

Nossa

PROMOÇÃO SOCIAL 2



MARÇO
2025

RECEBEMOS

Visto:

6/06/25
[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 38631972

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

Itapira, 10 de abril de 2025.

Ofício nº 248/2025

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

Prezada Secretária,

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

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

Atenciosamente,

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Ilma.Sra

Regina Ramil Marela

DD. Secretaria Promoção Social



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

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

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

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

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Chamada pública : nº 02/2024

Processo Administrativo : nº 02/2024

Objetivo : Atendimento da modalidade de 06 A 15 anos.

Exercício : 2025

Mês de referência : MARÇO 2025

Entidade Beneficiária: Educandário Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 49.915.564/0001-43

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

Responsável pela Entidade: Hélio Fernando Delalana Filho

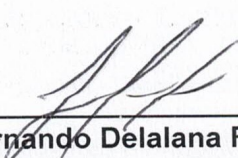
Técnico Responsável pelo Projeto: Eliana Assugeni Sobreiro Dias

Valor Total Recebido: R\$ 15.000,00 quinze mil reais.

Origem dos Recursos: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. De Crédito nº	Data	Valores Repassados R\$	Análise do Gestor da Parceria		
				Satisfeito	insatisfeito	Diligência
R\$ 15.000,00	33.531.933	10/03/2025	R\$ 15.000,00			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 7,52			
TOTAL			R\$ 15.007,52			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 07 de abril 2025.


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

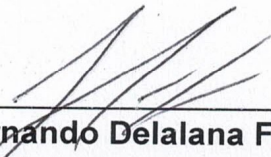
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - SP - CEP 13974 645 - Fone (19) 3863-1972

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS

	VERBA MUNICIPAL	REFERÊNCIA
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 1,92	FEVEREIRO
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 15.007,52	MARÇO
TOTAL	R\$ 15.007,52	
REPASSE	R\$ 8.237,16	
LOPESAS	R\$ 18.940,76	
SALDO PARA O MES SEGUINTE (ABRIL 2025)	R\$ 4.303,92	

Itapira, 07 de abril de 2025.


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

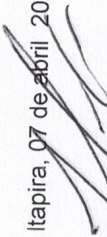
Site: www.educandariionsa.com.br - Email: educandariionsa@yahoo.com.br

ANEXO II – Demonstrativo das Despesas Realizadas

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

PLANO DE APLICAÇÃO					
DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
				SATISFEITO	DILIGÊNCIA
DESPESA COM PESSOAL	R\$	10.432,51	R\$ -		
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.530,84	R\$ -		
ALIMENTAÇÃO	R\$	512,41	R\$ -		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.465,00	R\$ -		
EQUIPAMENTOS			R\$ -		
TOTAL - DESPESAS	R\$	18.940,76			

Itapira, 07 de abril 2025.


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

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

ANEXO III - Relação das Despesas Gerais

RELAÇÃO DAS DESPESAS				ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
DATA	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DA DESPESA	VALOR	SATISFEITO	INSATISFEITO
10/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.309,04		
10/03/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.402,64		
10/03/2025	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.699,74		
10/03/2025	AUTO POSTO ARENA	CONSUMO	R\$ 366,93		
13/03/2025	ALARM MONITORAMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 95,00		
13/03/2025	FARMÁCIA SÃO JOSÉ - TEVE REPASSE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 512,41		
20/03/2025	REPASSE FGTS PARA 12800-7	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,59		
26/03/2025	REPASSE GPS PARA 12800-7	RECURSOS HUMANOS	R\$ 503,50		
26/03/2025	MATHEL HIDRAULICA E ELETRICA	CONSUMO	R\$ 464,82		
26/03/2025	GENINHO CONTABILIDADE	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00		
26/03/2025	GRÁFICA CARIMBOS ZANELA	CONSUMO	R\$ 117,00		
26/03/2025	S.R.L MANUTENÇÕES ELÉTRICA ELETROINICA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 380,00		
26/03/2025	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	CONSUMO	R\$ 783,70		
26/03/2025	ARIANE PATRICIA GALBES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 540,00		
26/03/2025	FRUCCHI TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 450,00		
26/03/2025	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	CONSUMO	R\$ 1.390,03		
26/03/2025	SAAE FUNDOS 2	CONSUMO	R\$ 75,92		
31/03/2025	SAAE FUNDOS	CONSUMO	R\$ 203,97		
31/03/2025	MEDITAL IMP E EXPOR DESC HIG LIMPEZA	CONSUMO	R\$ 694,20		
31/03/2025	AUTO POSTO ARENA	CONSUMO	R\$ 434,27		
31/03/2024			R\$ 18.940,76		

Itapira, 07 de abril 2025.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334071006508904036
07/04/2025 10:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 59112-2 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0308 20168643000156 FUNDO MUNICIPA	33.531.933	15.000,00 C	
10/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.524	5.309,04 D	
10/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.733	2.402,64 D	
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 12:13 Vr Benefícios	31.001	1.699,74 D	
10/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.588,58 D	0,00 C
13/03/2025		0171	99015	870 Transferência recebida 13/03 16:29 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	132,21 C	
13/03/2025		0171	99015	870 Transferência recebida 13/03 16:29 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	215,54 C	
13/03/2025		0171	99015	870 Transferência recebida 13/03 16:29 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	1.690,00 C	
13/03/2025		0171	99015	870 Transferência recebida 13/03 16:30 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	5.687,00 C	
13/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 16:30 AUTO POSTO ARENA DE ITAPIR	31.301	366,93 D	
13/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/03 16:30 ALARM SEGURANCA ELETRONICA	31.302	95,00 D	
13/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.262,82 D	0,00 C
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 11:20 FARMACIA SAO JOSE DE ITAPI	32.001	512,41 D	
20/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	512,41 C	0,00 C
24/03/2025		0171	99015	870 Transferência recebida 24/03 16:44 EDUCANDARIO N S APARECID	550.171.000.062.847	512,41 C	
24/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	512,41 D	0,00 C
26/03/2025		0171	99015	470 Transferência enviada 26/03 16:42 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	517,59 D	
26/03/2025		0171	99015	470 Transferência enviada 26/03 16:42 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	503,50 D	
26/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/03 16:44 MATHEL - HIDRAULICA E ELET	32.601	464,82 D	
26/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/03 16:44 GENINHO CONTABILIDADE LTDA	32.602	2.000,00 D	

26/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/03 16:44 GRAFICA, CARIMBO E ENCADER	32.603	117,00 D	
26/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/03 16:44 S.R.L. MANUTENCOES ELETRIC	32.604	380,00 D	
26/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/03 16:44 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	32.605	783,70 D	
26/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/03 16:44 55820959 ARIANE PATRICIA G	32.606	540,00 D	
26/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/03 16:44 FRUCCHI TELECOMUNICACOES	32.607	450,00 D	
26/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/03 16:44 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	32.608	1.390,03 D	
26/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.146,64 C	0,00 C
31/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE - ITAPIRA	33.101	75,92 D	
31/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE - ITAPIRA	33.102	203,97 D	
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC	33.103	694,20 D	
31/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 16:06 AUTO POSTO ARENA DE ITAPIR	33.104	434,27 D	
31/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.408,36 C	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335071450639371013
07/04/2025 14:56:07**Cliente**

Agência 171-6
Conta 59112-2 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Mês/ano referência MARCO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
171-6

Conta
59112-2

Cliente
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
APARECIDA

CNPJ
49.915.564/0001-43

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 22,21
Aplicações no mês:	R\$ 13.363,81
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.067,41
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,58
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,39
Rendimentos no mês:	R\$ 7,52
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 4.323,16

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 22,20	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2025	Aplicação	R\$ 5.588,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.588,58
13/03/2025	Aplicação	R\$ 7.262,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.262,82
03/03/2025	Resgate	R\$ 22,20	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,22
20/03/2025	Resgate	R\$ 490,13	R\$ 0,19	R\$ 0,01	R\$ 0,12	R\$ 490,19
24/03/2025	Aplicação	R\$ 512,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 512,41
26/03/2025	Resgate	R\$ 5.098,45	R\$ 3,07	R\$ 0,37	R\$ 1,41	R\$ 5.099,74
26/03/2025	Resgate	R\$ 2.046,58	R\$ 0,93	R\$ 0,09	R\$ 0,52	R\$ 2.046,90
31/03/2025	Resgate	R\$ 1.407,95	R\$ 0,86	R\$ 0,11	R\$ 0,34	R\$ 1.408,36
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 4.320,70	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/04/2025 às 14:51

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida**CNPJ:** 49.915.564/0001-43 **Agência/Conta:** 171-6 / 59112-2**Nome da Folha:** Salário Social 2 ref. FEVEREIRO/2025**Data Pagamento:** 10/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 171-6 / 59112-2**Valor Total:** R\$ 5.309,04**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Helio Fernando Delalana Filho 10/03/2025 12:13:23

Joaquim Rafael Delalana 10/03/2025 09:01:40

Obs:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Francisca Gomes de Oliveira	036.429.654-23	171-6 / 55569-X	Pago	Salário	R\$ 2.042,80
2	Vanessa Maria Silva de Lima	093.670.694-56	171-6 / 46316-7	Pago	Salário	R\$ 1.875,19
3	Ismael Dos Santos Pereira Juni	302.348.418-00	171-6 / 63141-8	Pago	Salário	R\$ 1.391,05

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 28/03/2025 às 15:05:16 , por J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA

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

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
232	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410			14	0	0	1
		ADMISSÃO: 25/07/2022						
Depto	Descrição							
14	PROMOÇÃO SOCIAL 2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.148,33	
10	Biênio	1,00	21,48	
1208	Bonificação		50,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,01

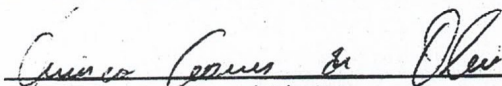
F. M. D. C. A. (2)

Termo de Colaboração:

Ano:

Total Vencimentos	Total Descontos
2.219,81	177,01
Total Líquido ->	2.042,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.148,33	2.219,81	2.219,81	177,58	2.219,81	*****


Assinatura

10 / 03 / 2025
Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
232	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410			14	0	0	1
		ADMISSÃO: 25/07/2022						
Depto	Descrição							
14	PROMOÇÃO SOCIAL 2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.148,33	
10	Biênio	1,00	21,48	
1208	Bonificação		50,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,01

Total Vencimentos	Total Descontos
2.219,81	177,01
Total Líquido ->	2.042,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.148,33	2.219,81	2.219,81	177,58	2.219,81	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:43
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 036.429.654-23
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 55.569-X
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.042,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8DE.867.4AC.67D.F02

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
177	VANESSA MARIA SILVA DE LIMA COZINHEIRO(A) I	513205			14	0	0	1

ADMISSÃO: 13/08/2018

Depto Descrição

14 PROMOÇÃO SOCIAL 2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.976,33	
10	Biênio	3,00	59,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,43

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

Total Vencimentos 2.035,62
Total Descontos 160,43

Total Liquido -> 1.875,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.976,33	2.035,62	2.035,62	162,85	2.035,62	*****

Vanessa M. S. de Lima
Assinatura

10/03/2025
Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
177	VANESSA MARIA SILVA DE LIMA COZINHEIRO(A) I	513205			14	0	0	1

ADMISSÃO: 13/08/2018

Depto Descrição

14 PROMOÇÃO SOCIAL 2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.976,33	
10	Biênio	3,00	59,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,43

Total Vencimentos 2.035,62
Total Descontos 160,43

Total Liquido -> 1.875,19

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.976,33	2.035,62	2.035,62	162,85	2.035,62	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:43
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANESSA MARIA SILVA DE LIMA

CPF: 093.670.694-56

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 46.316-7

DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.875,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B12.04F.970.638.5D6

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
304	ISMAEL DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410			14	0	0	1
		ADMISSÃO: 10/02/2025						
Depto	Descrição							
14	PROMOÇÃO SOCIAL 2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.503,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		112,78

F. M. D. C. A. ⁽²⁾

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

Total Vencimentos	Total Descontos
1.503,83	112,78
Total Liquido ->	1.391,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.148,33	1.503,83	1.503,83	120,31	1.503,83	*****

Assinatura

10,03,2025
Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
304	ISMAEL DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410			14	0	0	1
		ADMISSÃO: 10/02/2025						
Depto	Descrição							
14	PROMOÇÃO SOCIAL 2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.503,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		112,78

Total Vencimentos	Total Descontos
1.503,83	112,78
Total Liquido ->	1.391,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.148,33	1.503,83	1.503,83	120,31	1.503,83	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:43
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISMAEL DOS SANTOS PEREIRA JUNI
CPF: 302.348.418-00
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 63.141-8
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.391,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.57B.2CF.020.004.DA8

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida**CNPJ:** 49.915.564/0001-43 **Agência/Conta:** 171-6 / 59112-2**Nome da Folha:** Rescisão Heloisa Pereira da Silva**Data Pagamento:** 10/03/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 171-6 / 59112-2**Valor Total:** R\$ 2.402,64 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Helio Fernando Delalana Filho 10/03/2025 12:13:33

Joaquim Rafael Delalana 10/03/2025 11:25:03

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Heloisa Pereira da Silva	295.621.438-13	171-6 / 58179-8	Pago	Salário	R\$ 2.402,64

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 28/03/2025 às 16:12:44 , por J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA

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

520

240264
F. M. D. C. A. (2) rec: 17/02/25
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:16:43
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELOISA PEREIRA DA SILVA

CPF: 295.621.438-13

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

58.179-8

DATA DE PAGAMENTO:

10/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.402,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A7F.B09.E40.2EE.9D1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 77819621 Série 1, emitido em 11/03/2025

Número da Nota

77810026

Data e Hora de Emissão

11/03/2025 01:06:32

Código de Verificação

MJEW-WLNT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Inscrição Municipal: ---

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Cesta - pré: R\$ 1.699,74 - (7 cartão(ões))

1699,74 (2)
F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

Vencimento em 10/03/2025

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 1906AA 25.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Numero do protocolo do pedido: 20250310000299

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\$ 1.699,74

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 77819621 Série 1, emitido em 11/03/2025;

Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.43
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250310124009667339789
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$1.699,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/03/2025 - 12:13:02
COD PRODUTO: QRS2TXMBVPZ08J1MBVDCWPO32ZFAQ4LB3X9
DEVEDOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ DO DEVEDOR: 49.***.***/*-43

PAGO PARA: Vr Beneficios
CNPJ: 2.535.864/0001-33
INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 12:13:07

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 6.800.120.7D7.57F.8BA

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.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G334071006508
07/04/2025 10:2

Agência 171-6
Conta corrente 59112-2 EDUCANDARIO N S APARECIDA

Data 13/03/2025 Valor R\$ 132,21 C

Importe referente a Transferência recebida, 13/03 16:29 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR, agência de origem 0171, documento 550.171.000.012.800, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e dois reais e vinte e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAQUIM RAFAEL DELALANA em 07/04/2025 10:20:00

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 171-6
Conta corrente 59112-2 EDUCANDARIO N S APARECIDA

Data 13/03/2025 Valor R\$ 215,54 C
Importe referente a Transferência recebida, 13/03 16:29 EDUCANDARIO
NOSSA SENHOR, agência de origem 0171, documento
550.171.000.012.800, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.
(Duzentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOAQUIM RAFAEL DELALANA em 07/04/2025 10:20:12

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 171-6
Conta corrente 59112-2 EDUCANDARIO N S APARECIDA

Data 13/03/2025 Valor R\$ 1.690,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 13/03 16:29 EDUCANDARIO
NOSSA SENHOR, agência de origem 0171, documento
550.171.000.012.800, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e noventa reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOAQUIM RAFAEL DELALANA em 07/04/2025 10:20:22

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3340710065089
07/04/2025 10:2

Agência 171-6
Conta corrente 59112-2 EDUCANDARIO N S APARECIDA

Data 13/03/2025 Valor R\$ 5.687,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 13/03 16:30 EDUCANDARIO
NOSSA SENHOR, agência de origem 0171, documento
550.171.000.012.800, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Cinco mil e seiscentos e oitenta e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAQUIM RAFAEL DELALANA em 07/04/2025 10:20:42

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

AUTO POSTO ARENA DE ITAPIRA LTDA

RUA DA PENHA
Nº 650 COMPL. *****
SAO VICENTE - ITAPIRA/SP
CEP: 13974625
TEL.: 1938630010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 00004870-FL1/1
SÉRIE 1Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0237 2583 6600 0175 5500 1000 0048 7010 0005 2439

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374107637117

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.258.366/0001-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250302610587 03/02/2025 09:01:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ/CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

03/02/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO/DISTRITO

VL BAZANI

CEP

13974645

DATA DA ENTREGA

03/02/2025

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE/FAX

000038631972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:01:48

FATURA

NUM. 10460-00

VENC. 13/02/25

VALOR 366,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

366,93

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

366,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000003	ETANOL COMUM	22072019	060	5929	L	50,6340	4,04	204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000003	ETANOL COMUM	22072019	060	5929	L	41,2110	3,94	162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

366,93
F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração:

Ass:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS-ST CF ART 360, PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 366,93 VALOR ICMS/ST = R\$ 44,03 (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST R\$ 366,93 VALOR ICMS/ST R\$ 44,03) VALOR APROXIMADO
TRIBUTOS R\$ 84,45 (23,0%) FEDERAL R\$ 49,34 ESTADUAL R\$ 35,10 LEI 12741/2012. NF EMITIDA EM
SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000901443) 375351 371734

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.43
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250313180632147315600
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$366,93
TARIFA: R\$3,63
DATA: 13/03/2025 - 16:30:40

PAGO PARA: Auto Posto Arena de Itapira Ltda
CNPJ: 37.258.366/0001-75
CHAVE PIX: 37258366000175
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0517 - CONTA: 0000000000000536423
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 16:30:44
=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 2.AF2.981.0AC.42B.A8B
=====

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
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.43
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250313174756223247512
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$95,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2025 - 16:30:40

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

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

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 16:30:42
=====

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: B.27E.CA7.1CE.72B.E61
=====

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.

Social 2

RECIBO DO PAGADOR

 Sicredi		748-X	74891.12420 00461.007189 33137.661048 7 99490000009500				
Beneficiário ALARM MONITORAMENTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			Agência / Código do Beneficiário 0718.33.13766		Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 24/200461-0
Número do documento 21321.1.0		CPF / CNPJ 05.828.852/0001-95		Data de Vencimento 02/01/2025		Valor Documento R\$ 95,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções R\$ 0,00		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA, CNPJ: 49.915.564/0001-43						Autenticação Mecânica	
Instruções							

Corte na linha abaixo

 Sicredi		748-X	74891.12420 00461.007189 33137.661048 7 99490000009500				
Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI						Vencimento 02/01/2025	
Beneficiário ALARM MONITORAMENTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT - CNPJ: 05.828.852/0001-95						Agência / Código do Beneficiário 0718.33.13766	
Data do Documento 10/12/2024	Nº do Documento 21321.1.0	Espécie Doc. DM	Aceite SIM	Data Processamento 10/12/2024		Nosso Número 24/200461-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor		Valor Documento R\$ 95,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MULTA DE R\$ 4,06 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,06 AO DIA JUROS DE R\$ 0,06 AO DIA PROTESTO AUTOMATICO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções R\$ 0,00	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado R\$ 95,00	
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA, CNPJ: 49.915.564/0001-43 Vila Bazani - Itapira / SP Rua José Pereira, nº: 780 - CEP: 13974645							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS N. 000000021310 Série 1, emitido 10/12/2024

Número da Nota - Série
000000021335 - 1

Autenticidade
FVT8-HCI7

Data de Emissão
10/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MAO DE OBRA
REFERENTE A TROCA DO CABO DO SENSOR DA RECEPCAO O.S 52554 EM 02/12/2024

95,00
F. M. D. C. A. (2)
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

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, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	95,00	3,640%	3,45

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 95,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FARMACIA SAO JOSE DE ITAPIRA LTDA - EPP
Farmacia
São José
RUA DA PENHA, 242 - CENTRO -
CEP:13970-390 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-2098

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001203 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0246 8945 9800 0100 5500 1000 0012 0316 4135 0610
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
135250541624198 27/02/2025 17:39:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 VENDA REF. CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374015919118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
46.894.598/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
EDUCANDARIO N. S. APARECIDA
ENDEREÇO
RUA JOSE PEREIRA, 780
CITY
ITAPIRA

CNPJ / CPF
49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO
27/02/2025

BAIRRO / DISTRITO
VILA BAZANI

CEP
13970-430

DATA SAÍDA - ENTRADA
27/02/2025

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		512,41
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACISS.		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		512,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ICMS	IPI
01012	APTAMIL PREMIUM+ 2 800GR	19011090	0500	5929	UN	1,00	67,12	0,00	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04667	APTAMIL PREMIUM 1 800G	19011090	0500	5929	UN	1,00	74,32	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95197	LEITE NESTOGENO 1 800G	19011010	0500	5929	UN	1,00	57,52	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12563	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML	30049045	0500	5929	UN	1,00	7,59	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04667	APTAMIL PREMIUM 1 800G	19011090	0500	5929	UN	1,00	76,18	0,00	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95405	NAN COMFOR 1 800GR	19011010	0500	5929	UN	1,00	78,64	0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95405	NAN COMFOR 1 800GR	19011010	0500	5929	UN	1,00	76,72	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04667	APTAMIL PREMIUM 1 800G	19011090	0500	5929	UN	1,00	74,32	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

512,41
F. M. D. C. A. (2)
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 COO: 18724), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 18725), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 18901), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 18902), (modelo: 2D ECF: 2 COO: 32829)
F. Pagto: 1203/1 27/02/2025 R\$ 512,41****
TRIB APROX R\$: 22,22 FEDERAL E 91,40 ESTADUAL. Fonte IBPT ca7gi3
REFERENTE AO FECHAMENTO MES 2
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVA DO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.43
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250320140239570132744
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$512,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 11:20:18

PAGO PARA: Farmacia Sao Jose de Itapira Ltda
CNPJ: 46.894.598/0001-00
CHAVE PIX: 46894598000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000164593
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 11:20:20
=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 6.461.BF0.13E.743.CA9
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMACIA SAO JOSE DE ITAPIRA LTDA - EPP

Farmacia RUA DA PENHA, 242 - CENTRO -
 CEP: 13970-390 - ITAPIRA - SP
 São José TEL: (19)3863-2098

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000001203 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0246 8945 9800 0100 5500 1000 0012 0316 4135 0610

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

135250541624198 27/02/2025 17:39:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 VENDA REF. CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374015919118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

46.894.598/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO N. S. APARECIDA

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

27/02/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO / DISTRITO

VILA BAZANI

CEP

13970-430

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/02/2025

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

512,41

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

512,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CNPJ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01012	APTAMIL PREMIUM+ 2 800GR	19011090	0500	5929	UN	1,00	67,12	0,00	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04667	APTAMIL PREMIUM 1 800G	19011090	0500	5929	UN	1,00	74,32	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95197	LEITE NESTOGENO 1 800G	19011010	0500	5929	UN	1,00	57,52	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12583	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 15ML	30049048	0500	5929	UN	1,00	7,59	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04667	APTAMIL PREMIUM 1 800G	19011090	0500	5929	UN	1,00	76,18	0,00	76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95405	NAN COMFOR 1 800GR	19011010	0500	5929	UN	1,00	78,84	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95405	NAN COMFOR 1 800GR	19011010	0500	5929	UN	1,00	76,72	0,00	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04667	APTAMIL PREMIUM 1 800G	19011090	0500	5929	UN	1,00	74,32	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 COO: 18724), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 18725), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 18901), (modelo: 2D ECF: 1 COO: 18902), (modelo: 2D ECF: 2 COO: 32829)
 F. Pagto: 1203/1 27/02/2025 R\$ 512,41****
 TRIB APROX R\$: 22,22 FEDERAL E 91,40 ESTADUAL Fonte IBPT ca7gi3
 REFERENTE AO FECHAMENTO MES 2

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:38
017100171 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.847-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.171.000.059.112
VALOR TOTAL	512,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA	
AGENCIA: 0171-6	CONTA: 59.112-2
NR. DOCUMENTO	550.171.000.062.847

=====

NR. AUTENTICACAO	8.539.276.5E0.B6F.4C0
------------------	-----------------------

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:43
017100171 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	517,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7

NR. DOCUMENTO 550.171.000.059.112

=====

NR.AUTENTICACAO	7.E80.7CA.4C2.46F.05C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.819,12

CPF/CNPJ do Empregador
49.915.564

Nome/Razão Social do Empregador
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031860370474-8

Tag
49915564 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	41	5.819,12	0,00	0,00	0,00	5.819,12
Total Geral:		5.819,12	0,00	0,00	0,00	5.819,12

5301,53
**RECURSOS
PRÓPRIOS**

517,59 (2)
F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

Observações

Data de geração da Guia: 18/03/2025 às 14:05:39 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/55af2d52a4ec4569a34edb617b3a35385204000053039865802ER5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rres111a62070503***63048F72

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/55af2d52a4ec4569a34edb617b3a3538

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:42:43
017100171 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N 5 APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 59.112-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800

VALOR TOTAL 503,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7

NR. DOCUMENTO 550.171.000.059.112

=====

NR.AUTENTICACAO 9.3A7.A84.E26.D6A.F91



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
49.915.564/0001-43

Razão Social
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25077.5358280-5

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000323511509

Valor Total do Documento

2.939,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.195,70			2.195,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	402,22			402,22
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	341,38			341,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		2.939,30			2.939,30

401,96.
EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

2033,84

RECURSOS
PRÓPRIOS

503,50 (2)
F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

18/03/2025 14:04:10

85860000029 2 39300385250 3 79071625077 2 53582805330 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000029 2 39300385250 3 79071625077 2 53582805330 2



CNPJ: 49.915.564/0001-43
Número: 07.16.25077.5358280-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 2.939,30

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.08
0171600171 0001

Comprovante Pix

S2

CLIENTE: EDUCANDARIO N 5 APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 59.112-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326183403128482665
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$464,82
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/03/2025 - 16:44:00

PAGO PARA: Mathel - Hidraulica e Eletrica Ltda
CNPJ: 5.598.761/0001-00
CHAVE PIX: 05598761000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000170534
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 16:44:00
=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CE.E1D.191.F6F.173
=====

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.

RUA ERENIOS DE MATHEL HIDRAULICA E ELETRICA OS PRODUTOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.004.849
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MATHEL HIDRAULICA E ELETRICA RUA DA PENHA, 546, - - SAO VICENTE, Itapira, SP - CEP: 13974625 - Fone/Fax: 1938132995	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.849 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0305 5987 6100 0100 5500 1000 0048 4910 7000 8907 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 135250566810541 - 03/03/2025 10:22
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.598.761/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374114768118		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 49.915.564/0001-43	DATA DA EMISSÃO 03/03/2025
NOME RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO N. S. APARECIDA		CHP 13974-645	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2025
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA, 780, - -		BAIRRO/DISTRITO V. BAZANI	HORA DE ENTRADA SAÍDA 09:20
MUNICÍPIO Itapira		FONE/FAX 38631972	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NATUREZA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 464,82 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 464,82

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		464,82	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,82				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12023	BLU - SIFAO UNIVERSAL CR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,94	39174090	0500	5405	UN	1,0000	44,8000	44,80			0,00		0,00
11749	CAPACITOR 2 FIOS (8 UF) - ELITE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,22	84818019	0102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00			0,00		0,00
23094	CONTROLE VENT SOB - A.SANTOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,39	85365090	0500	5405	UN	2,0000	24,7800	49,56			0,00		0,00
21090	CORDAO PARALELO 2X1,0MM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 15,90	85444900	0500	5405	UN	17,0000	2,7300	46,41			0,00		0,00
29465	VENT DE TETO NEW LIGHT BR/PT 127V - VENTIDELTA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,63	84145990	0500	5405	UN	1,0000	294,0000	294,00			0,00		0,00
49287	ILUMI BR PLACA 4X4 REDONDA	39259090	0500	5405	UN	1,0000	3,2500	3,25			0,00		0,00
29226	CAPACITOR 3 FIOS - ELITE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,81	85322590	0102	5102	UN	1,0000	16,8000	16,80			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplimesta - Num.: 001, Venc.: 02/04/2025, Valor: 464,82 DOCUMENTO EMIT. POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB. (NAC: 30,43 6,54%) (EST: 61,46 13,22%) - F.IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 91,89		464,82 (2) F. M. D. C. A. Termo de Colaboração: _____ Ass: _____	

**MATHEL HIDRAULICA E
ELETRICA**

RUA DA PENHA, 546, . - - SAO VICENTE, Itapira, SP - CEP:
13974625 - Fone/Fax: 1938132995

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.004.849

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0305 5987 6100 0100 5500 1000 0048 4910 7000 8907

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250566810541 - 03/03/2025 10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374114768118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.598.761/0001-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.08
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 59.112-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326184441427383111
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/03/2025 - 16:44:01

PAGO PARA: Geninho Contabilidade Ltda

CNPJ: 8.517.108/0001-68

CHAVE PIX: 08517108000168

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000578940

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 16:44:01

DOCUMENTO: 032602

AUTENTICACAO SISBB: 3.6C8.349.D65.929.7DB

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.

Nosso Número 00036597830000001186 Data Vencimento 10/01/2025

CNPJ do Beneficiário 08.517.108/0001-68 Ag. / Cód. Benef. 0171-6/57894-0

Nome do Beneficiário / Endereço
GENINHO CONTABILIDADE LTDARUA DA PENHA 18 SALAS 02 E 03 - CHACARA FREIT
13970-390 ITAPIRA SPNome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
APARECIDA
RUA JOSE PEREIRA, N 780
13970-430 ITAPIRA SP

CNPJ do Pagador 49.915.564/0001-43 CPF/CNPJ Beneficiário Final

Beneficiário Final

(-) Valor do Documento
2.000,00(-) Valor Cobrado
2.000,00Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento 10/01/2025

Nome do Beneficiário
GENINHO CONTABILIDADE LTDAAgência / Código do Beneficiário
0171-6/57894-0

CNPJ 08.517.108/0001-68

Nr. do documento
ENSA-12Esp. Doc. Aceite
DM NData Proces.
30/07/2024Nosso Número
00036597830000001186

Uso do Banco

Data Documento
30/07/2024Carteira
17Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento
2.000,00Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JUROS: DISPENSADO200000
F.M.D.C.A.
Termo de Colaboração:
Ano:(-) Desconto/Abatimento
0,00(+/-) Juros/Multa
0,00(-) Valor Cobrado
2.000,00Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSE PEREIRA, N 780
13970-430 ITAPIRA SPCNPJ
49.915.564/0001-43

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

200000
F.M.D.C.A.
Termo de Colaboração:
Ano:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.08
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326183440296754118
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$117,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/03/2025 - 16:44:01

PAGO PARA: Grafica, Carimbo e Encadernadora Zan
CNPJ: 62.749.650/0001-91
CHAVE PIX: 62749650000191
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000120650
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 16:44:01

=====

DOCUMENTO: 032603
AUTENTICACAO SISBB: 0.922.66E.931.00B.3D0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000011931 - 1

Autenticidade

UKAZ-7VF7

Data de Emissão

28/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 62.749.650/0001-91 IM: 30862 IE: 374027191111 Fone: (19) 3863-7555

Nome/Razão Social: GRÁFICA, CARIMBO E ENCADERNADORA ZANELLA LTDA.

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 304 - CEP: 13974340

Bairro: SANTA CRUZ

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: itapirensense@itapirensense.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43

IM: 40622

IE: 0

Fone: 38631972

Nome/Razão Social: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780 - CEP: 13970430

Bairro: VILA BAZANI

Município: ITAPIRA

UF: SP

E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

03 CARIMBOS (BORRACHAS) = R\$ 117,00

DADOS BANCÁRIO PARA DEPÓSITO:

BANCO DO BRASIL S. A.

AGÊNCIA: 0171-6

C/ CORRENTE: 12065-0

FAVORECIDO: GRÁFICA, CARIMBO E ENCADERNADORA ZANELLA LTDA. - ME

PIX/CNPJ: 62749650000191

117,00 - 2
F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

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, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	117,00	3,070%	3,59	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 117,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.08
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326183607436009997
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$380,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/03/2025 - 16:44:01

PAGO PARA: S.r.l. Manutencoes Eletrica Eletroni
CNPJ: 2.549.255/0001-33
CHAVE PIX: 02549255000133
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000167614
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 16:44:01
=====

DOCUMENTO: 032604
AUTENTICACAO SISBB: 3.CB8.8BB.CF5.FA5.793
=====

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.

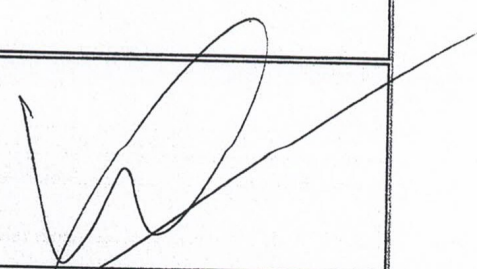
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECIBO DE LOCAÇÃO	Nº 0002	Valor (R\$ 380,00)
------------------------------	----------------	---------------------------

RECEBI(EMOS) DE Educandário-NS Aparecida Rua José Pereira Nº 780 – Itapira.SP CNPJ:49.915.564/0001-43 / IE: Isento
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 380,00 (Trezentos Oitenta Reais)
REFERENTE A : LOCAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASER

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE		
CHEQUE Nº	BANCO	AGÊNCIA

380,00 (2)
F.M.D.C.A.
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

NOME EMITENTE SRL MANUTENÇÃO ELETRICA ELETRONICA LTDA	DATA : 03 de Março de 2025
ENDEREÇO Rua Alfredo Pujol, 242 – Centro – Itapira- SP	ASSINATURA 
CNPJ: 02.549.255/0001-33 - IE: 374111731110	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.08
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326183944246810678
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$783,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/03/2025 - 16:44:01

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 16:44:01
=====

DOCUMENTO: 032605
AUTENTICACAO SISBB: 7.9CB.DFB.9ED.F76.CDE
=====

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.

0000300901

17 - ADEQUAMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº 0000300901
Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
135250259173317

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13-40825112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF_e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.2501.01.989.200/0001.81-55-001-000.300.901-140.938.267.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ/CPF

49.916.664/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/01/2025

ENDEREÇO

R. S. PEREIRA, 780

BAIRRO/DISTRITO

VILA BAZANI

CEP

13.974-645

DATA DA SAÍDA

29/01/2025

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

38631972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Emissão

Versão: 75/02/2025 Valor: 783,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,10	4,34	0,00	0,00	783,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	783,70			

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

00

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	NENHUMA			0,00	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
00035362	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BIO 19X21 CREME	48182000	060	5929	UN	2.0000	9,4000	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00049	SABONETE AUDAX ALL CLEAN ESPUMA ERVA DOCE 5L	34013000	060	5929	UN	1.0000	28,6000	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00060629	CLORO LIQUIDO LIMPA LIDER 5L	28289011	060	5929	UN	4.0000	16,6500	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
00076012	SABAO PO LIMPA MAIS MULTIACAO 800G	34025000	060	5929	UN	6.0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00039600	SACO LIXO REF 90L 5KG	39232990	060	5929	UN	1.0000	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011442	COPO COPOSUL 180ML BRANCO/TRANSPARENTE C/100	39241000	060	5929	UN	25.0000	4,1500	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
00085796	SABONETE LIQUIDO AUDAX 5L FRESCOR DA MANHA	34013000	060	5929	UN	1.0000	29,1000	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
00063313	PAPEL TOALHA INTERF PRIMULA 20X21 100% CEL VIRGEM C/1000	48182000	060	5929	UN	15.0000	15,2500	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010601	SACO PLASTICO PE 70X100 KG	39232180	000	5929	KG	0,9680	24,8967	24,10	24,10	4,34	0,00	18,00	
00083906	GUARDANAPO BABY 20X22 C/50	48183000	060	5929	UN	50.0000	1,6000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00085794	SABONETE LIQUIDO AUDAX 5L ORQUIDEAS BRANCAS	34013000	060	5929	UN	1.0000	29,1000	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002079	PAPEL TOALHA INTERF OUROPPEL 20X20 PREMIUM C/1000	48182000	060	5929	UN	1.0000	20,5000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00094210	DESENGRAXANTE SOLUPAN LIMPA LIDER 5L	28289011	060	5929	UN	3.0000	22,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[VR APROX. TRIBUTOS R\$ 238,49 (32,00 %)] FONTE: IBPT EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL
CF ARTIGO 135 RICMS Ecf: 002Nro: 579022, Ecf: 002Nro: 581141, Ecf: 002Nro: 584625, Ecf: 004Nro: 725905

RESERVADO AO FISCO

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração:

Ass:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.08
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326184335411948350
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$540,00
TARIFA: R\$5,34
DATA: 26/03/2025 - 16:44:01

PAGO PARA: 55820959 Ariane Patricia Galbes
CNPJ: 55.820.959/0001-65
CHAVE PIX: 55820959000165
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000335798560
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 16:44:02
=====

DOCUMENTO: 032606
AUTENTICACAO SISBB: F.0A8.AEC.6CF.7E1.FE2
=====

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.



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

Chave de Acesso da NFS-e
3522604225582095900016500000000001025037779077330

Número da NFS-e
10

Número da DPS
10

Competência da NFS-e
24/03/2025

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
24/03/2025 11:43:12

Data e Hora da emissão da DPS
24/03/2025 11:43:12

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial
55.820.959 ARIANE PATRICIA GALBES

Endereço
ALLAN KARDEC, 283, JARDIM ISAURA

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
55.820.959/0001-65

Inscrição Municipal
-

E-mail
ARYANEE100210@GMAIL.COM

Município
Itapira - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Telefone
(19) 8355-7607

CEP
13972-186

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Endereço
JOSE PEREIRA, 780, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF
49.915.564/0001-43

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município
Itapira - SP

Telefone
-

CEP
13974-645

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02 01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educação...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Itapira - SP

País da Prestação
-

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Itapira - SP

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

PIS
-

CP
-

COFINS
-

CSLL
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 540,00

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

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

540,00 (2)
F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.08
0171600171 0001

Comprovante Pix

52

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326183846465905338
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$450,00
TARIFA: R\$4,45
DATA: 26/03/2025 - 16:44:02

PAGO PARA: Frucchi Telecomunicacoes
CNPJ: 62.212.618/0001-72
CHAVE PIX: 62212618000172
INSTITUICAO: 24048910 CC CREDINTER
AGENCIA: 3122 - CONTA: 0000000000008320411
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 16:44:03

=====

DOCUMENTO: 032607
AUTENTICACAO SISBB: 9.B48.89D.92A.E22.949

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000001108 - 1

Autenticidade

81BQ-1ONJ

Data de Emissão

10/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 62.212.618/0001-72 IM: 27842 IE: 374026707119 Fone:
Nome/Razão Social: FRUCCHI TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Endereço: RUA ONOFRE BATISTA, 478 - CEP: 13974400
Bairro: LOTEAMENTO HABITACIONAL HALDI
Município: Itapira UF: SP E-mail: fcfvaleria@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REINSTALAÇÃO DO PORTÃO ELETRÔNICO E TROCA DA CENTRAL DE COMANDO.

450,00 (2)
F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

Código do Serviço
1402 - Assistência técnica.

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, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	450,00	2,010%	9,05	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.08
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 59.112-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326184137845680671
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$1.390,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/03/2025 - 16:44:02

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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 16:44:02

DOCUMENTO: 032608

AUTENTICACAO SISBB: E.05C.762.5D8.852.C7A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e 0000297261
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente: SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP SIQUEIRA CAMPOS, 6 SANTA CRUZ ITAPIRA SP 38431154 13.974-065		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA No 0000297261 Série 1 Folhas 1 / 2	CONTROLE DO FISCO  Protocolo de autorização de uso: 136342735738234
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.EF.AZENDA.GOV.BR 35.2411.01.989.200/0001.21-65-001-000.297.261-140.931.998.9	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374040825112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.989.200/0001-81	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		CNPJ/CPF 49.915.584/0001-43	DATA DA EMISSÃO 27/11/2024
ENDEREÇO JOSE PEREIRA, 780		BAIRRO/DISTRITO VILA BAZANI	CEP 13.974-645
MUNICÍPIO ITAPIRA	FONE/FAX 38631972	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA Vencido: 25/12/2024 Valor: 1390,03
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	339,58	VALOR DO ICMS	61,13		0,00	1390,03
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 1390,03

TRANSPORTADOR/VEÍCULO	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00	NENHUMA			0,00	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
00020430	COLA INSTANTANEA TEK BOND N.3 20G	35061010	000	5929	UN	6.0000	9,7000	58,20	58,20	10,44	0,00	18,00	
00094052	ARQUIVO MORTO POLIDELLO OFICIO AZUL	39231090	000	5929	UN	6.0000	4,9000	24,50	24,50	4,41	0,00	18,00	
00084596	MEU PRIMEIRO LIVRO PASSATEMPOS DINO - LABIRINTOS	49019900	040	5929	UN	1.0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00021707	DESINFETANTE LYSOFORM 1LT ORIGINAL	38099419	000	5929	UN	1.0000	16,7000	16,70	16,70	3,01	0,00	18,00	
00039599	SACO LIXO REF 60L 6KG	39232990	060	5929	UN	2.0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00068813	PAPEL TOALHA INTERF PRIMULA 20X21 100% CEL VIRGEM C/1000	48182000	060	5929	UN	9.0000	15,2500	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00028091	FITA DEMARCAÇÃO AREA ZEBRADA 70X200 ADELBRAS	39191090	060	5929	UN	2.0000	46,5000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00094597	MEU PRIMEIRO LIVRO PASSATEMPOS DINO - LIGUE OS PONTOS	49019900	040	5929	UN	1.0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
00038967	PAPEL HIG QUALITE CAMPIONE FOLHA DUPLA C/4	48181000	060	5929	UN	64.0000	5,8000	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00091107	SABONETE LIQUIDO LIMPA LIDER 5L LAVANDA	34011900	060	5929	UN	1.0000	18,7000	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003643	BOBINA PICOTADA KILO 25X35	38201010	000	5929	KG	2,6660	19,8667	53,05	53,05	9,55	0,00	18,00	
00089242	LEITOR CODIGO DE BARRAS ELGIN FLASH II USB	84719012	060	5929	UN	1.0000	220,8000	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000103	VISOR PASTA SUSPENSÃO DELLO PLASTICO C/60	48219000	000	5929	UN	1.0000	6,3000	6,30	6,30	1,13	0,00	18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [V.R.APROX. TRIBUTOS R\$ 367,28 (24,00 %) FONTE: IBPT EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL CF ARTIGO 135 RICMS: Ecd:002Nro:541689,Ecd:002Nro:542689,Ecd:002Nro:547232,Ecd:002Nro:547396,Ecd:002Nro:547398,Ecd:002Nro:549311,Ecd:002Nro:550332,Ecd:002Nro:550359,Ecd:002Nro:551364	1390,03 F.M.D.C.A. Termo de Colaboração: Ano:

Identificação do Emitente:

SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP

SIQUEIRA CAMPOS, 6

SANTA CRUZ

ITAPIRA

SP 38431154

13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No 0000297261
Série
Folha: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135242733738224

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374040825112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.2411.01.989.200/0001.81-55-001-000.297.261-140.931.998.9
0,00

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
00097781	SACO CROMUS METAL/PEROL 15X22 SORTIDO C/ 50 UN	39232990	000	5929	UN	1.0000	11,5000	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	
00039696	SACO LIXO REF 100L 6KG	39232990	080	5929	UN	1.0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00027137	BOBINA PICOTADA KILO 50X70	39201010	000	5929	KG	5,5040	19,8000	109,53	109,53	19,72	0,00	18,00	
00090080	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT ROSA	96082000	250	5929	UN	1.0000	1,2000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011083	PAPEL EVA 80X40 HATYMAKE MAIS/KAZ/PIFFER CORES DIVERSAS	39211900	000	5929	UN	28,0000	2,3000	69,80	59,80	10,76	0,00	18,00	
00005029	IMPR LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TILBIRA 104FLS	48201000	090	5929	UN	1.0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.56
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE - ITAPIRA		
Codigo de Barras	82610000000-7	75920072202-4
	50330030220-8	00592420003-2
Data do pagamento		31/03/2025
Valor Total		75,92

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 9.EDA.947.53F.20A.C67



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA

SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105

RUA RUI BARBOSA, Nº 918 - CENTRO

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000027064	Código de Baixa 2-592420-2-3	Hidrômetro Y23BR0003406	Referência 3/2025	Vencimento 30/03/2025
Proprietário EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		Compromissário/Inquilino/ Consumidor EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		
Endereço da Ligação RUA JOSE PEREIRA, 780 VILA BAZANI CEP: 13974645 Compl: FUNDOS 2				
Setor: 00020 Rota: 00002 Seq: 1910				
Nº Economia 1	Proxima Leitura 16/04/2025	Corte	Data Leitura 18/03/2025	Leitura Anterior 340
			Leitura Atual 382	Resid. 42
			Consumo 42	Cons. Fat 42
Categoria C_COMERCIAL		Ocorrência DESCONTO ENTID. 90%		
Tabela de Qualidade da Água - Data: 04/03/2025		Discriminação das Receitas		
Refer	Consumo	Leitura	Data	
2/2025	34	340	13/02/2025	
1/2025	13	306	14/01/2025	
12/2024	128	293	13/12/2024	
11/2024	130	165	13/11/2024	
10/2024	35	35	14/10/2024	
9/2024	37	5361	13/09/2024	
8/2024	39	5324	15/08/2024	
7/2024	39	5285	17/07/2024	
6/2024	46	5246	14/06/2024	
5/2024	48	5200	16/05/2024	
4/2024	0	5152	16/04/2024	
Correção Pgto. Atraso				1,02
ÁGUA				39,42
ESGOTO				35,48
75,92				2
F. M. D. C. A.				
Termo de Colaboração:				
Ano:				
TOTAL DA CONTA:				75,92
Tarifa Social: para obter informações de documentos necessários para inclusão do benefício, consulte o site www.saaeitapira.com.br ou pelo telefone: 3913-9500 CONSTA 1 CONTAS DE ÁGUA EM ABERTO Dados para inclusão de Débito Automático: 820002706498				



SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA

SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	Referência 3/2025	Vencimento 30/03/2025
Compromissário/Inquilino/ Consumidor EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	Nº do Hidrômetro Y23BR0003406	Instalação 000027064
RUA JOSE PEREIRA, 780	CEP: 13974645	Emissão 31/03/2025
VILA BAZANI	Compl: FUNDOS 2	Código de Baixa 2-592420-2-3
Setor: 00020	Rota: 00002	Seq: 1910
Total da Conta:		75,92

PAGUE COM PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.04
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE - ITAPIRA		
Codigo de Barras	82650000002-9	03970072202-6
	50330030220-8	00592400003-6
Data do pagamento		31/03/2025
Valor Total		203,97

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: D.C88.C6A.23F.A06.F92

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

SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105

RUA RUI BARBOSA, Nº 918 - CENTRO

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 000009739	Código de Baixa 2-592400-2-3	Hidrômetro Y18LM0436447	Referência 3/2025	Vencimento 30/03/2025				
Proprietário EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		Compromissário/Inquilino/ Consumidor EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA						
Endereço da Ligação RUA JOSE PEREIRA, 780 VILA BAZANI CEP: 13974645 Compl: FUNDOS Sector: 00020 Rota: 00002 Seq: 1905								
Nº Economia 1	Proxima Leitura 16/04/2025	Corte	Data Leitura 18/03/2025	Leitura Anterior 4994	Leitura Atual 5071	Resid.	Consumo 77	Cons. Fat 77
Categoria C_COMERCIAL		Ocorrência DESCONTO ENTID. 90%						
Refer		Consumo	Leitura	Data	Discriminação das Receitas			
2/2025		52	4994	13/02/2025	Correção Pgto. Atraso			
1/2025		21	4942	14/01/2025	0,49			
12/2024		77	4921	13/12/2024	ÁGUA			
11/2024		80	4944	13/11/2024	107,09			
10/2024		83	4784	14/10/2024	ESGOTO			
9/2024		86	4691	13/09/2024	96,39			
8/2024		88	4595	15/08/2024				
7/2024		76	4527	17/07/2024				
6/2024		90	4451	14/06/2024				
5/2024		93	4361	16/05/2024				
4/2024		85	4288	16/04/2024				
Tabela de Qualidade da Água - Data: 01/03/2025								
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade					
Cloro	0,91	0,2 e 2,0	mg/L					
Cor	5,40	15	uH					
Fluor	0,74	1,5	mg/L					
PH	7,09	6,0 e 9,5	mg/L					
Turbidez	0,67	1,0 e 5,05	uT					
Col. Totais	AUSENTE	0 em 100	ml					
Col		0 em 100	ml					
TOTAL DA CONTA:					203,97			
Tarifa Social: para obter informações de documentos necessários para inclusão do benefício, consulte o site www.saaeitapira.com.br ou pelo telefone: 3913-9500 CONSTA 1 CONTAS DE ÁGUA EM ABERTO Dados para inclusão de Débito Automático: 820000973942								

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

SAAE ITAPIRA CNPJ: 46378766000105

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		Referência 3/2025	Vencimento 30/03/2025
Compromissário/Inquilino/ Consumidor EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		Nº do Hidrometro Y18LM0436447	Instalação 000009739
RUA JOSE PEREIRA, 780 VILA BAZANI Setor: 00020 Rota: 00002 Seq: 1905		Emissão 31/03/2025	Código de Baixa 2-592400-2-3
CEP: 13974645 Compl: FUNDOS		Total da Conta 203,97	

82650000002-9

03970072202-6

50330030220-8

00592400003-6



PAGUE COM PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:13
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110035430718333794341082610220000069420

BENEFICIARIO:

MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC

NOME FANTASIA:

MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC

CNPJ: 67.191.916/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC

CNPJ: 67.191.916/0001-47

PAGADOR:

EDUCANDARIO NS APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 33.103
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 694,20
VALOR COBRADO 694,20
=====

NR.AUTENTICACAO 5.5E6.0FD.194.11D.69B
=====

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.



748-X

Recibo do Pagador

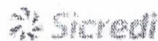
Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/03/2025	
Beneficiário MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC				CNPJ/CPF 67191916000147		
Data do Documento 08/03/2025		Nº do Documento 36383		Agência / Código do Beneficiário 0718.33.79434		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100354-3		
Data de Processamento 08/03/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Instruções		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$694,20		
				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador EDUCANDARIO NS APARECIDA - 49915564000143 ITAPIRA SP 13974645 RUA JOSE PEREIRA, 780 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta cotação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12511 00354.307183 33794.341082 6 10220000069420

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/03/2025	
Beneficiário MEDITAL IMPORTACAO E EXPORTAC				CNPJ/CPF 67191916000147		
Data do Documento 3/03/2025		Nº do Documento 36383		Agência / Código do Beneficiário 0718.33.79434		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 25/100354-3		
Data de Processamento 08/03/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Instruções		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$694,20		
				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador EDUCANDARIO NS APARECIDA - 49915564000143 ITAPIRA SP 13974645 RUA JOSE PEREIRA, 780 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE Medital Imp Exp Desc Hig Limp Ltda Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 036383
Série 2

Data de recebimento Identificação e assinatura do recebedor



Medital Imp Exp Desc Hig Limp Ltda Me
Avenida dos Italianos, 400, Centro
13.970-080 - Itapira - SP
Fone (19) 3843-6646 - edgar@medital.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída 1
Nº 036383
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0367 1919 1600 0147 5500 2000 0363 8318 5789 4707

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 a revendedor
Protocolo de autorização de uso: 135250606848445 07/03/2025 10:05:41
Inscrição Estadual: 374031366116
Inscr.est. do subst.trib.: CNPJ: 67.191.916/0001-47

Destinatário/Remetente
Nome / Razão Social: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DA APARECIDA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780
Município: Itapira
CNPJ/CPF: 49.915.564/0001-43
Inscrição Estadual: ISENTO
CEP: 13.974-645
Fone/Fax: (19) 3863-1972
Data emissão: 07/03/2025
Data saída: 07/03/2025
Hora saída: 10:05:39

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/03/2025	694,20						

Cálculo do imposto		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS	316,00	56,87	0,00	0,00	0,00	694,20
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor total da nota
						694,20

Transportador/Volumes transportados
Nome: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CF)
Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:
Quantidade: 0 Espécie: Marca: Numeração: Peso bruto: 0,000
Peso líquido: 0,000

Itens da nota fiscal		NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
9444	SOFT WORK BB81 PRETO2 39	64019990	000	5.102	Un	2,00	87,90	175,80	175,80	31,64	0,00	18,0000	0,00
4172	SOFT WORK BB80 PRETO2 37	64019990	000	5.102	Un	1,00	84,90	84,90	84,90	15,28	0,00	18,0000	0,00
3324	AGUA SANITARIA HARMONIE X 5L	28289019	060	5.405	Un	5,00	11,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14008	ALCOOL LIQ 70% TAUPE 5L	38089429	000	5.102	Un	1,00	38,50	38,50	38,50	6,93	0,00	18,0000	0,00
13781	SAB LIQ PREMISSE 5L ERVA DOCE SUAVE	34012010	060	5.405	Un	3,00	27,90	83,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
IMP0019	TOA PAP PANDA INTERFOLHA 100% 20x22	48182000	060	5.405	Un	15,00	15,80	237,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
142-JS	PANO MICROFIBRA JS LISO 60X80 250G AZUL	63029300	100	5.102	PC	1,00	16,80	16,80	16,80	3,02	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN
Inscrição Municipal: Valor total dos serviços: 0,00
Base de cálculo do ISSQN: 0,00
Valor do ISSQN: 0,00

Dados adicionais
Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 235,26 (33,89%) Federais R\$ 110,31 (15,89%) Estaduais R\$ 124,95 (18,00%) . Fonte IBPT.
FATURA COM VENCIMENTO EM 16/03/2025
Reservado ao fisco: 694,20 (2)
F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração: _____
Ass: _____

08/03/2025 09:21:40



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.21
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 59.112-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250331121532617012126
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$434,27
TARIFA: R\$4,29
DATA: 31/03/2025 - 16:06:15

PAGO PARA: Auto Posto Arena de Itapira Ltda
CNPJ: 37.258.366/0001-75
CHAVE PIX: 37258366000175
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0517 - CONTA: 0000000000000536423
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2025 - 16:06:17

=====

DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: E.ADA.CA4.690.FDE.6D9

=====

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.

RUA DA PENHA
Nº 650 COMPL. *****
SAO VICENTE - ITAPIRA/SP
CEP: 13974625
TEL.: 1938630010

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00004971-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

3525 0337 2583 6600 0175 5500 1000 0049 7110 0005 3458

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374107637117

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.258.366/0001-75

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250555626798 01/03/2025 09:14:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ/CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

01/03/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO/DISTRITO

VL BAZANI

CEP

13974645

DATA DA ENTREGA

01/03/2025

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE/FAX

000038631972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:14:18

FATURA

NUM. 10567-00

VENC. 11/03/25

VALOR 434,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

434,27

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

434,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000003	ETANOL COMUM	22072019	060	5929	L	96,0030	4,04	387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	090	5929	L	7,7500	5,99	46,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS/ST CF ART 360, PARTE I DO ANEXO IX DO RICMS/2002 BASE ICMS/ST = R\$ 387,85 VALOR ICMS/ST = R\$ 46,54 (ETANOL COMUM BASE ICMS/ST R\$ 387,85 VALOR ICMS/ST R\$ 46,54) VALOR APROXIMADO
TRIBUTOS R\$ 100,93 (23,2%) FEDERAL R\$ 55,40 ESTADUAL R\$ 45,51 LEI 12741/2012. NF EMITIDA EM
SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: SAT (000901443) 381831 382950 377831

RESERVADO AO FISCO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____



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	65	Masculino	-	27	-	-	-	-
		Feminino	-	38	-	-	-	-

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.

	Total
B. Cadastramento de pessoas durante o período de referência	0
B.1. Pessoas referenciadas ao CRAS	0
B.2. Pessoas referenciadas ao CREAS	0
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	7
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	15
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	-
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	-

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

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

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

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
26	Orientações realizadas com os responsáveis, a partir da necessidade apresentada. A equipe técnica trabalha em conjunto da família para o melhor resultado com os inscritos. Grupos realizados pela psicóloga. A mesma realizou observações em sala e elaborou atividades, abordando temas conforme a necessidade apresentada no	A parceria entre instituição e responsáveis é de suma importância para o desenvolvimento das crianças. Portanto, manter um contato constante com os responsáveis, através de reuniões em grupos ou individuais, convivência familiar possibilita a troca de informações a respeito da criança e de	65 crianças, adolescentes e famílias inscritas	Famílias das crianças e adolescente s inscritas na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria, pastas, (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Assistente Social Coordenadora Orientadoras	Números: Dos grupos: 16 A psicóloga trabalhou com as crianças e adolescentes a identidade. Escutando o que eles gostam sobre filmes, comidas, artistas, entre outros. E após, deu início ao trabalho sobre respeito. Das famílias: 9 orientações realizadas com as famílias inscritas e 1 grupo de pais e/ou responsáveis.	Troca de informações, vivências e reflexões sobre a importância da família na vida ativa e no desenvolvimento das crianças; fortalecimento dos vínculos com as crianças e o desenvolvimento emocional e cognitivo, dentro das possibilidades de cada um	(x) integral () Parcial () Não executada	

			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		
48	O planejamento e a elaboração das oficinas de musicalização, dança e capoeira são realizados semanalmente, através do Projeto Viva Música, parceria da instituição com a Banda Lira Itapireense e também de nossa equipe.	Através da oficina as crianças entrarão em contato com a música, possibilitando e estimulando as habilidades, expressões, desenvolvimento o, atenção, além de oferecer o acesso ao universo cultural.	65 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Instrumentos musicais, instrumentos improvisados (ex: colheres, papelão), caixa de som.	Orientadoras Coordenadora Educadores do Projeto Viva Música	Números: - Dos grupos: 16 de musicalização, 16 de dança e 16 de expressão corporal. - Dos inscritos que apresentaram um desenvolvimento de seus talentos, expressões e sentimentos: Todas as crianças e adolescentes inscritos, estão se adaptando as atividades de musicalização, conhecendo o novo educador, bem como a história e instrumentos apresentados.	Ampliação do universo cultural e artístico das crianças, bem como o desenvolvimento das expressões, sentimentos e talentos.	() Integral (x) Parcial () Não executada	
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões de casos, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.										

Atividade 3: Culinária

QTDA	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		
	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. Tenlo como foco, proporcionar uma educação alimentar, nutricional e dar ênfase sobre a sustentabilidade e. Desenvolver práticas e hábitos alimentares saudáveis com as verduras plantadas e colhidas, sendo inseridas também no cardápio semanal. Além de realizar todo o processo de plantação,	-	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Material de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: alimentos, panelas, entre outros.	Orientadoras Nutricionista Cozinheiras	Números: - Dos grupos: - Dos inscritos que desenvolveram habilidades culinárias:	Informação sobre a importância de uma alimentação saudável, bem como, o aprendizado sobre o plantio, o cuidado, a colheita e a manipulação dos alimentos.	() Integral () Parcial (x) Não executada	

		cuidar e colher. Momento em que as crianças irão preparar receitas fáceis, sempre supervisionadas										
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões de casos, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.												

Atividade 4: Atividades externas; esporte e cidadania

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
22	Atividades elaboradas pelo Projeto Esporte e Cidadania com as aulas de Futebol. E atividades elaboradas pelas orientadoras.	Proporcionar atividades em contato com a natureza, parques. Explorando os diversos ambientes do Eduandário. As ações favorecerão a interação dos inscitos, o desenvolvimento físico e as habilidades.	65 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: jogos, bolas, cordas, rádio, bambolês, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Professores do Projeto	Números: - Dos grupos: 22 - Dos inscritos que desenvolveram habilidades através das atividades de futebol: As atividades de futebol foram realizadas através dos educadores da instituição, bem como, gincanas e diversas brincadeiras na área externa. As crianças e adolescentes prepararam uma apresentação de circo	Desenvolvimento e aprendizagem através das brincadeiras.	☐ Integral ☒ Parcial ☐ Não executada	

[illegible]

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

Atividade 5: Noções de higiene: cuidando do nosso lixo

Atividade 5: Noções de higiene; cuidando do nosso lixo										
QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
12	Atividades realizadas diariamente, com o auxílio das orientadoras.	Orientar as crianças sobre a importância dos hábitos de higiene, estimular a escovação dentária, o lavar as mãos, as frutas, manter as unhas cortadas e os cabelos limpos. Intensificar as orientações devido a Pandemia do COVID-19, bem como, promover	65 crianças e adolescentes 34 funcionários	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: lixeiras, sacos de lixo, sabão, entre outros.	Orientadoras Coordenadora ASCORSI	Números: - Dos grupos: 12 - Dos inscritos que compreenderam a importância do cuidado com a higiene e da coleta seletiva: Todas as pessoas funcionários, crianças e adolescentes compreenderam a importância do cuidado com a higiene, realizando a escovação diariamente, bem como a coleta seletiva do lixo.	Coleta seletiva – ASCORSI Orientações sobre a importância da higiene.	(x) integral () Parcial () Não executada	

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

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

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
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	65 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritas na instituição	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário (mesas, cadeiras), livros, revistas, músicas, jogos, fantasias, materiais de papelaria, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Assistente Social	Números: - Dos grupos: 32 - Dos inscritos que desenvolveram gosto pela leitura: 65. As crianças e adolescentes estão a cada dia que se passa, aprimorando o gosto pela leitura através das atividades desenvolvidas diariamente, além do contato com os livros e as histórias, trabalhando e desenvolvendo a imaginação e o conhecimento.	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	

		e formações de atitudes e valores. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento da linguagem oral e escrita, ampliação do conhecimento, expansão da cultura, além de estimular o gosto pela leitura.							- Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita: 72. As crianças e adolescentes, através das atividades dirigidas e de caráter lúdico, apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita.			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

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

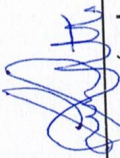
Atividade 7: Educantérias

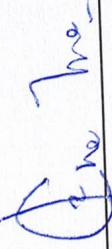
QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO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

	data de início e término das atividades.			cadeiras, materiais de papelaria, jogos, brinquedos, livros, revistas, entre outros.				de todos.
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, prontuários, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.								

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

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


 Técnico responsável pelo preenchimento


 Coordenador



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

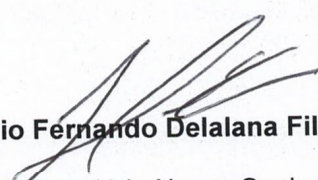
Site www.educandarionsa.com.br E-mail educandarionsa@yahoo.com.br

ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

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

Itapira, 17 de fevereiro de 2025.

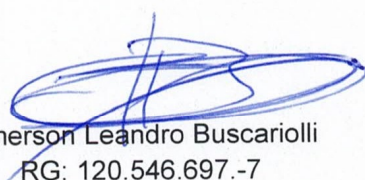
Dirigente:



Hélio Fernando Delalana Filho

Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Membros do Conselho Fiscal:



Emerson Leandro Buscariolli
RG: 120.546.697.-7



Heitor Gusmão Ferreira da Cunha
RG: 14.279.936-1



Leandro Mandato
RG: 28.750.391-4