educadores do Projeto Viva Música	Números: - Dos grupos: 16 grupos realizados - Dos inscritos que apresentaram um desenvolvimento de seus talentos, expressões e sentimentos: Todos os 40 inscritos apresentaram uma boa concentração e desenvolvimento durante as oficinas de musicalização.	Ampliação do universo cultural e artístico das crianças, bem como o desenvolvimento das expressões, sentimentos e talentos.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

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

Atividade 2: Educanférias

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
-	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 outros.	Equipe técnica Orientadoras	Números: - Das crianças inscritas nesse período:	Muitas brincadeiras e diversões.	() Integral () Parcial (x) Não executada	Atividade ocorrerá somente no mês de férias escolares.

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

Atividade 3: Culinária; Horta

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	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O	EXECUÇÃO	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 irão preparar receitas fáceis,	40 crianças	Crianças inscritas na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: alimentos, panelas, entre outros.	Orientadoras Nutricionista Cozinheiras	PARA CADA ATIVIDADE	PLANO DE TRABALHO	(x) Integral () Parcial () Não executada	
							Números: - Dos grupos: - 4 grupos realizados - 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.		

		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
36	Atividades externas elaboradas e supervisionadas através das educadoras. Projeto Esporte e Cidadania, aulas de Judô e Futebol realizadas através de professores disponibilizados pela parceria com o Cristália.	Proporcionar atividades em contato com a natureza, parques. Explorando os diversos ambientes do Educandário. As ações favorecerão a interação dos inscritos, o desenvolvimento físico e as habilidades.	40 crianças	Crianças inscritas na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: jogos, bolas, cordas, rádio, bambolês, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Professores do Projeto	Números: - Dos grupos: 36 – sendo 16 atividades do esporte e cidadania e 20 atividades externas. - Dos inscritos que desenvolveram habilidades através das atividades externas, ofertadas através das educadoras. Todos os 40, apresentaram boa evolução e desenvolvimento através dos grupos de futebol, judô e também das atividades externas no qual foram realizadas	Desenvolvimento e aprendizagem através das brincadeiras.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

[illegible]

Atividade 5: Noções de higiene; cuidando do nosso lixo

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
12	Atividades realizadas diariamente, com o auxílio das orientadoras.	Orientar as crianças sobre a importância dos hábitos de higiene, estimular a escovação dentária, o lavar as mãos, as frutas, manter as unhas coriadas e os cabelos limpos. Intensificar as orientações devido a Pandemia do COVID-19, bem como, promover atividades para conscientizar sobre o assunto	40 crianças 34 funcionários	Crianças inscritas na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: lixeiras, sacos de lixo, sabão, entre outros.	Orientadoras Coordenadora ASCORSI	Números: - Dos grupos: 12 - Dos inscritos que compreenderam a importância do cuidado com a higiene e da coleta seletiva: Todas as pessoas, dentre funcionários e crianças compreenderam a importância do cuidado com a higiene, realizando a escovação diariamente, bem como a coleta seletiva do lixo.	Coleta seletiva – ASCORSI Orientações sobre a importância da higiene.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

[illegible]

Atividade 6: Semana da criança

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 anualmente no mês de outubro.	Semana comemorativa ao Dia das Crianças. Programação especial, pautadas em brincadeiras, além de um cardápio especial.	-	Crianças inscritas na instituição e suas respectivas famílias.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Equipe técnica Orientadoras	Números: - Das crianças presentes:	Aprimoramento da socialização e do trabalho em grupo, desenvolvimento de estratégias e diversão.	() Integral () Parcial (x) Não executada	Atividade ocorrerá somente no mês de outubro.

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

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

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

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

			PARTICIPANTES		UTILIZADOS	HUMANOS UTILIZADOS	QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	
32	Atividades são elaboradas pelas orientadoras com o intuito de minimizar os impactos causados pela pandemia na vida escolar das crianças, através de momentos de descontração como exemplo: jogos, brincadeiras, histórias.	Atividades centradas em brincadeiras. As ações visam a segurança da 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 da linguagem oral e escrita, ampliação do	40 crianças	Crianças 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: 32 - Dos inscritos que desenvolveram gosto pela leitura: Todos os inscritos estão desenvolvendo gosto pela leitura, através das atividades, histórias contadas pelas educadoras e o contato com os livros. - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita: Todos os inscritos apresentam um bom desenvolvimento na linguagem escrita, cada qual no seu tempo.	Maior absorção de conteúdos através de brincadeiras e Ampliação do conhecimento, expansão da cultura, aumento da afetividade e o estímulo da criatividade e o do gosto pela leitura.	(x) Integral () Parcial () Não executada



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

Relatório técnico

Neste mês, realizamos o acolhimento e o fortalecimento de vínculo com as crianças, através das atividades previstas e propostas no Plano de Trabalho. Com os responsáveis, realizamos orientações sobre o cotidiano e o trabalho em conjunto com os mesmos, a fim de fortalecermos e estreitarmos os laços, além de alguns encaminhamentos que se fizeram necessários. Participamos das reuniões dos Conselhos (CMAS e CMDCA), conforme especificado no Plano de Trabalho.

Atenciosamente

Luara Stringuetti Batista
Assistente Social
CRESS: 52.021



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 IX - Parecer Geral do Gestor da Parceria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

() APROVADO () APROVADO COM RESSALVAS () REJEIÇÃO

Itapira, ____/____/2024.

Nome/Documento



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:

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