

Nossa

PROMOÇÃO SOCIAL 1



MARÇO
2025

RECEBEMOS

Visto:

6/05/2025
[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 247/2025

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



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - SP - CEP 13974 645 - Fone (19) 3863-1972
Site: www.educandarionsa.com.br - E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

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

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Chamada pública : nº 045/2024

Processo Administrativo : nº 00367/2024

Objetivo : Atendimento da modalidade de 06 A 15 anos.

Exercício : 2025

Mes de referência : 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

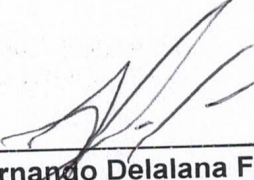
Técnico Responsável pelo Projeto: Eliana Assugeni Sobreiro Dias

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

Origem dos Recursos: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. De Crédito nº	Data	Valores Repassados R\$	Análise do Gestor da Parceria		
				Satisfeito	insatisfeito	Diligência
R\$ 21.913,20	550.171.000.078	06/03/2025	R\$ 21.913,20			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00			
TOTAL			R\$ 21.913,20			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 07 de abril de 2025.


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

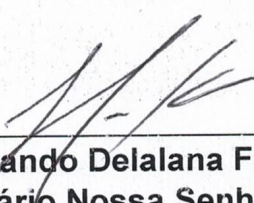
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - SP - CEP 13974 645 - Fone (19) 3863-1972

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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS

	VERBA MUNICIPAL	REFERÊNCIA
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 194,00	FEVEREIRO
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 21.913,20	MARÇO
TOTAL	R\$ 22.107,20	
DESPESAS	R\$ 22.114,52	
CURSOS PRÓPRIOS	R\$ 7,32	
TARIFAS BANCÁRIAS		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (ABRIL)	R\$ -	

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

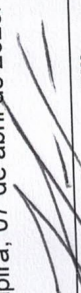
Site: www.educandariosa.com.br - Email: educandariosa@yahoo.com.br

ANEXO II – Demonstrativo das Despesas Realizadas

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA**, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$21.913,20 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

PLANO DE APLICAÇÃO							ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		DILIGÊNCIA
DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA		SATISFEITO	INSATISFEITO				
		ESTADUAL	FEDERAL						
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 20.594,98	R\$ -	R\$ -						
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 146,10	R\$ -	R\$ -						
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 489,44	R\$ -	R\$ -						
EQUIPAMENTOS	R\$ 787,00	R\$ -	R\$ -						
TARIFAS	R\$ 97,00	R\$ -	R\$ -						
TOTAL - DESPESAS		R\$ 22.114,52							

Itapira, 07 de abril de 2025.


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Nossa Senhora Aparecida



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

ANEXO III – Relação das Despesas Gerais

RELATÓRIO DAS DESPESAS						
DATA	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DA DESPESA	VALOR	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
				SATISFEITO	INSATISFEITO	DILIGÊNCIA
05/03/2025	ESTORNO	ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA	R\$ 97,00			
10/03/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.186,55			
10/03/2025	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.752,78			
10/03/2025	NF 77809619	VR BENEFÍCIOS	R\$ 655,65			
13/03/2025	NF 0004745	MATHIEL HIDRAULICA E ELÉTRICA	R\$ 146,10			
13/03/2025	NF 108229	PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS 161,70	R\$ 179,24			
13/03/2025	NF 109974	PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS	R\$ 310,20			
26/03/2025	BOLETO	S.R.L MANUTENÇÕES ELETRICA ELETRONICA	R\$ 380,00			
26/03/2025	NF 21542-1	ALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	R\$ 142,00			
26/03/2025	NF 21541-1	ALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	R\$ 265,00			
			R\$ 22.114,52			

Itapira, 07 de abril de 2025.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335071450639371022
07/04/2025 15:00:02

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 62628-7 EDUCANDARIO N S APARECIDA
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			194,00 C
05/03/2025		0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	100.641.000.019.000	97,00 D	97,00 C
06/03/2025		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.100.078	21.913,20 C	22.010,20 C
				06/03 16:07 PREFEITURA M DE ITAPIRA			
10/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.360	3.186,55 D	
10/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.435	16.752,78 D	
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	655,65 D	1.415,22 C
				10/03 12:14 Vr Benefícios			
13/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	146,10 D	
				13/03 16:31 MATHIEL - HIDRAULICA E ELET			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	179,24 D	1.089,88 C
				PASTORA IND LATICINIOS LTDA			
26/03/2025		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.012.800	7,32 C	
				26/03 16:41 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	310,20 D	
				PASTORA IND LATICINIOS LTDA			
26/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.602	380,00 D	
				26/03 16:45 S.R.L. MANUTENCOES ELETRIC			
26/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.603	142,00 D	
				26/03 16:46 ALARM SEGURANCA ELETRONICA			
26/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.604	265,00 D	0,00 C
				26/03 16:46 ALARM SEGURANCA ELETRONICA			
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**G335071450639371023
07/04/2025 15:00:36

Cliente

Agência	171-6
Conta	62628-7 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
62628-7

Cliente
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
APARECIDA

CNPJ
49.915.564/0001-43

Resumo do mês - Março/2025

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 07/04/2025 às 14

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida**CNPJ:** 49.915.564/0001-43 **Agência/Conta:** 171-6 / 62628-7**Nome da Folha:** Salário Julio Riboldi ref. Janeiro/2025**Data Pagamento:** 10/03/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 171-6 / 62628-7**Valor Total:** R\$ 3.186,55 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Helio Fernando Delalana Filho 10/03/2025 12:13:54

Joaquim Rafael Delalana 10/03/2025 07:45:04

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Julio Riboldi	017.067.778-84	171-6 / 4857-7	Pago	Salário	R\$ 3.186,55

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 10:08:49 , 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
295	JULIO RIBOLDI	252105			13	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO II				ADMISSÃO: 02/09/2024			
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.580,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		323,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		70,92

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.580,53	393,98
					Total Liquido ->	3.186,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.580,53	3.580,53	3.580,53	286,44	3.580,53	15,00	

Assinatura

Data

10/03/25

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
295	JULIO RIBOLDI	252105			13	0	0	1
	ANALISTA ADMINISTRATIVO II				ADMISSÃO: 02/09/2024			
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.580,53	
11	INSS Sobre Salário	12,00		323,06
13	IRRF Sobre Salário	15,00		70,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.580,53	393,98
					Total Liquido ->	3.186,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.580,53	3.580,53	3.580,53	286,44	3.580,53	15,00	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:00
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIO RIBOLDI
CPF: 017.067.778-84
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 4.857-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.186,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CE3.BFB.ECA.A81.0C6

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida**CNPJ:** 49.915.564/0001-43**Agência/Conta:** 171-6 / 62628-7**Nome da Folha:** Salário Social 1 Ref. Fevereiro/2025**Data Pagamento:** 10/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 171-6 / 62628-7**Valor Total:** R\$ 16.752,78**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Helio Fernando Delalana Filho 10/03/2025 12:14:07

Joaquim Rafael Delalana 10/03/2025 08:11:22

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Julio Riboldi	017.067.778-84	171-6 / 4857-7	Pago	Salário	R\$ 3.186,55
2	Rayane Camila Ribeiro da Silva	087.148.884-16	171-6 / 56870-8	Pago	Salário	R\$ 1.747,40
3	Andreia Maria da Silva	276.835.188-16	171-6 / 60351-1	Pago	Salário	R\$ 1.977,76
4	Jaqueline Monteiro Cunha	312.469.048-61	171-6 / 61164-6	Pago	Salário	R\$ 1.977,76
5	Erica Cristina Martins de Oliv	328.491.758-62	171-6 / 46361-2	Pago	Salário	R\$ 1.891,28
6	Michele de Alvarenga Gutierrez	355.999.098-08	171-6 / 60483-6	Pago	Salário	R\$ 2.654,79
7	Luara Stringueti Batista	395.734.848-03	171-6 / 43646-1	Pago	Salário	R\$ 3.317,24

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 10:09:37, por J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capital) 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
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
			3.580,53	
1	Salário	30,00		323,06
11	INSS Sobre Salário	12,00		70,92
13	IRRF Sobre Salário	15,00		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.580,53	393,98
				Total Liquido ->	3.186,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.580,53	3.580,53	3.580,53	286,44	3.580,53	15,00


Assinatura

10, 03, 25
Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
			3.580,53	
1	Salário	30,00		323,06
11	INSS Sobre Salário	12,00		70,92
13	IRRF Sobre Salário	15,00		

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.580,53	393,98
				Total Liquido ->	3.186,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.580,53	3.580,53	3.580,53	286,44	3.580,53	15,00

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:00
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIO RIBOLDI

CPF: 017.067.778-84

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 4.857-7

DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.186,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.863.788.336.08F.015

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
244	RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 16/01/2023		13	0	0	1
Depto Descrição								
13 PROMOÇÃO SOCIAL 1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.734,99	
4	Salário Família	2,00	130,00	
10	Biênio	1,00	17,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,94

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.882,34	134,94
				Total Liquido ->	1.747,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.734,99	1.752,34	1.752,34	140,19	1.752,34	*****

Rayane Camila Ribeiro da Silva
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
244	RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 16/01/2023		13	0	0	1
Depto Descrição								
13 PROMOÇÃO SOCIAL 1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.734,99	
4	Salário Família	2,00	130,00	
10	Biênio	1,00	17,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,94

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.882,34	134,94
				Total Liquido ->	1.747,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.734,99	1.752,34	1.752,34	140,19	1.752,34	*****

Rayane Camila Ribeiro da Silva
Assinatura

10 / 03 / 2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:00
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA
CPF: 087.148.884-16
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 56.870-8
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.747,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

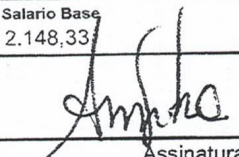
AUTENTICACAO SISBB: D.B18.4E4.33A.59C.AC0

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
ITAPIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
292	ANDREIA MARIA DA SILVA ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 06/08/2024		13	0	0	1
Depto Descrição								
13 PROMOÇÃO SOCIAL 1								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.148,33			
11	INSS Sobre Salário	9,00					170,57	

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.148,33	170,57
					Total Liquido ->	1.977,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.148,33	2.148,33	2.148,33	171,87	2.148,33	*****	
				10 / 03 / 25		
Assinatura				Data		

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA, 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
ITAPIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
292	ANDREIA MARIA DA SILVA ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 06/08/2024		13	0	0	1
Depto Descrição								
13 PROMOÇÃO SOCIAL 1								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.148,33			
11	INSS Sobre Salário	9,00					170,57	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.148,33	170,57
					Total Liquido ->	1.977,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.148,33	2.148,33	2.148,33	171,87	2.148,33	*****	
Assinatura				Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:00
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA MARIA DA SILVA
CPF: 276.835.188-16
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 60.351-1
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.072.A94.EED.7F7.835

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	
289	JAQUELINE MONTEIRO CUNHA ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 29/07/2024		13	0	0	1	
Depto Descrição									
13 PROMOÇÃO SOCIAL 1									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.148,33						
11	INSS Sobre Salário	9,00				170,57			
F. M. D. C. A. Termo de Colaboração: _____ Ano: _____									

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.148,33	170,57
				Total Liquido -->	1.977,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.148,33	2.148,33	2.148,33	171,87	2.148,33	*****

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	
289	JAQUELINE MONTEIRO CUNHA ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 29/07/2024		13	0	0	1	
Depto Descrição									
13 PROMOÇÃO SOCIAL 1									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.148,33						
11	INSS Sobre Salário	9,00				170,57			

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.148,33	170,57
				Total Liquido -->	1.977,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.148,33	2.148,33	2.148,33	171,87	2.148,33	*****

Assinatura

/ /

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:00
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE MONTEIRO CUNHA
CPF: 312.469.048-61
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 61.164-6
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.02D.6E0.703.750.BE7

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
298	ERICA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA REZEN ORIENTADORA EDUCACIONAL	239410			13	0	0	1
Depto Descrição		ADMISSÃO: 17/09/2024						
13 PROMOÇÃO SOCIAL 1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.053,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,02

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.053,30	162,02
				Total Liquido ->	1.891,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.053,30	2.053,30	2.053,30	164,26	2.053,30	*****



Assinatura

10 / 103 / 25

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
298	ERICA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA REZEN ORIENTADORA EDUCACIONAL	239410			13	0	0	1
Depto Descrição		ADMISSÃO: 17/09/2024						
13 PROMOÇÃO SOCIAL 1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.053,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,02

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.053,30	162,02
				Total Liquido ->	1.891,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.053,30	2.053,30	2.053,30	164,26	2.053,30	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:00
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERICA CRISTINA MARTINS DE OLIV
CPF: 328.491.758-62
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 46.361-2
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.891,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7D2.C71.75D.665.9A9

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	
284	MICHELE DE ALVARENGA GUTIERREZ PSICOLOGA	251510	ADMISSÃO: 22/04/2024		13	0	0	1	
Depto Descrição									
13 PROMOÇÃO SOCIAL 1									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.895,67						
11	INSS Sobre Salário	12,00			240,88				
						F. M. D. C. A.			
						Termo de Colaboração: _____			
						Ano: _____			
						Total Vencimentos			
						2.895,67			
						Total Descontos			
						240,88			
						Total Liquido ->			
						2.654,79			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.895,67		2.895,67	2.895,67	231,65	2.895,67	*****			
Assinatura					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	
284	MICHELE DE ALVARENGA GUTIERREZ PSICOLOGA	251510	ADMISSÃO: 22/04/2024		13	0	0	1	
Depto Descrição									
13 PROMOÇÃO SOCIAL 1									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.895,67						
11	INSS Sobre Salário	12,00			240,88				
						Total Vencimentos			
						2.895,67			
						Total Descontos			
						240,88			
						Total Liquido ->			
						2.654,79			
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.895,67		2.895,67	2.895,67	231,65	2.895,67	*****			
Assinatura					Data				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:00
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHELE DE ALVARENGA GUTIERREZ
CPF: 355.999.098-08

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP

CONTA: 60.483-6

DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.654,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.895.933.B77.577.06C

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
82	LUARA STRINGUETTI BATISTA ASSISTENTE SOCIAL I	251605			13	0	0	1
ADMISSÃO: 18/08/2014								
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

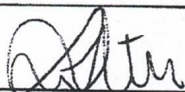
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.580,53	
10	Biênio	5,00	179,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		344,55
13	IRRF Sobre Salário	15,00		97,77

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.759,56	442,32
				Total Liquido -->	3.317,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.580,53	3.759,56	3.759,56	300,76	3.759,56	15,00



Assinatura

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
82	LUARA STRINGUETTI BATISTA ASSISTENTE SOCIAL I	251605			13	0	0	1
ADMISSÃO: 18/08/2014								
Depto	Descrição							
13	PROMOÇÃO SOCIAL 1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.580,53	
10	Biênio	5,00	179,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		344,55
13	IRRF Sobre Salário	15,00		97,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.759,56	442,32
				Total Liquido -->	3.317,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.580,53	3.759,56	3.759,56	300,76	3.759,56	15,00

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:00
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUARA STRINGUETTI BATISTA

CPF: 395.734.848-03

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 43.646-1

DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.317,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.39E.44A.471.D25.3B0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 77819212 Série 1, emitido em 11/03/2025

Número da Nota

77809619

Data e Hora de Emissão

11/03/2025 01:05:

Código de Verificação

YMBP-XZRL

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

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43

Inscrição Municipal: ---

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\$ 655,65 - (3 cartão(ões))

655,65 (1)
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

Número do protocolo do pedido: 20250310000274

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU MUNICÍPIO. PREVENA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 655,65

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 77819212 Série 1, emitido em 11/03/2025;



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3352012309286531
20/03/2025 12:36:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.00
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.628-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250310124206995088938
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$655,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/03/2025 - 12:14:27
COD PRODUTO: QRS2TXRB9SX8CNS6R8IDG5PS25S79KPEU3N
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 - 12:14:29

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: C.DC5.CD8.A0E.2F1.BB1

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 MATHHEL HIDRAULICA E ELETRICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.745
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MATHHEL 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 000.004.745 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1005 5987 6100 0100 5500 1000 0047 4519 0703 8561 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 135242192256201 - 01/10/2024 12:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374114768118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.598.761/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 49.915.564/0001-43	DATA DA EMISSÃO 01/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO N. S. APARECIDA		CEP 13974-645	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/10/2024
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA, 780, - -	BAIRRO/DISTRITO V. BAZANI	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:09
MUNICÍPIO Itapira	FONE/FAX 38631972	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 146,10 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 146,10

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	146,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11089	ADESIVO PVC 17G - TIGRE	35061090	0102	5102	UN	1,0000	4,0500	4,05			0,00		0,00
11104	BUCHA SD CURTA 25X20MM TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,0000	0,8400	0,84			0,00		0,00
11131	LUVA SD 25MM - TIGRE	39174090	0500	5405	UN	1,0000	0,9100	0,91			0,00		0,00
13184	COFLEX - TORN JD LONGA AM. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,99	84818019	0500	5405	UN	1,0000	40,5000	40,50			0,00		0,00
33105	SUORTE P/ MADEIRA 25CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,52	73262000	0102	5102	UN	4,0000	11,7500	47,00			0,00		0,00
12030	BLU - SIFAO UNIVERSAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,78	39174090	0500	5405	UN	1,0000	8,0000	8,00			0,00		0,00
29343	VARAL C/BRACO DOBRAVEL 50CM PAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,80	84145990	0500	5405	UN	1,0000	42,0000	42,00			0,00		0,00
32020	BUCHA 08MM	39259090	0500	5405	UN	8,0000	0,1000	0,80			0,00		0,00
34404	PARAF MLXER 5,0X60	73181200	0102	5102	UN	8,0000	0,2500	2,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 04/11/2024, Valor: 146,10 DOCUMENTO EMIT. POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TRIB. (NAC: 11,34 7,76%) (EST: 20,95 14,33%) - F. IBPT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,09	146,10. F. M. D. C. A. Termo de Colaboração: _____ Ano: _____

**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 000.004.745

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1005 5987 6100 0100 5500 1000 0047 4519 0703 8561

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374114768118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.598.761/0001-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242192256201 - 01/10/2024 12:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.00
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250313171853772565678
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$146,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2025 - 16:31:07

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 13/03/2025 - 16:31:08

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: C.408.D83.A63.5C8.777

=====

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000108229 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0107 8965 3300 0125 5500 1000 1082 2916 8188 8188

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250271624098 30/01/2025 13:59:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374119209119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

07.590.933/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME FANTASIA/SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/01/2025

ENDEREÇO

JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13974-645

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/01/2025

CÍVICO

ITAPIRA

FONE / FAX

(19)3863-1972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:59:41

FATURA

NÚMERO

108229

VALOR ORIGINAL

161,70

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

161,70

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/02/2025	161,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,89	11,32	0,00	0,00	11,32	161,70
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				4,900	1,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE PROD. INTERNO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
6301001	MANTEIGA EM BARRA COM SAL 5KG	04051000	020	5101	KG	4,9000	33,00000	161,70	0,00	32,89	11,32	0,00	18,00	161,70

F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº da Nota / Parcela: 001, Venc.: 14/02/2025, Valor: 161,70 25284 Banco: BANCO ITAU
Peso Bruto: 4,9 Peso Líquido: 4,9 Valor Aprox Tributos R\$ 11,32 (7,00%)

ASSINADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:49
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080496956001215224140002299920000016170

BENEFICIARIO:

PASTORA IND LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

PASTORA IND LATICINIOS LTDA

CNPJ: 07.590.933/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

PASTORA IND LATICINIOS LTDA

CNPJ: 07.590.933/0001-25

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	31.302
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	161,70
JUROS/MULTA	17,54
VALOR COBRADO	179,24

NR.AUTENTICACAO 2.B96.272.C7B.A93.721

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:41:33
017100171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.171.000.062.628
VALOR TOTAL	7,32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800

=====

NR.AUTENTICACAO D.10D.830.41A.394.1F1

PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000109974 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0307 5909 3300 0125 5500 1000 1099 7410 9810 6366

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

135250642695403 11/03/2025 08:53:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374119209119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

07.590.933/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

11/03/2025

ENDEREÇO

JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13974-645

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/03/2025

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

(19)3863-1972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:53:16

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	109974	310,20	0,00
			310,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/03/2025	310,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	120,64	21,72	0,00	0,00	21,72	310,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
				9,400		9,400	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6301001	MANTEIGA EM BARRA COM SAL 5KG	04051000	020	5101	KG	9,4000	33,000000	310,20	0,00	120,64	21,72	0,00	18,00% 0,00%

310,20
F. M. D. C. A.

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

RP
7,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Num./Parcela: 001. Venc.: 26/03/2025. Valor: 310,20 Banco: BANCO ITAU PesoBruto: 9,4 PesoLiquido: 9,4 Valor Aprox Tributos R\$ 21,72 (7,00%)	



Consultas - Extrato de pagamentos e transferências

G3382708442106251
27/03/2025 08:53:2227/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:53:23
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080500534001215224140002700320000031020

BENEFICIARIO:

PASTORA IND LATICINIOS LTDA

NOME FANTASIA:

PASTORA IND LATICINIOS LTDA

CNPJ: 07.590.933/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

PASTORA IND LATICINIOS LTDA

CNPJ: 07.590.933/0001-25

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.601

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 310,20

VALOR COBRADO 310,20

NR.AUTENTICACAO 9.629.5D1.A6B.A8C.CA8

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.

S1



Outsourcing em impressão

Rua Alfredo Pujol, Nº 242

Centro - Itapira.SP - CEP: 13970-230

Fone: (19) - 3843.1991

Cliente:

Educandário NS Aparecida

Rua José Pereira, nº 780

Vila Bazani - Itapira.SP

CEP: 13974 - 645

Recibo de Locação de Bens Móveis.

Período

Dezembro /2024

Recibo Nº

1113

Vencimento

15/01/2025

Valor

R\$ 380,00

Descrição dos Serviços:

Locação de Equipamentos de impressão à Laser,
conforme descritos em contrato.

"Lei Complementar Nº 116/2003 conclui o Fisco que não é possível emitir Nota Fiscal de Serviço, de qualquer espécie e modelo, para a atividade de locação de bens móveis."

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.23
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N 5 APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.628-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326183207749869921
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$380,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/03/2025 - 16:45:57

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 - 16:46:02
=====

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: C.A4A.A46.BEE.504.E11
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS N. 000000021503 Série 1, emitido 18/2/2025

Número da Nota - Série
000000021542 - 1

Autenticidade
SBXP-TICO

Data de Emissão
18/02/2025

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 MANOEL
Bairro: VILA ESPERANÇA UF: SP E-mail: notafiscaleletronica@alarmmonitoramento.com.br
Município: Itapira

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO
REFERENTE AO MONITORAMENTO DO ALARME
VALOR BRUTO = R\$142,00

VENCIMENTO 24/02/2025
CONTA PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL
AG: 0171-6 CONTA: 35976-9

SERVICO PRESTADO REFERENTE AO MES 02/2025

142,00
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
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 142,00	Aliquota (%) 3,370%	Valor do ISS (R\$) 4,78	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.23
0171600171 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.628-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326183058405537062
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$142,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/03/2025 - 16:46:02

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: 26/03/2025 - 16:46:02

=====

DOCUMENTO: 032603
AUTENTICACAO SISBB: 1.12A.FCE.304.095.EE4
=====

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

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS N. 000000021498 Série 1, emitido 18/2/2025

Número da Nota - Série

000000021541 - 1

Autenticidade

NM1I-VAMH

Data de Emissão

18/02/2025

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 MANOEL
Bairro: VILA ESPERANÇA
Município: Itapira **UF:** SP **E-mail:** notafiscaleletronica@alarmmonitoramento.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MONITORAMENTO
REFERENTE AO MONITORAMENTO DO ALARME
VALOR BRUTO = R\$265,00

VENCIMENTO 24/02/2025
CONTA PARA DEPOSITO:
BANCO DO BRASIL
AG: 0171-6 CONTA: 35976-9

SERVICO PRESTADO REFERENTE AO MES 02/2025

265,00
F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração: _____
Ass: _____

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

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

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, 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	265,00	3,370%	8,93	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.23
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326182959522900193
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$265,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/03/2025 - 16:46:03

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: 26/03/2025 - 16:46:03
=====

DOCUMENTO: 032604
AUTENTICACAO SISBB: A.6DD.93A.31B.F3C.0F3
=====

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.



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	56	Masculino	30	-	-	-	-	-
		Feminino	26	-	-	-	-	-

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

B. Cadastramento de pessoas durante o período de referência	Total
B.1. Pessoas referenciadas ao CRAS	-
B.2. Pessoas referenciadas ao CREAS	-
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	5
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	-
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	4
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	52

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

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

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

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
14	Orientações e grupos realizados com os responsáveis, a partir da necessidade apresentada. A convivência familiar será realizada aos sábados, previamente agendados e informados aos responsáveis. Ações que visam o trabalho em conjunto com as famílias para o melhor resultado com as crianças.	Sendo a parceria entre instituição e responsáveis o melhor termômetro para o desenvolvimento das crianças. O nosso contato será constante com as famílias, através das orientações, grupos, ligações, convívios, eventos. Ações que possibilitam a troca de informações a respeito da criança e de suas necessidades,	56 crianças e seus respectivas famílias.	Famílias das crianças inscritas na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Assistente Social Coordenadora Orientadoras	Números: Grupo de pais: Foi realizado o grupo de pais e/ou responsáveis, no qual as famílias conversaram e conheceram a rotina e educadora das crianças. Com o contato maior de como está sendo o trabalho efetuado até o presente momento. Das famílias: As famílias compareceram ao Educandário para realizarem as inscrições e assim, a inserção no Serviço ofertado. Realizamos o acolhimento e todas as orientações necessárias.	Troca de informações, vivências e reflexões sobre a importância da família na vida ativa e no desenvolvimento das crianças, fortalecimento dos vínculos.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

[illegible]

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

Atividade 2: Mostra de Projetos e atividades

Atividade 2: Mostra de Projetos e atividades										
QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
-	Atividade realizada anual, especificadamente no mês de dezembro.	Proporcionar aos responsáveis um momento para conhecer, acompanhar e verificar as atividades realizadas no decorrer do ano, bem como analisar o desenvolvimento da criança e o trabalho da instituição.	-	Crianças inscritas na instituição e suas respectivas famílias.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Coordenadora Orientadoras			() Integral () Parcial (x) Não executada	

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

Atividade 3: Grupo de psicologia

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
16	Grupos realizados pela psicóloga. Os temas abordados serão trabalhados após as observações em sala. Elaboração de atividades, abordando temas conforme a necessidade apresentada no grupo. Grupos realizados semanalmente.	Trabalhar os aspectos emocionais e favorecer a comunicação e autonomia das crianças, assim como promover um espaço para que os mesmos vivenciem experiências para relacionarem e conviver em grupos.	56 crianças	Crianças inscritas na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: mesas, cadeiras, materiais de papelaria, jogos, brinquedos, livros, revistas, entre outros.	Psicóloga	Números: - Dos grupos: 16 - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento emocional e cognitivo: A psicóloga trabalhou a identidade com as crianças, no qual elas falaram sobre quais filmes, comidas, atividades, entre outros assuntos, gostam.	Fortalecimento dos vínculos com as crianças e o desenvolvimento emocional e cognitivo, dentro das possibilidades de cada um.	() Integral () Parcial (x) Não executada	

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

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

Atividade 1: Oficina de musicalização

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
16	As oficinas são realizadas semanalmente. O planejamento e elaboração das atividades, são efetuadas através da parceria com o Projeto Viva Música, Banda Lira Itapireense.	Com as oficinas de musicalização, as crianças terão acesso ao universo da música, possibilitando e estimulando as habilidades, expressões, atenção e desenvolvimento. Além de trabalhar o convívio em grupo.	56 crianças	Crianças inscritas na instituição.	Instrumentos musicais, instrumentos improvisados (ex: colheres, papelão), caixa de som.	Orientadoras Coordenadora Educadores do Projeto Viva Música	Números: - Dos grupos: 16 - Dos inscritos que apresentaram um desenvolvimento de seus talentos, expressões e sentimentos: Todas as crianças inscritas, 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 () Parcial (x) Não executada	

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

Atividade 2: Educanférias

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
-	Atividade realizada anualmente especificamente no período de férias escolares, mediante a inscrição com data de início e término das atividades.	Proporcionar atividades diversificadas pautadas em brincadeiras.	-	Crianças inscritas na instituição	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: mesas, cadeiras, materiais de papelaria, jogos, brinquedos, livros, revistas, entre outros.	Equipe técnica Orientadoras	-	Muitas brincadeiras e diversões.	() Integral () Parcial (x) Não executada	
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, prontuários, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.										

Atividade 3: Culinária

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

[illegible]

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

Atividade 4: Atividades externas; esporte e cidadania; jogos cooperativos

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
20	Atividades externas elaboradas e supervisionadas através das educadoras. Projeto Esporte e Cidadania, aulas de Judô e Futebol realizadas através de professores disponibilizados pela parceria com o Cristália.	Proporcionar atividades em contato com a natureza, parques. Explorando os diversos ambientes do Educandário. As ações favorecerão a interação dos inscritos, o desenvolvimento o físico e as habilidades.	56 crianças	Crianças inscritas na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: jogos, bolas, cordas, rádio, bambolês, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Professores do Projeto	Números: - Dos grupos: 18 - Dos inscritos que desenvolveram habilidades: As atividades de futebol foram realizadas através dos educadores da instituição, bem como, gincanas e diversas brincadeiras na área externa. Através da atividade de expressão corporal, as crianças realizaram uma apresentação de circo	Desenvolvimento e aprendizagem através das brincadeiras.	() Integral (x) Parcial () Não executada	

[illegible]

Atividade 5: Noções de higiene; educação ambiental

Q.T.D.A	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
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,	56 crianças 34 funcionários	Crianças inscritas na instituição.	Material permanente e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: lixeiras, sacos de lixo, sabão, entre outros.	Orientadoras Coordenadora ASCORSI	Números: - Dos grupos: 12 - Dos inscritos que compreenderam a importância do cuidado com a higiene e da coleta seletiva: Todas as pessoas, dentre funcionários e crianças compreenderam a importância do cuidado com a higiene, realizando a escovação diariamente, bem como a coleta seletiva do lixo.	Coleta seletiva – ASCORSI Orientações sobre a importância da higiene.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

		promover atividades para conscientizar sobre o assunto em questão							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Meios de verificação e execução da atividade: Reuniões do grupo

Atividade 6: Semana da criança

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

Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma planejado.

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

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

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS 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
28	Atividades são elaboradas pelas orientadoras com o intuito de minimizar os impactos causados pela pandemia na vida escolar das crianças, através de momentos de descontração como exemplo: jogos, brincadeiras, histórias.	Atividades centradas em brincadeiras. As ações visam a segurança da acolhida, o acesso a brinquedos e brincadeiras favorecedoras do desenvolvimento, o afetividade, reflexão, autonomia, habilidades e construção de novos conhecimentos e formações de atitudes e valores. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento da linguagem oral e escrita,	56 crianças	Crianças inscritas na instituição	Material permanente 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: 28 - Dos inscritos que desenvolveram gosto pela leitura: 56. As crianças 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. - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita: 56. As crianças e adolescentes, através das atividades dirigidas e de caráter lúdico, apresentaram um	Maiores absorção de conteúdos através de brincadeiras e Ampliação do conhecimento, expansão da cultura, aumento da afetividade e o estímulo da criatividade e o gosto pela leitura.	() Integral () Parcial (x) Não executada	

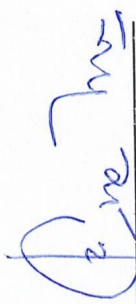
	ampliação do conhecimento, expansão da cultura, além de estimular o gosto pela leitura.						bom desenvolvimento na linguagem escrita.		
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças; fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões de casos, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.									

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

Relatório técnico

Neste mês, realizamos o acolhimento e o fortalecimento de vínculo com as crianças, através das atividades previstas e propostas no Plano de Trabalho. Com os responsáveis, realizamos orientações sobre o cotidiano, destacamos a importância do trabalho em conjunto com os mesmos, a fim de fortalecermos e estreitarmos os laços, realizamos reuniões e convivência familiar. Participamos das reuniões dos Conselhos (CMAS e CMDCA), conforme especificado no Plano de Trabalho.

Atenciosamente


Luara Stringuetti Batista
Assistente Social
CRESS: 52.321



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

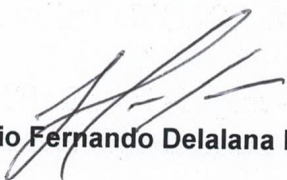
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974 645 - FONE 19 38631972
Site www.educandarionsa.com.br E-mail educandarionsa@yahoo.com.br

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

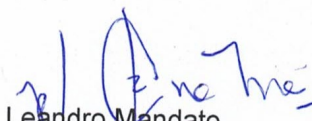
Membros do Conselho Fiscal:



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