

EDUCAÇÃO



MARÇO

2025

RECEBEMOS / /

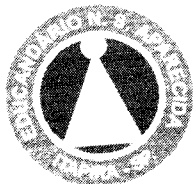
Visto:



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974 645 - Fone 19 38631972
Site: www.educandarionsa.com.br E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br
Itapira, 17 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 246/2025

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

Prezada Secretária,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria a Prestação de Contas de março/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 de Santana Lago Gracini

DD. Secretária de Educação



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ nº 49.915.564/0001.43

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

Itapira, 24 fevereiro de 2025.

Ofício 067/ 2025

Prezada Senhora

Solicitamos a V.Srª. a autorização para pagarmos as guias de encargos sociais fazendo a distribuição em Centro de Custo, visto que o Sistema Digital do site GOV.BR não permite a fragmentação das mesmas com o mesmo CNPJ.

Aproveitando a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração e colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente.

Hélio Fernando Delalana Filho

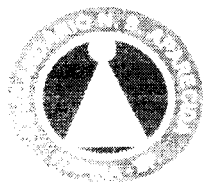
Presidente

Ilma Sra.

Regina de Santana Lago Gracini

Secretária Municipal de Educação

Itapira - SP



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

Tipo de Concessão: Subvenção

Chamada pública : nº 0007/2024

Processo Administrativo : nº 00354/2024

E-mail : 000214/2024

Objetivo : Atendimento da modalidade de 0 a 3 anos : creche

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

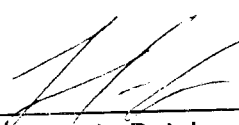
Valor Total Recebido: R\$ 78.090,63 (setenta e oito mil, noventa reais e sessenta e três centavos).

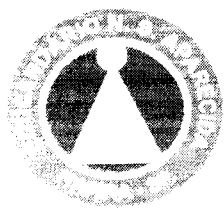
Origem dos Recursos: Municipal

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\$ 69.579,00	550.171.000.045.941	07/03/2025	R\$ 72.990,95			
R\$ 4.089,60	550.171.000.100.078	07/03/2025	R\$ 5.099,68			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00			
TOTAL			R\$ 78.090,63			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 9 de março 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	
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -	FEVEREIRO
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 78.090,63	MARÇO
TOTAL	R\$ 78.090,63	
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 365,24	
DESPESAS	R\$ 78.455,87	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE ABRIL	R\$ -	

Itapira, 09 de março 2025.


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

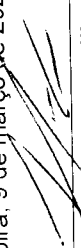
CNPJ n.º 45.915.564/0001.43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP CEP 13.974-645 - Fone (19) 3863-1972
Site: www.educandaronssa.com.br - Email: educandaronssa@yahoo.com.br

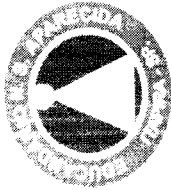
ANEXO II – Demonstrativo das Despesas Realizadas

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\$ 78.090,63 (Setenta e oito mil, noventa reais e sessenta e três reais).

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
				SATISFEITO	INSATISFEITO
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 59.667,52	R\$ -	R\$ -		
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.047,36	R\$ -	R\$ -		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.360,00	R\$ -	R\$ -		
ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.951,49				
TARIFAS	R\$ 52,50				
REPASSE	R\$ 7.377,00	R\$ -	R\$ -		
TOTAL - DESPESAS	R\$ 78.455,87				

Itapira, 9 de março de 2025.


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43
Rua José Pereira, 760 - 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

RELACÃO DAS DESPESAS				ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
DATA	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DA DESPESA	VALOR	SATISFEITO	DILIGÊNCIA
10/03/2025	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 959,81		
10/03/2025	TERMO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.660,83		
10/03/2025	TERMO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.274,54		
10/03/2025	TERMO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.103,52		
10/03/2025	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 34.239,80		
10/03/2025	TERMO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.213,30		
10/03/2025	TERMO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.638,44		
10/03/2025	TERMO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.194,01		
10/03/2025	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.383,78		
10/03/2025	TERMO RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 52,50		
10/03/2025	TARIFAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 331,97		
11/03/2025	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.194,01		
11/03/2025	HOLERITE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.071,55		
11/03/2025	NF 77849464	CONSUMO	R\$ 1.527,60		
11/03/2025	NF 4037	REPASSES	R\$ 5.687,00		
13/03/2025	REPASSE	REPASSES	R\$ 1.690,00		
13/03/2025	REPASSE	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 600,00		
13/03/2025	NF 1085-1	JAVAN REFRIGERAÇÕES	R\$ 380,00		
13/03/2025	BOLETO	S R L MANUTENÇÕES ELETRICA	R\$ 6.268,74		
19/03/2025	NF 567	HELIO FERNANDO DELALANA LTDA	R\$ 512,41		
20/03/2025	REPASSE	REPASSE PARA 59.112-2 FARMACIA SÃO JOSÉ	R\$ 401,96		
26/03/2025	REPASSE	PARTE GUIA GPS PARA 12.800-7	R\$ 380,00		
26/03/2025	BOLETO	S R L MANUTENÇÕES ELETRICA	R\$ 1.519,76		
26/03/2025	NF 4037	ATTITUDE TINTAS (1477.40)	R\$ 170,34		
31/03/2025	NF 108879	PASTORA IND LATICINIOS (151.80)	R\$ 78.455,87		
			R\$ 78.455,87		

Itapira, 9 de março 2025.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

G338090918302812015
09/04/2025 09:23:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 62847-6 EDUCANDARIO N S APARECIDA
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
09/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0171	99015	870 Transferência recebida 07/03 11:28 SME ITAPIRA FEB	550.171.000.045.941	72.090,95 C	
07/03/2025		0171	99015	870 Transferência recebida 07/03 11:29 PREFEITURA M DE ITAPIRA	550.171.000.100.078	6.009,88 C	78.090,83 C
10/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	310	959,81 D	
10/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	311	5.660,83 D	
10/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	312	1.274,54 D	
10/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	313	2.103,52 D	
10/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.568	34.239,80 D	
10/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.679	1.213,30 D	
10/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.720	1.638,44 D	
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 12:15 ELIANA ASSUGENI SOBREIRO D	31.001	3.194,01 D	
10/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/03 12:15 JANAINA FAGUNDES DA COSTA	31.002	1.383,78 D	
10/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.151.536	31,50 D	
10/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.151.537	3,50 D	
10/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.151.538	3,50 D	
10/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.151.539	3,50 D	
10/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.151.540	3,50 D	
10/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.151.541	3,50 D	
10/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.151.542	3,50 D	28.376,00 C
11/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	648	331,97 D	
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 08:44 ELIANA ASSUGENI SOBREIRO D	31.101	3.194,01 D	
11/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/03 11:04 Vr Benefícios	31.102	4.071,55 D	
11/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Salário ATITUDE TINTAS LTDA	31.103	1.527,60 D	
11/03/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	890.701.200.074.036	3,50 D	17.241,67 C

Cobrança referente 11/03/2025

13/03/2025	0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	5.687,00 D	
			13/03 16:29 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
13/03/2025	0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	1.690,00 D	
			13/03 16:29 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	600,00 D	
			13/03 16:29 JAVAN REFRIGERACAO			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	320,00 D	8.864,67 C
			13/03 16:29 S.R.L. MANUTENCOES ELETRIC			
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	6.268,74 D	2.615,33 C
			19/03 16:22 HELIO FERNANDO DELALANA LT			
20/03/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.791.200.436.361	99,00 D	2.516,33 C
			Cobrança referente 20/03/2025			
24/03/2025	0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.059.112	512,41 D	2.004,62 C
			24/03 16:44 EDUCANDARIO N S APARECID			
26/03/2025	0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.012.800	464,34 C	
			26/03 16:41 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
26/03/2025	0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	401,96 D	
			26/03 16:45 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
26/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.601	380,00 D	
			26/03 16:44 S.R.L. MANUTENCOES ELETRIC			
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.602	1.519,76 D	167,14 C
			ATITUDE TINTAS LTDA			
31/03/2025	0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.012.800	320,00 C	
			31/03 16:05 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	170,34 D	
			PASTORA IND LATICINIOS LTDA			
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

G335071450639371020
07/04/2025 14:58:33

Cliente

Agência 171-6
Conta 62847-6 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



Dados do Cliente

Agência

171-6

Conta

62847-6

Cliente

EDIL CANDARIO NOSSA SENHORA
APARECIDA

CNPJ

49.915.564/0001-43

Resumo do mes - 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	Historico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
03/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Renda em percentual do início da aplicação referente ao capital resgatado.

BANCO ITAU SA

341-7

Ficha de Câmbio

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					28/02/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA					0011/52241-4	
07.590.933/0001-25					Nosso Número	
Data do Documento					109/00049838-2	
13/02/2025					109/00049838-2	
Número do Documento					(-) Valor do Documento	
108879					151,80	
Especie Doc					(-) Desconto/Abatimento	
DM					(-) Outras deduções	
Aceite					(-) Mora/Multa	
N					(-) Outros acréscimos	
Data do Processamento					(-) Valor Cobrado	
13/02/2025						
Valor						
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário						
Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso para pagamento após 28/02/2025						
Cobrar multa de R\$ 3,04 para pagamento após 28/02/2025						
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA					CNPJ: 49.915.564/0001-43	
JOSE PEREIRA, 780.					Código de Baixa	
CENTRO - ITAPIRA - SP - 13974-645					109/00049838-2	
					Autenticação Mecânica	

BANCO ITAU SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					23/02/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA					0011/52241-4	
07.590.933/0001-25					Nosso Número	
Data do Documento					109/00049838-2	
13/02/2025					109/00049838-2	
Número do Documento					(-) Valor do Documento	
108879					151,80	
Especie Doc					(-) Desconto/Abatimento	
DM					(-) Outras deduções	
Aceite					(-) Mora/Multa	
N					(-) Outros acréscimos	
Data do Processamento					(-) Valor Cobrado	
13/02/2025						
Valor						
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário						
Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso para pagamento após 28/02/2025						
Cobrar multa de R\$ 3,04 para pagamento após 28/02/2025						
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA					CNPJ: 49.915.564/0001-43	
JOSE PEREIRA, 780.					Código de Baixa	
CENTRO - ITAPIRA - SP - 13974-645					109/00049838-2	
					Autenticação mecânica - Recibo do Pagador	

BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 04983.820012 15224.140002 7 00060000015180

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					28/02/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA					0011/52241-4	
07.590.933/0001-25					Nosso Número	
Data do Documento					109/00049838-2	
13/02/2025					109/00049838-2	
Número do Documento					(-) Valor do Documento	
108879					151,80	
Especie Doc					(-) Desconto/Abatimento	
DM					(-) Outras deduções	
Aceite					(-) Mora/Multa	
N					(-) Outros acréscimos	
Data do Processamento					(-) Valor Cobrado	
13/02/2025						
Valor						
Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário						
Cobrar juros de R\$ 0,50 por dia de atraso para pagamento após 28/02/2025						
Cobrar multa de R\$ 3,04 para pagamento após 28/02/2025						
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA					CNPJ: 49.915.564/0001-43	
JOSE PEREIRA, 780.					Código de Baixa	
CENTRO - ITAPIRA - SP - 13974-645					109/00049838-2	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





Consultas - Extrato de conta corrente

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:14:23
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008049838200121522414000270006000015180

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 33.101
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 151,80
JUROS/MULTA 18,54
VALOR COBRADO 170,34

NR.AUTENTICACAO 6.11F.BDC.EBC.717.5A5

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

Agência 171-6
Conta corrente 62847-6 EDUCANDARIO N S APARECIDA

Data 31/03/2025 Valor R\$ 3,20 C

Importe referente a Transferência recebida, 31/03 16:05 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.
(Três reais e vinte 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 10:14:12

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

27/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:51:26
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.847-6

BANCO SICOOB S.A.

75691317120115368500100469230031810060000147743

BENEFICIARIO:

ATTITUDE TINTAS LTDA

NOME FANTASIA:

ATTITUDE TINTAS LTDA

CNPJ: 48.016.038/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

ATTITUDE TINTAS LTDA

CNPJ: 48.016.038/0001-89

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.602

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.477,43

JUROS/MULTA 42,33

VALOR COBRADO 1.519,76

NR.AUTENTICACAO 7.627.B85.EE4.AF1.FE6

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE														
ATITUDE TINTAS LTDA		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO												
Avenida Rio Branco, 317		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 1248 0160 3800 0189 5500 1000 0040 3719 1080 0004												
Centro - 13970 - 070		Nº: 000.004.037		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
Itapira - SP Telefone: 1938432855		SÉRIE: 1														
FOLHA 1/1																
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
NF-e conforme cupom fiscal eletrônico				135242788276193 02/12/2024 08:36:04												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.P.F./C.N.P.J.												
374160867110				48.016.038/0001-89												
DESTINATÁRIO/REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF												
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				49.915.564/0001-43												
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO												
RUA JOSE PEREIRA, 780				02/12/2024												
BAIRRO				DATA DA ENTRADA/SAÍDA												
CENTRO				02/12/2024												
CEP																
13974 - 645																
MUNICÍPIO		FONE/FAX		HORA DA SAÍDA												
ITAPIRA		(193863) 1972-1938		09:34:09												
UF		IE														
SP																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC DO ICMS ST												
0,00		0,00		0,00												
VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												
0,00		0,00		4.991,54												
VA		XO FRETE		VALOR DO SEGURO												
0,00		0,00		0,00												
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI												
559,31		0,00		0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA				4.432,23												
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. I.I.Q.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1849	MAZA KIT WASH PRIMER F FOSFATI 900ML - Und. trib.: KG Qtd. trib.: 69.0000	32082019	090	5929	UN	69,00	44,40	3.063,60	343,32	2.720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	SOROLA ROLO LA SL 230 23CM	96034010	090	5929	UN	6,00	27,00	162,00	18,15	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	SOROLA ROLO LA ANTI GOTA SAR 230 23CM	96034010	090	5929	UN	4,00	14,50	58,00	6,49	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	MAZA PISO CINZA 18LT - Barras: 7898289933033 - Und. trib.: KG Qtd. trib.: 3.0000	32091010	090	5929	UN	3,00	255,58	766,74	85,91	680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	MAZA RESINA BASE AGUA INCOLOR 18LT	32091010	090	5929	UN	3,00	293,70	881,10	98,72	782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	TIGRE ROLO LA 1374 230 23 CM - Barras: 7891395028693	96034010	090	5929	UN	2,00	18,90	37,80	4,23	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3286	TIGRE SUPORTE P/ ROLO GAIOLA 1311 23CM - Barras: 7891395062819	73269090	090	5929	UN	2,00	11,15	22,30	2,49	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinatura EDUCAÇÃO Terno de Colaboração: _____ Ass: _____																
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO				
*DESCONTO R\$559,31 *4692-1 R\$1477,40 28/12/2024 *4692-2 R\$1477,40 28/01/2025 *4692-3 R\$1477,43 28/02/2025 NF-e referenciada - 35241148016038000189590012525430160380112535 CFOP 5929 = R\$4.432,23; Cupom Fiscal Eletrônico: 16038; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																
Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br																

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.26
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326170623407137604
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$380,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/03/2025 - 16:44:44

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 - 16:44:45

=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 1.F95.1F4.ED2.EDD.CF3
=====

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.

S.R.L. MANUTENCOES ELETRICA ELETRONICA L

R\$

00028172000000024813

RUA ALFREDO PUJOL NR 242 CENTRO ITAPIRA SP - 13970230

RC 0001

19.425.726

02.549.255/0001-33

15/02/2025

380,00

380,00

EDUCANDARIO N S APARECIDA - CNPJ: 49.915.564/0001-43

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.02.2025

MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 18/02/2025

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Pagável em qualquer banco até o vencimento

15/02/2025

S.R.L. MANUTENCOES ELETRICA ELETRONICA L

171-6 / 1676-4

31/01/2025

RC 0001

RC

N

31/01/2025

00028172000000024813

17

R\$

380,00

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.02.2025

MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 18/02/2025

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

2.200,00
EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

380,00

EDUCANDARIO N S APARECIDA - CNPJ: 49.915.564/0001-43

RUA JOSE PEREIRA, 780

ITAPIRA - SP - 13974-645



**RECIBO DE
LOCAÇÃO**

Nº 0001

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

NOME EMITENTE

SRL MANUTENÇÃO ELETRICA
ELETRONICA LTDA

ENDEREÇO

Rua Alfredo Pujol, 242 – Centro – Itapira-
SP

CNPJ : 02.549.255/0001-33 - IE: 374111731110

DATA : 03 de Fevereiro de 2025

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.09
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250313170223846415247
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$380,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/03/2025 - 16:29:54

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: 13/03/2025 - 16:29:55

=====

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 0.4EB.5F6.701.2FA.06A

=====

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.

S.R.L. MANUTENCOES ELETRICA ELETRONICA L

R\$

00028172000000024577

RUA ALFREDO PUJOL NR 242 CENTRO ITAPIRA SP - 13970230

RC 1111

19.425.726

02.549.255/0001-33

15/12/2024

380,00

380,00

EDUCANDARIO N S APARECIDA - CNPJ: 49.915.564/0001-43

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.12.2024

MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 17/12/2024

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Pagável em qualquer banco até o vencimento

15/12/2024

S.R.L. MANUTENCOES ELETRICA ELETRONICA L

171-6 / 16761-4

03/12/2024

RC 1111

RC

N

03/12/2024

00028172000000024577

17

R\$

380,00

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 2,00 A PARTIR DE:16.12.2024

MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 17/12/2024

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

380,00

EDUCANDARIO N S APARECIDA - CNPJ: 49.915.564/0001-43

RUA JOSE PEREIRA , 780

ITAPIRA - SP - 13974-645



Educandário NS Aparecida
Rua José Pereira, nº 780
Vila Bazani - Itapira.SP
CEP: 13974 - 645

Novembro/2024 1111

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

15/12/2024 R\$ 380,00

380,00
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

26/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:02
017100171 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.847-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800

VALOR TOTAL 401,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7

NR. DOCUMENTO 550.171.000.062.847

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A8D.B7B.CB8.B7C.208

Transação efetuada com sucesso por J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



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 do Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25077.5358280-5

Pagar este documento até

Nº Recibo Declaração: 50000323511509

Valor Total do Documento

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

2033,84
**RECURSOS
PRÓPRIOS**

503,50 (2)
F. M. D. C. A.
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

401,90
EDUCAÇÃO
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



**Consultas - Extrato de conta corrente**G3340710065086
07/04/2025 10:1

Agência 171-6
Conta corrente 62847-6 EDUCANDARIO N S APARECIDA

Data 26/03/2025 Valor RS 464,34 C

Importe referente a Transferência recebida, 26/03 16:41 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.

(Quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta 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 10:13:24

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 pagamentos e transferências

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: 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: 000000000000164593
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.

FARMACIA SAO JOSE DE ITAPIRA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001203 SÉRIE 001
FECHAMENTO	EMISSÃO: 27/02/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO N. S. APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 512,41	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

FARMACIA SAO JOSE DE ITAPIRA LTDA - EPP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001203 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
Farmacia RUA DA PENHA, 242 - CENTRO - Sao Jose CEP:13970-390 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-2098			
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			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 46.894.598/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO N. S. APARECIDA		49.915.564/0001-43	27/02/2025
BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
VILA BAZANI		13970-430	27/02/2025
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SP			

VALOR DO IMPOSTO		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		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
PRÓPRIO		0 - REMETENTE						SP			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1612	APTAMIL PREMIUM+ 2 800GR	19011090	0500	5929	UN	1,00	67,12	0,00	67,12	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
35137	LEITE NESTOGENO 1 800G	19011010	0500	5929	UN	1,00	57,52	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12583	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
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
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
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
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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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) E.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		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.09
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250319183449795468691
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$6.268,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/03/2025 - 16:22:47

PAGO PARA: Helio Fernando Delalana Ltda
CNPJ: 52.213.063/0001-20
CHAVE PIX: bomjesus.supermercado@hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000571148
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: 19/03/2025 - 16:22:47

=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: A.0C1.EDB.B9D.214.A42

=====

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
HELIO FERNANDO DELALANA LTDA		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0352 2130 6300 0120 5500 1000 0005 6710 0412 055								
Rua Braz Ayres, 125 - V1 Bazani 13974-643 Itapira - SP (19) 3863-6126		567 SÉRIE 1 FOLHA 1/4		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
TÍTULOS E COMPLEMENTOS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250707344524 17/03/2025 14:56:23								
CNPJ 374.006.627.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 52.213.063 0001-20								
DADOS DO EMISSOR				CNPJ 49.915.564/0001-43								
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				DATA DE EMISSÃO 17/03/2025								
RUA JOSE PEREIRA, 780		BAIRRO / DISTRITO VILA BAZANI		CEP 13974-645								
ITAPIRA		UF SP		DATA DA SAÍDA 17/03/2025								
		FONE. FAX (19) 3863-1972		HORA DA SAÍDA 14:56:00								
INSCRIÇÃO ESTADUAL												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLCULO ICMS 2.622,77		VALOR ICMS 212,17		BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00								
				VALOR ICMS ST 0,00								
				TOTAL DOS PRODUTOS 6.268,74								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00								
				OUTRAS DESP. 0,00								
				VALOR IPI 0,00								
				VALOR APROX. TRIB. 1.811,15								
				TOTAL DA NOTA 6.268,74								
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS												
FORMAÇÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTI								
RUBRICA		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC								
				UF								
QUANTIDADE 558		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
		MARCA										
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO								
				PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. PROX. TRIBUTOS
021200	ACEITE	02023000	000	5929	KG	5,078	33,98976000	172,60	172,60	12,08	7,00	54,28
035771	ACHICOR VITADO TODDY 1,8KG Cod. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1,000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		13,49
035771	ACHICOR VITADO TODDY 1,8KG Cod. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1,000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		13,49
035771	ACHICOR VITADO TODDY 1,8KG Cod. Barras: 07892840819187	18069000	040	5929	UN	1,000	38,99000000	38,99	0,00	0,00		13,49
035780	ACE CAR CRISTAL SAO JOAO 5KG Cod. Barras: 07896680100153	17019900	000	5929	UN	2,000	17,99000000	35,98	35,98	2,52	7,00	11,32
038255	AGU ADE COCO PURO COCO IL Cod. Barras: 07896000593672	22021000	060	5929	UN	2,000	10,99000000	21,98	0,00	0,00		7,01
039453	AGU AS GAS POMPIA 510ML Cod. Barras: 07898646710055	22011000	060	5929	UN	1,000	1,50000000	1,50	0,00	0,00		0,48
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
BIC ICMS ST Operação Anterior: RS 353,89 e Valor do ICMS ST Operação anterior: RS 40,00 CONFORME ART 426-A DO RICMS-SP UNIDADES CONFORME DESCRIÇÃO						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
DOS PRODUTOS CONFORME						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
CUTIPONS FISCAIS EM ANEXO CCOO 118716 FCF 2 COO: 6						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
3032 FCF 1						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
-R11						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
NF 551764222,551764222,551764222,551764223,551764223,551764223,551764224,551764224,551764224,551764225,380757000,380757001,380757001,						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
Fim aprox RS 815,68 Fed e 995,44 Est Fonte: IBPT/FE/COMERCIO SP						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
NF-e R11: 35241052213063000120590005517642222945844646						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
NF-e R11: 35241052213063000120590005517642223380863993						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
NF-e R11: 35241052213063000120590005517642228611269383						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
NF-e R11: 35241052213063000120590005517642238104684883						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
NF-e R11: 35241052213063000120590005517642238718002616						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
NF-e R11: 35241052213063000120590005517642238902405663						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
NF-e R11: 35241052213063000120590005517642240961525604						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
NF-e R11: 35241052213063000120590005517642243477820207						Fórmula de cálculo: 6.268,74						
NF-e R11: 35241052213063000120590005517642243668794928						Fórmula de cálculo: 6.26						

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
HELIO FERNANDO DELALANA LTDA			
Rua Braz Ayres, 125 - VI Bazani 13974-643 Itapira - SP (19) 3863-6126			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0352 2130 6300 0120 5500 1000 0005 6710 0412 0551
VENDA SOBRE CUPOM		567 SÉRIE 1 FOLHA 3/4	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250707344524 17/03/2025 14:56:23
374.006.627.118			CNPJ 52.213.063/0001-20

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	AUTQ ICMS	V. PROX TEB. 108
110750	CREME DE LITEI TITAC 200GR Cod. Barras: 07898080640222	04022130	060	5929	UN	27,000	4,490000000	121,23	0,00	0,00		24,79
074304	DEI VALI FRUTICIFRUS LSI Cod. Barras: 07894900556063	21069010	060	5929	UN	2,000	6,490000000	12,98	0,00	0,00		4,08
127000	PARINHA TRIGG RENATA 1KG DIA A DIA Cod. Barras: 07896022207984	11010010	000	5929	UN	30,000	5,990000000	179,70	179,70	12,58	7,00	45,73
282987	FEIJAO FEIJGRAN PRETO 1K Cod. Barras: 07896503500337	07133319	000	5929	UN	1,000	9,990000000	9,99	9,99	0,70	7,00	3,14
282987	FEIJAO FEIJGRAN PRETO 1K Cod. Barras: 07896503500337	07133319	000	5929	UN	1,000	9,990000000	9,99	9,99	0,70	7,00	3,14
282987	FEIJAO FEIJGRAN PRETO 1K Cod. Barras: 07896503500337	07133319	000	5929	UN	1,000	9,990000000	9,99	9,99	0,70	7,00	3,14
282987	FEIJAO FEIJGRAN PRETO 1K Cod. Barras: 07896503500337	07133319	000	5929	UN	1,000	9,990000000	9,99	9,99	0,70	7,00	3,14
415101	FERMENTO FERMIPIAN 500G Cod. Barras: 03516664010004	21023000	040	5929	UN	1,000	25,990000000	25,99	0,00	0,00		8,17
415101	FERMENTO FERMIPIAN 500G Cod. Barras: 03516664010004	21023000	040	5929	UN	2,000	25,990000000	51,98	0,00	0,00		16,35
004602	FILE FRANGO KG Cod. Barras: 07133329	07133329	000	5929	KG	8,030	23,99003700	192,64	192,64	8,67	4,50	60,59
004602	FILE FRANGO KG Cod. Barras: 07133329	07133329	000	5929	KG	8,130	23,99016000	195,04	195,04	8,78	4,50	61,34
458627	GELATINA MORANGO 1KG Cod. Barras: 07891122113227	32041990	040	5929	UN	1,000	23,990000000	23,99	0,00	0,00		7,54
458627	GELATINA MORANGO 1KG Cod. Barras: 07891122113227	32041990	040	5929	UN	1,000	23,990000000	23,99	0,00	0,00		7,54
458627	GELATINA MORANGO 1KG Cod. Barras: 07891122113227	32041990	040	5929	UN	2,000	23,990000000	47,98	0,00	0,00		15,09
021906	INHAME KARAKR Cod. Barras: 20052000	20052000	040	5929	KG	0,362	13,97790100	5,06	0,00	0,00		1,59
021906	INHAME KARAKR Cod. Barras: 20052000	20052000	040	5929	KG	0,362	13,97790055	5,06	0,00	0,00		1,63
000703	LAGARDO KG Cod. Barras: 02013000	02013000	000	5929	KG	7,540	37,98939000	286,44	286,44	20,05	7,00	90,09
000703	LAGARDO KG Cod. Barras: 02013000	02013000	000	5929	KG	7,540	37,98938992	286,44	286,44	20,05	7,00	90,09
000703	LAGARDO KG Cod. Barras: 02013000	02013000	000	5929	KG	7,695	37,98960400	292,33	292,33	20,46	7,00	91,94
025513	LITEI ALROGRAINI C/TAMPA H Cod. Barras: 07891164028237	04012010	060	5929	UN	18,000	5,990000000	107,82	0,00	0,00		22,05
077778	LITEI COND PIRACANJUBA 395G Cod. Barras: 07898218152002	04029900	060	5929	UN	8,000	6,990000000	55,92	0,00	0,00		11,44
110102	LITEI CONDENSADO TITAC 395G TP Cod. Barras: 07898080640413	04029900	060	5929	UN	13,000	6,990000000	90,87	0,00	0,00		18,58
110102	LITEI CONDENSADO TITAC 395G TP Cod. Barras: 07898080640413	04029900	060	5929	UN	4,000	6,990000000	27,96	0,00	0,00		5,72
283908	LITEI EMPO TITAC 400G Cod. Barras: 07898080640509	18069000	060	5929	UN	10,000	19,990000000	199,90	0,00	0,00		69,17
110183	LITEI POSSARA 400G Cod. Barras: 07896283800863	04022110	000	5929	UN	8,000	19,990000000	159,92	159,92	28,79	18,00	32,70
338455	MACI SPAG FLOR DE LIS 500G Cod. Barras: 07896412800856	19021100	000	5929	UN	20,000	3,290000000	65,80	65,80	4,61	7,00	16,75
451681	MACRENATA 500GR ALFABETO Cod. Barras: 07896022204846	19021900	000	5929	UN	2,000	4,990000000	9,98	9,98	0,70	7,00	2,54
451681	MACRENATA 500GR ALFABETO Cod. Barras: 07896022204846	19021900	000	5929	UN	1,000	4,990000000	4,99	4,99	0,35	7,00	1,27
451681	MACRENATA 500GR ALFABETO Cod. Barras: 07896022204846	19021900	000	5929	UN	1,000	4,990000000	4,99	4,99	0,35	7,00	1,27
126373	MACAGAL AMOINHO AZUL 800G Cod. Barras: 07896304000753	20098100	040	5929	UN	20,000	8,990000000	179,80	0,00	0,00		56,55
028103	MAMAO FORMOSO Cod. Barras: 08072000	08072000	040	5929	KG	15,000	5,990000000	89,85	0,00	0,00		28,26
450782	MANDIOCA CAMPO 1KG Cod. Barras: 08011900	08011900	040	5929	UN	1,000	7,990000000	7,99	0,00	0,00		2,51
023504	MANDIOQUINHA Cod. Barras: 07099300	07099300	040	5929	KG	1,046	19,99044000	20,91	0,00	0,00		6,58
000492	MARGARINA QUALY CSAL 500 G Cod. Barras: 07893000394209	15171000	060	5929	UN	3,000	8,990000000	26,97	0,00	0,00		8,48
029210	MILKSHAKE PEA Cod. Barras: 08071100	08071100	040	5929	UN	2,000	29,990000000	59,98	0,00	0,00		18,86
029704	MILKSHAKE LARANJA Cod. Barras: 08071900	08071900	040	5929	UN	10,000	7,990000000	79,90	0,00	0,00		25,43
358248	MILHO PRETO LITTA 1,7KG LITA Cod. Barras: 07102100	07102100	040	5929	UN	1,000	24,990000000	24,99	0,00	0,00		7,86
421934	MILHO VERDE QUEIRO 1,7KG 283605 Cod. Barras: 20058000	20058000	000	5929	UN	1,000	35,990000000	35,99	35,99	6,48	18,00	11,32

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
HELIO FERNANDO DELALANA LTDA Rua Braz Ayres, 125 - VI Bazani 13974-643 Itapira - SP (19) 3863-6126		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0352 2130 6300 0120 5500 1000 0005 6710 0412 0551								
				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 SOBRE CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250707344524 17/03/2025 14:56:23										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374.006.627.118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 52.213.063/0001-20								
DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS												
Código PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. PROV. Tributos
28806-000002	MURANGO BOLA MUS SARTI A PEDACO KG	20098100	040	5929	UN	4,000	8,990000000	35,96	0,00	0,00		11,31
		04063000	040	5929	KG	0,698	49,98567300	34,89	0,00	0,00		7,14
					KG	0,698	49,98567335					
104777	OLIO DE SOJA SOY A PET 900 ML Cod. Barras: 07891107101621	15079019	060	5929	UN	11,000	6,990000000	76,89	0,00	0,00		24,18
001007	PALETA	02013000	000	5929	KG	2,072	34,99034700	72,50	72,50	5,08	7,00	22,80
					KG	2,072	34,99034749					
001007	PALETA	02013000	000	5929	KG	2,148	34,99068900	75,16	75,16	5,26	7,00	23,64
					KG	2,148	34,99068901					
001007	PALETA	02013000	000	5929	KG	5,320	34,99060200	186,15	186,15	13,03	7,00	58,54
					KG	5,320	34,99060150					
001206	PELOFRANGOS OSSO KG	02071422	000	5929	KG	2,818	22,99148300	64,79	64,79	4,54	7,00	0,00
					KG	2,818	22,99148332					
007507	PERNÍSCOSSO	02013000	000	5929	KG	3,128	21,98849100	68,78	68,78	4,81	7,00	21,63
					KG	3,128	21,98849105					
120786	PHOCAS KG Cod. Barras: 07899088900684	10059010	060	5929	UN	1,000	50,000000000	50,00	0,00	0,00		15,73
075008	QUEIJO 250GR	07099919	040	5929	UN	1,000	7,990000000	7,99	0,00	0,00		2,51
100085	REFRIG.MOGL.SODA LÍMÃO 2LT Cod. Barras: 07897037200038	22021000	060	5929	UN	1,000	5,990000000	5,99	0,00	0,00		1,91
000061	REFRIGERANTE MOGL 2LT Cod. Barras: 07897037200021	22021000	060	5929	UN	5,000	5,990000000	29,95	0,00	0,00		9,55
100061	REFRIGERANTE MOGL 2LT Cod. Barras: 07897037200021	22021000	060	5929	UN	1,000	5,990000000	5,99	0,00	0,00		1,91
100061	REFRIGERANTE MOGL 2LT Cod. Barras: 07897037200021	22021000	060	5929	UN	1,000	5,990000000	5,99	0,00	0,00		1,91
100061	REFRIGERANTE MOGL 2LT Cod. Barras: 07897037200021	22021000	060	5929	UN	1,000	5,990000000	5,99	0,00	0,00		1,91
070000	SALICHA PERDIGÃO KG	16010000	060	5929	KG	10,000	14,990000000	149,90	0,00	0,00		47,14
351100	SUCO DE L.A.M.L. FRUITIVA 1,5L Cod. Barras: 07894900550061	22021000	060	5929	UN	2,000	6,490000000	12,98	0,00	0,00		4,11
027102	TOMATE KG	20021000	040	5929	KG	20,000	3,990000000	79,80	0,00	0,00		25,10
025508	VAZELIM	07131090	040	5929	KG	0,210	25,000000000	5,25	0,00	0,00		1,65
040204	VERDURAS DIVERSAS	07019000	040	5929	UN	6,000	5,000000000	30,00	0,00	0,00		9,44
301856	VINAGRE FORTALEZA BRANCO 750ML Cod. Barras: 07896048284785	22090000	000	5929	UN	6,000	2,990000000	17,94	17,94	1,26	7,00	5,64



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.50
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250326170623407137604
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$380,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/03/2025 - 16:44:44

PAGO PARA: S.n.l. Manutencoes Eletrica Eletroni
CNPJ: 2.549.255/0001-33
CHAVE PIX: 02549255000133
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 00000000000000167614
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 26/03/2025 - 16:44:45
=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 1.F95.1F4.ED2.EDD.CF3
=====

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 - S.érie

000000001085 - 1

Autenticidade

XP8B-EQJW

Data de Emissão

19/02/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 22.480.767/0001-06 IM: 7808 IE: 374072736110 Fone: 19 38131059

Nome/Razão Social: JAVAN REFRIGERA??O LTDA

Endereço: RUA DOUTOR FRANCISCO DE PAULA MOREIRA BARBOSA, 267 - CEP : 13974390

Bairro: SANTA CRUZ

Município: ITAPIRA

UF: SP

E-mail: javanrefrigeracao@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

RETIRADA DE AR AGRATO - R\$ 150,00

REINSTALAÇÃO EM OUTRA SALA - R\$ 450,00

600,00
EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

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

Código do Serviço

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, 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	600,00	2,010%	12,06

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.08
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250313171446671284864
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 13/03/2025 - 16:29:54

PAGO PARA: Javan Refrigeracao
CNPJ: 22.480.767/0001-06
CHAVE PIX: 22480767000106
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000035162927177
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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 - 16:29:56
=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: A.561.C16.7EC.826.ED4
=====

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 pagamentos e transferências

G333091148882521
09/04/2025 11:53:29

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:35
017100171 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 62.847-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2025

NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800

VALOR TOTAL 1.690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7

NR. DOCUMENTO 550.171.000.062.847

=====

NR.AUTENTICACAO F.3D7.EE8.A79.99A.276

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:29:35
017100171 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	5.687,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.062.847

=====

NR.AUTENTICACAO	9.0C0.12B.947.99E.8E2
-----------------	-----------------------

20/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:25:08
017100171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691317120115368500100469220024399750000147740

BENEFICIARIO:

ATITUDE TINTAS LTDA

NOME FANTASIA:

ATITUDE TINTAS LTDA

CNPJ: 48.016.038/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

ATITUDE TINTAS LTDA

CNPJ: 48.016.038/0001-89

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.103

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.477,40

JUROS/MULTA 50,20

VALOR COBRADO 1.527,60

NR. AUTENTICACAO 3.EED.45F.28B.39B.AF7

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.

SICOOB

Beneficiário ATITUDE TINTAS LTDA RIO BRANCO - 317 CENTRO Itapira - SP	48.016.038/0001-89 13970-070	Vencimento 28/01/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.477,40 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/01/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 29/01/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. PROTESTO 05 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO		Data de Emissão 02/12/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr Cód. Beneficiário 3171/1536850	
		Nosso Número 4692-2	

Dados do Pagador	
Nome do pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	Número do Documento 4037-02
Endereço RUA JOSÉ PEREIRA 780	
Bairro / Distrito VILA BAZANI	
Município ITAPIRA	UF SP
	CEP 13974-645
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB

756

75691.31712 01153.685001 00469.220024 3 99750000147740

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 28/01/2025
Beneficiário ATITUDE TINTAS LTDA 48.016.038/0001-89					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3171/1536850
Data do documento 02/12/2024	N. documento 4037-02	Espécie DM	Accepte N	Data processamento 02/12/2024	Nosso número 4692-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.477,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 29/01/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 29/01/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. PROTESTO 05 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3171 SICOOB SAROM					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa 50,20
					(-) Outros acréscimos
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 VILA BAZANI ITAPIRA - SP 49.915.564/0001-43 13974-645					(-) Valor cobrado 527,00
Beneficiário final ATITUDE TINTAS LTDA 48.016.038/0001-89					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE														
ATITUDE TINTAS LTDA		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO												
Avenida Rio Branco, 317		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3524 1248 0160 3800 0189 5500 1000 0040 3719 1080 0004												
Centro - 13970 - 070		Nº: 000.004.037		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
Itapira - SP Telefone: 1938432855		SÉRIE: 1														
FOLHA 1/1																
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
NF-e conforme cupom fiscal eletrônico				135242788276193 02/12/2024 18:36:04												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.P.F./C.N.P.J.												
374160867110				48.016.038/0001-89												
DESTINATÁRIO/REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF												
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				49.915.564/0001-43												
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO												
RUA JOSE PEREIRA, 780				12/12/2024												
MUNICÍPIO		BAIRRO		CEP												
ITAPIRA		CENTRO		13974 - 645												
FONE/FAX		UF		IE												
(193863) 1972-1938		SP														
HORA DA SAÍDA				09:34:09												
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC DO ICMS ST												
0,00		0,00		0,00												
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.												
0,00		0,00		0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DA NOTA												
4.991,54		0,00		4.432,23												
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. I.I.Q.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1849	MAZA KIT WASH PRIMER F FOSFATO 900ML - Und. trib.: KG Qtd. trib.: 69.0000	32082019	090	5929	UN	69,00	44,40	3.063,60	343,32	2.720,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	SOROLA ROLO LA SL 230 23CM	96034010	090	5929	UN	6,00	27,00	162,00	18,15	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	SOROLA ROLO LA ANTI GOTA SAR 230 23CM	96034010	090	5929	UN	4,00	14,50	58,00	6,49	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	MAZA PISO CINZA 18LT - Barras: 7898289933053 - Und. trib.: KG Qtd. trib.: 3.0000	32091010	090	5929	UN	3,00	255,58	766,74	85,91	680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	MAZA RESINA BASE AGUA INCOLOR 18LT	32091010	090	5929	UN	3,00	293,70	881,10	98,72	782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	TIGRE ROLO LA 1374 230 23 CM - Barras: 7891395028693	96034010	090	5929	UN	2,00	18,90	37,80	4,23	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3286	TIGRE SUPORTE P/ ROLO GAIOLA 1311 23CM - Barras: 7891395062819	73269090	090	5929	UN	2,00	11,15	22,30	2,49	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527,60 EDUCAÇÃO Termo de Colaboração: _____ Ano: _____																
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																
*DESCONTO R\$559,31 *4692-1 R\$1477,40 28/12/2024 *4692-2 R\$1477,40 28/01/2025 *4692-3 R\$1477,43 28/02/2025 NF-e referenciada - 35241148016038000189590012525430160380112535 CFOP 5929 = R\$4.432,23; Cupom Fiscal Eletrônico: 16038; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																
RESERVADO AO FISCO																
Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br																

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 77858285 Série 1 Emissão em 11/03/2025

77849464

11/03/2025 13:27:35

QDBV-LDKN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ nº 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal 6.131.480-3

Nome/Razão Social VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Cidade São Paulo

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ nº 49.915.564/0001-43

R Jose Pereira 780 - Vila Bazani - CEP: 13974-645

Itapira

UF SP

E-mail financeiro.educandariosa@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor do Serviço: R\$ 4.071,55 - (01 cartão(ões))

4071,55
EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0.00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.071.55

ICMS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	IOF (R\$)	Outros (R\$)	Total (R\$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares					
Alíquota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor cobrado (R\$)	Alíquota (%)	Valor cobrado (R\$)
0.00	0.00	2.00%	0.00	0.00	0.00
Município da Prestação do Serviço		Número/Inscrição da Obra		Valor Apurado do Tributo (R\$)	
-		-		17.64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta Nota Fiscal Eletrônica foi gerada em conformidade com a Lei nº 14.067/2015 (RPS). Esta NFS-e substitui a Recibo de Serviços e não possui validade jurídica.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.08
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250311122430345067659
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$4.071,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/03/2025 - 11:04:34
COD PRODUTO: QRS1TX8FD9GN7ABJNDNT47YDNK160KVUVA
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: 11/03/2025 - 11:04:37

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB: 7.948.36F.13A.8B4.6F6
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.

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			
291	ELIANA ASSUGENI SOBREIRO DIAS COORDENADORA PEDAGÓGICA	239405			3	0	0	1			
				ADMISSÃO: 01/08/2024							
Depto		Descrição									
3		EDUCAÇÃO									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.590,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		324,29
13	IRRF Sobre Salário	15,00		72,45

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

FELIZ ANIVERSARIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.590,75	396,74
					Total Liquido →	3.194,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.590,75	3.590,75	3.590,75	287,26	3.590,75	15,00	

Assinatura

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			
291	ELIANA ASSUGENI SOBREIRO DIAS COORDENADORA PEDAGÓGICA	239405			3	0	0	1			
				ADMISSÃO: 01/08/2024							
Depto		Descrição									
3		EDUCAÇÃO									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.590,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		324,29
13	IRRF Sobre Salário	15,00		72,45

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.590,75	396,74
					Total Liquido →	3.194,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.590,75	3.590,75	3.590,75	287,26	3.590,75	15,00	

Assinatura

Data



Consultas - Extrato de pagamento e cancelamentos

63312012098326161
20/03/2025 12:25:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.07
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310104136149820213
ENPM DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$3.194,01
TAXA: R\$10,00
DATA: 10/03/2025 - 12:15:33
DESCRICAO: Folha de pagto ref. Janeiro/25

PAGO PARA: Eliana A S Dias
CPF: ***.266.618-**
CHAVE PIX: 01726661806
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0332 - CONTA: 0000000000010141304
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 BBDOPI.

Notificacao enviada em: 10/03/2025 - 12:15:37

=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 3.7C4.187.3C4.187.240

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.

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida**CNPJ:** 49.915.564/0001-43 **Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Nome da Folha:** Salário Ducicleide Ref FEVEREIRO/2025**Data Pagamento:** 11/03/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Valor Total:** R\$ 331,97 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Helio Fernando Delalana Filho 11/03/2025 08:24:28

Joaquim Rafael Delalana 11/03/2025 08:20:42

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ducicleide Maria da Silva	090.662.964-02	171-6 / 63386-0	Pago	Salário	R\$ 331,97

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 09/04/2025 às 10:00:13, 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 JOSE PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
308	DUCICLEIDE MARIA DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			3	0	0	1
ADMISSÃO: 25/02/2025								
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	358,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		26,91

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				358,88	26,91
				Total Liquido -->	331,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.794,39	358,88	358,88	28,71	358,88	*** **

Ducicleide Maria da Silva
Assinatura

11 1038,5
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
308	DUCICLEIDE MARIA DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			3	0	0	1
ADMISSÃO: 25/02/2025								
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	358,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		26,91

				Total Vencimentos	Total Descontos
				358,88	26,91
				Total Liquido -->	331,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.794,39	358,88	358,88	28,71	358,88	*** **

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DUCICLEIDE MARIA DA SILVA
CPF: 090.662.964-02
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 63.386-0
DATA DE PAGAMENTO: 11/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 331,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.DF1.D80.56A.7AB.CDD

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA JOSE PEREIRA 780				MENSAL				
49.915.564/0001-43				Fevereiro/2025				
Codigo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
291 ELIANA ASSUGENI SOBREIRO DIAS		239405			3	0	0	1
COORDENADORA PEDAGÓGICA		ADMISSÃO: 01/08/2024						
Depto Descrição								
3 EDUCAÇÃO								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.590,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		324,29
13	IRRF Sobre Salário	15,00		72,45

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.590,75	396,74
				Total Liquido ->	3.194,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.590,75	3.590,75	3.590,75	287,26	3.590,75	15,00

	10 / 03 / 2025
Assinatura	Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA JOSÉ PEREIRA 780				MENSAL				
49.915.564/0001-43				Fevereiro/2025				
Codigo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
291 ELIANA ASSUGENI SOBREIRO DIAS		239405			3	0	0	1
COORDENADORA PEDAGÓGICA		ADMISSÃO: 01/08/2024						
Depto Descrição								
3 EDUCAÇÃO								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.590,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		324,29
13	IRRF Sobre Salário	15,00		72,45

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.590,75	396,74
				Total Liquido ->	3.194,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.590,75	3.590,75	3.590,75	287,26	3.590,75	15,00

Assinatura	/ /
	Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.08
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025031113301875564516
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$3.194,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/03/2025 - 08:44:27

PAGO PARA: Eliana A S Dias
CPF: ***.266.618-**
CHAVE PIX: 01726661806
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0332 - CONTA: 0000000000010141304
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: 11/03/2025 - 08:44:30
=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: B.791.43A.9F9.642.036
=====

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 - 12.25.07
0171600171 0001

Comprovante Pix

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

SUBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250310142256360785218
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: R\$1.383,78
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/03/2025 - 12:15:34
DESCRICAO: Rescisao Janaina Costa da Silva

PAGO PARA: Janaina F Costa
CPF: ***.241.778-**
CHAVE PIX: 43024177817
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0332 - CONTA: 0000000000010444614
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: 10/03/2025 - 12:15:37

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: A.958.0B7.342.CA2.86C

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.

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida**CNPJ:** 49.915.564/0001-43 **Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Nome da Folha:** Rescisão Maria Rita de C. Menezes Pompeo**Data Pagamento:** 10/03/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Valor Total:** R\$ 1.638,44 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Helio Fernando Delalana Filho 10/03/2025 12:16:55

Joaquim Rafael Delalana 10/03/2025 11:19:43

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Rita de Cassia Menezes P	016.759.338-20	171-6 / 62517-5	Pago	Salário	R\$ 1.638,44

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 09/04/2025 às 10:03:15, 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 0800-729-9088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 49.915.564/0001-43		02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Pereira 780					04 Bairro Vila Bazani
05 Município Itapira	06 UF SP	07 CEP 13974-645	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 10793287291		11 Nome MARIA RITA DE CASSIA MENEZES POMPEO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Rondônia 72 APTO 13				13 Bairro Jardim Magali	
14 Município Itapira		15 UF SP	16 CEP 13972-012	17 C T P S (nº, série, UF) 0167593 / 3820 / SP	18 CPF 016.759.338-20
19 Data de Nascimento 26/09/1957	20 Nome da Mãe IVONE DE MENEZES POMPEO				

DADOS DO CONTRATO

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

23 Remuneração Mês Ant. 2.538,12	24 Data de Admissão 11/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/02/2025	26 Data de Afastamento 08/02/2025	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040543	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	676,83	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	211,51	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	634,53	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	211,51
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.734,38

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	50,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	15,86	114.1 IRRF	29,32
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	95,94
	1638,94 EDUCAÇÃO			VALOR LÍQUIDO	1.638,44

Termo de Colaboração: _____

Atto: _____

7 Dec: 18/12/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA RITA DE CASSIA MENEZES P
CPF: 016.759.338-20
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 62.517-5
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.638,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.87C.E94.6B4.AA0.889

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 49.915.564/0001-43		02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Pereira 780					04 Bairro Vila Bazani
05 Município Itapira		06 UF SP	07 CEP 13974-645	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

10-2102-1-559 IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 14777771896		11 Nome JAINE FERNANDA FAGUNDES DA COSTA SCOTON			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Januair Vieira 88				13 Bairro Loteamento Della Rocha	
14 Município Itapira		15 UF SP	16 CEP 13976-214	17 C T P S (nº, série, UF) 4649418 /-4880 / SP	18 CPF 464.941.848-80
19 Data de Nascimento 26/04/1997	20 Nome da Mãe ROSANA MARIA VICENTE DA COSTA				

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.734,99	24 Data de Admissão 06/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/02/2025	26 Data de Afastamento 04/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040543	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

DEDUÇÕES									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.734,99	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	8,67	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,84	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.754,50
				VALOR LÍQUIDO	1.213,30

Termo de Colaboração: _____

App:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE FERNANDA FAGUNDES DA COS
CPF: 464.941.848-80
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 59.431-8
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.213,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

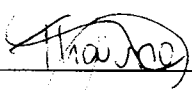
AUTENTICACAO SISBB: 1.8DA.A25.C46.DE2.B92

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
306	THAINA SILVA DE OLIVEIRA ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410	ADMISSÃO: 10/02/2025		3	0	0	1
Depto Descrição								
3 EDUCAÇÃO								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.570,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,60

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

FELIZ ANIVERSARIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.570,79	118,60
					Total Liquido -->	1.452,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.243,98	1.570,79	1.570,79	125,66	1.570,79	****	

 Assinatura	<u>30 103 102025</u> 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
306	THAINA SILVA DE OLIVEIRA ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410	ADMISSÃO: 10/02/2025		3	0	0	1
Depto Descrição								
3 EDUCAÇÃO								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.570,79	
11	INSS Sobre Salário	9,00		118,60

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.570,79	118,60
					Total Liquido -->	1.452,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.243,98	1.570,79	1.570,79	125,66	1.570,79	****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAINA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 483.054.878-90
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 63.139-6
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.452,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.112.664.D57.5D2.D17

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida**CNPJ:** 49.915.564/0001-43**Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Nome da Folha:** Rescisão jaine Fernanda F da C Scoton**Data Pagamento:** 10/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Valor Total:** R\$ 1.213,30**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Helio Fernando Delalana Filho 10/03/2025 12:17:24

Joaquim Rafael Delalana 10/03/2025 11:05:42

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jaine Fernanda Fagundes da Cos	464.941.848-80	171-6 / 59431-8	Pago	Salário	R\$ 1.213,30

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 09/04/2025 às 10:05:37 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 JOSE PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	BIANCA DOMINGUES	239410			3	0	0	1
	ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 17/07/2023						
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.148,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,57

EDUCAÇÃO

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	*****



Assinatura

10 / 03 / 2025

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	BIANCA DOMINGUES	239410			3	0	0	1
	ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 17/07/2023						
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

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 - 12:25:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DOMINGUES

CPF: 481.787.608-51

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

58.495-9

DATA DE PAGAMENTO:

10/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.977,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A0E.C14.442.A09.8FD

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
---	--	--	--	--------------	--	---	--	--

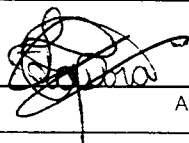
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
248	LAURA APARECIDA FERNANDES ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 06/02/2023						

Depto	Descrição
3	EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.243,98	
10	Biênio	1,00	22,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,20

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.266,42	181,20
					Total Liquido -->	2.085,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.243,98	2.266,42	2.266,42	181,31	2.266,42	*****	



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
248	LAURA APARECIDA FERNANDES ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 06/02/2023						

Depto	Descrição
3	EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.243,98	
10	Biênio	1,00	22,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.266,42	181,20
					Total Liquido -->	2.085,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.243,98	2.266,42	2.266,42	181,31	2.266,42	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LAURA APARECIDA FERNANDES

CPF: 429.804.448-39

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP

CONTA: 57.137-7

DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.085,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.80B.603.426.FA4.948

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
258	LARISSA MARTINS ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 24/07/2023		3	0	0	1
Depto Descrição								
3 EDUCAÇÃO								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.148,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,57

EDUCAÇÃO
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	*****	

Larissa Martins
Assinatura

30 / 03 / 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
258	LARISSA MARTINS ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 24/07/2023		3	0	0	1
Depto Descrição								
3 EDUCAÇÃO								

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	*****	

Larissa Martins
Assinatura

30 / 03 / 25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARISSA MARTINS

CPF: 446.158.698-78

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP

CONTA: 58.369-3

DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8B6.5B3.F9A.5FC.B05

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

					Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
293	RENATA APARECIDA FARACO GALLEGO	239410			3	0	0	1
ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II		ADMISSÃO: 07/08/2024						
Depto	Descrição							
3 EDUCAÇÃO								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.148,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,57

EDUCAÇÃO

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	*****

Renata Faraco

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

Fevereiro/2024								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
293	RENATA APARECIDA FARACO GALLEG	239410			3	0	0	1
	ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 07/08/2024						
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

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 - 12:25:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RENATA APARECIDA FARACO GALLEG

CPF: 405.357.248-70

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

61.310-X

DATA DE PAGAMENTO:

10/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.977,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D82.F6F.A70.EEB.A44

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
273	PAOLA APARECIDA SANCHES GEROTTO LUZ NUTRICIONISTA	223710			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 22/01/2024						

Depto	Descrição
3	EDUCAÇÃO

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

EDUCAÇÃO

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

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
273	PAOLA APARECIDA SANCHES GEROTTO LUZ NUTRICIONISTA	223710			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 22/01/2024						

Depto	Descrição
3	EDUCAÇÃO

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
37	Salário Maternidade	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 - 12:25:03
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAOLA APARECIDA SANCHES GEROTT
CPF: 402.780.058-37
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 43.618-6
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.186,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.908.409.100.1B6.EE4

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSE PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
310	PAMELA CRISTINA DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			3	0	0	1
Depto Descrição		ADMISSÃO: 27/02/2025						
3 EDUCAÇÃO								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	4,00	239,25					
4	Salário Família	1,00	8,67					
11	INSS Sobre Salário	7,50				17,34		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!								
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						247,92	17,34	
						Total Liquido -->	229,38	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.794,39		239,25	239,25	19,14	239,25	*****		
- Pamela Cristina da Silva				10 / 03 / 2025				
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
310	PAMELA CRISTINA DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			3	0	0	1
Depto Descrição		ADMISSÃO: 27/02/2025						
3 EDUCAÇÃO								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	4,00	239,25					
4	Salário Família	1,00	8,67					
11	INSS Sobre Salário	7,50				17,34		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!								
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						247,92	17,34	
						Total Liquido -->	229,38	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.794,39		239,25	239,25	19,14	239,25	*****		
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
280	JESSICA CRISTINA RODELLO	239410			3	0	0	1
	ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II				ADMISSÃO: 20/03/2024			

Depto Descrição

3 EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.718,66	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	429,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,57

EDUCAÇÃO

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	*****

Jessica Cristino Rodello
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
280	JESSICA CRISTINA RODELLO	239410			3	0	0	1
	ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II				ADMISSÃO: 20/03/2024			

Depto Descrição

3 EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.718,66	
220	Salário Afast Pago Empregador	6,00	429,67	
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 - 12:25:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA CRISTINA RODELLO

CPF: 388.325.708-74

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

60.173-X

DATA DE PAGAMENTO:

10/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.977,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7E8.E8E.76D.181.3EF

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida**CNPJ:** 49.915.564/0001-43**Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Nome da Folha:** Salário Magali Ref. Janeiro/2025**Data Pagamento:** 10/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Valor Total:** R\$ 959,81**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Helio Fernando Delalana Filho 10/03/2025 12:16:38

Joaquim Rafael Delalana 10/03/2025 11:00:28

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Magali Aparecida Secchinatto G	294.086.828-07	171-6 / 43627-5	Pago	Salário	R\$ 959,81

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 09/04/2025 às 10:02:47, 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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	MAGALI APARECIDA SECCHINATTO GEROTTO COZINHEIRO(A) I	513205	ADMISSÃO: 01/08/2014		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	988,22	
10	Biênio	5,00	49,41	
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,82

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.037,63	77,82
				Total Liquido ->	959,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.976,43	1.037,63	1.037,63	83,01	1.037,63	*****

Assinatura

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
75	MAGALI APARECIDA SECCHINATTO GEROTTO COZINHEIRO(A) I	513205	ADMISSÃO: 01/08/2014		3	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	988,22	
10	Biênio	5,00	49,41	
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.037,63	77,82
				Total Liquido ->	959,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.976,43	1.037,63	1.037,63	83,01	1.037,63	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAGALI APARECIDA SECCHINATTO G
CPF: 294.086.828-07
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 43.627-5
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 959,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2EA.0D5.FD5.7DD.437

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida**CNPJ:** 49.915.564/0001-43**Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Nome da Folha:** Rescisão Magali Ap Secchinatto Gerotto**Data Pagamento:** 10/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Valor Total:** R\$ 5.660,83**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Helio Fernando Delalana Filho 10/03/2025 12:17:53

Joaquim Rafael Delalana 10/03/2025 11:02:03

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Magali Aparecida Secchinatto G	294.086.828-07	171-6 / 43627-5	Pago	Salário	R\$ 5.660,83

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 09/04/2025 às 10:02:12, 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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
49.915.564/0001-43

02 Razão Social/Nome
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua José Pereira 780

04 Bairro	
Vila Bazani	

05 Município
Itapira

06 UF SP	07 CEP 13974-645
-------------	---------------------

07 CEP 13974-645	08 CNAE 9430800
---------------------	--------------------

08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
--------------------	--------------------------

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
--------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
------------------------------	--

10 PIS/PASEP
13362941779

11 Nome	MAGALI APARECIDA SECCHINATTO GEROTTO
---------	--------------------------------------

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
R Manoel Pereira 57

13 Bairro Centro

14	Municipio	
	Itapira	

15 UF SP	16 CEP 13970-240
-------------	---------------------

17 C T P S (nº. série, UF)
5389 / 95 / SP

18 CPF
294.086.828-07

19 Data de Nascimento 22/03/1969	20 Nome da Mãe IDALINA BRIA
-------------------------------------	--------------------------------

20	Nome da Mãe	20/06/2023 07:11
	IDALINA BRIANEZI SECCHINATTO	

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato	
---------------------	--

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 2.075,25	24 Data de Admissão 01/08/2014
-------------------------------------	-----------------------------------

24 Data de Admissão 01/08/2014	25 Data do Aviso Prévio 16/01/2025
-----------------------------------	---------------------------------------

25 Data do Aviso Prévio 16/01/2025	26 Data de Afastamento 15/02/2025
---------------------------------------	--------------------------------------

26 Data de Afastamento 15/02/2025	27 Cód. Afastamento S11
--------------------------------------	----------------------------

27 Cód. Afastamento
S 11

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00
----------------------------------	----------------------------------

29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0.00	01 - Empregado

10/02/2023	10/02/2023	331
30 Categoria do Trabalhador		
01 - Empregado		

31 Código Sindical	
020144040543	

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
62.474.077/0001-50 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	988,22	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	345,88	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.210,56	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/08/2023 a 31/07/2024	2.075,25	68 Terço Constitucional de Férias	1.095,27
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
77 Adicional por Tempo de Serviço 5%	49,41				
				TOTAL BRUTO	5.764,59

DEDUÇÕES									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	77,82	112.2 Previdência Social - 13º Salário	25,94	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	103,76
				VALOR LÍQUIDO	5.660,83

5660,83
EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ans:

vinc: 25/02/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAGALI APARECIDA SECCHINATTO G
CPF: 294.086.828-07
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 43.627-5
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 5.660,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DB5.DF8.0F1.EC9.2E2

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida**CNPJ:** 49.915.564/0001-43**Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Nome da Folha:** Rescisão Vitoria Natiele de Oliveira**Data Pagamento:** 10/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Valor Total:** R\$ 1.274,54**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Helio Fernando Delalana Filho 10/03/2025 12:17:38

Joaquim Rafael Delalana 10/03/2025 11:03:57

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Vitoria Natiele de Oliveira	500.325.688-43	171-6 / 57139-3	Pago	Salário	R\$ 1.274,54

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 09/04/2025 às 10:01:03, 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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 49.915.564/0001-43		02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Pereira 780					04 Bairro Vila Bazani
05 Município Itapira	06 UF SP	07 CEP 13974-645	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10 PIS/PASEP 16624893711		11 Nome VITORIA NATIELE DE OLIVEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R SERGIO BATISTA ALVES FILHO 69				13 Bairro BARAO ATALIBA NOGUEIRA
14 Município Itapira		15 UF SP	16 CEP 13986-000	17 C T P S (nº, série, UF) 5003256 / 8843 / SP
18 CPF 500.325.688-43	19 Data de Nascimento 01/06/2001		20 Nome da Mãe SILMARA DE OLIVEIRA	

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 2.148,33	24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2025	26 Data de Afastamento 05/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
----------------------------------	----------------------------------	---

31 Código Sindical 020144040543	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES
------------------------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	358,06	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	180,82	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/02/2024 a 31/01/2025	2.253,85	68 Terço Constitucional de Férias	751,28
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
77 Adicional por Tempo de Serviço 1%	3,58				
				TOTAL BRUTO	3.547,59

DEDUÇÕES									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	2.232,37	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	27,12	112.2 Previdência Social - 13º Salário	13,56	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.273,05
				VALOR LÍQUIDO	1.274,54

Thnc: 14/02/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VITORIA NATIELE DE OLIVEIRA
CPF: 500.325.688-43

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 57.139-3
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.274,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B40.CE8.24D.29E.611

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida**CNPJ:** 49.915.564/0001-43**Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Nome da Folha:** Rescisão Heloisa Maria da Silva**Data Pagamento:** 10/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Valor Total:** R\$ 2.103,52**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Helio Fernando Delalana Filho 10/03/2025 12:17:11

Joaquim Rafael Delalana 10/03/2025 11:08:16

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Heloisa Maria da Silva	415.326.388-50	171-6 / 61995-7	Pago	Salário	R\$ 2.103,52

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 09/04/2025 às 10:01:44 , 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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 49.915.564/0001-43		02 Razão Social/Nome EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Pereira 780					04 Bairro Vila Bazani
05 Município Itapira	06 UF SP	07 CEP 13974-645	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20491056669		11 Nome HELOISA MARIA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Francisco Gabriel Pinola 245					13 Bairro Jardim Macucos
14 Município Itapira		15 UF SP	16 CEP 13973-035	17 C T P S (nº, série, UF) 4153263 / 8850 / SP	18 CPF 415.326.388-50
19 Data de Nascimento 23/02/1994	20 Nome da Mãe JOSE GERALDO DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.976,43	24 Data de Admissão 03/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 14/02/2025	26 Data de Afastamento 14/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 020144040543	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.474.077/0001-50 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	922,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	164,70	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	823,51	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	274,50
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.185,04

DEDUÇÕES	
----------	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	69,17	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,35	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	81,52
				VALOR LÍQUIDO	2.103,52

Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

venn.: 24/02/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELOISA MARIA DA SILVA

CPF: 415.326.388-50

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

61.995-7

DATA DE PAGAMENTO:

10/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.103,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.717.E2B.113.AC2.15A

Empresa: Educandario Nossa Senhora Aparecida**CNPJ:** 49.915.564/0001-43**Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Nome da Folha:** Salário Educação Ref. FEVEREIRO/2025**Data Pagamento:** 10/03/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 171-6 / 62847-6**Valor Total:** R\$ 34.239,80**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 19**Assinaturas válidas:**

Helio Fernando Delalana Filho 10/03/2025 12:16:24

Joaquim Rafael Delalana 10/03/2025 09:16:10

OBS:

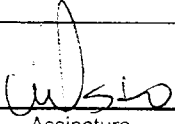
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Sueli Mendes Justo	034.445.868-76	171-6 / 52221-X	Pago	Salário	R\$ 365,65
2	Zilvania Costa Santos	034.811.436-21	171-6 / 60199-3	Pago	Salário	R\$ 1.977,76
3	Elitania Maria da Conceicao Si	089.685.624-07	171-6 / 63360-7	Pago	Salário	R\$ 243,76
4	Adriana Aparecida Menati Custo	182.044.708-19	171-6 / 63142-6	Pago	Salário	R\$ 1.391,05
5	Alexandra Domingues Bariani	215.133.358-20	171-6 / 43632-1	Pago	Salário	R\$ 2.166,90
6	Kelly Cristina de Godoy Rodrig	220.714.618-94	171-6 / 43645-3	Pago	Salário	R\$ 2.854,15
7	Elaine Cristina de Souza Lima	262.329.118-73	578-9 / 37687-6	Pago	Salário	R\$ 1.977,76
8	Ingrid Camila Justo	310.071.668-00	171-6 / 55599-1	Pago	Salário	R\$ 2.733,40
9	Marcella Lais de Souza Antonel	378.426.238-48	171-6 / 63341-0	Pago	Salário	R\$ 1.933,77
10	Jessica Alves do Amaral Pinhei	378.672.798-81	171-6 / 62035-1	Pago	Salário	R\$ 1.891,21
11	Claudineia da Conceicao Neri D	382.755.968-58	171-6 / 55749-8	Pago	Salário	R\$ 1.839,21

12	Jessica Cristina Rodello	388.325.708-74	171-6 / 60173-X	Pago	Salário	R\$ 1.977,76
13	Pamela Cristina da Silva	394.914.038-77	171-6 / 56155-X	Pago	Salário	R\$ 229,98
14	Paola Aparecida Sanches Gerott	402.780.058-37	171-6 / 43618-6	Pago	Salário	R\$ 3.186,55
15	Renata Aparecida Faraco Galleg	405.357.248-70	171-6 / 61310-X	Pago	Salário	R\$ 1.977,76
16	Laura Aparecida Fernandes	429.804.448-39	171-6 / 57137-7	Pago	Salário	R\$ 2.085,22
17	Larissa Martins	446.158.698-78	171-6 / 58369-3	Pago	Salário	R\$ 1.977,76
18	Bianca Domingues	481.787.608-51	171-6 / 58495-9	Pago	Salário	R\$ 1.977,76
19	Thaina Silva de Oliveira	483.054.878-90	171-6 / 63139-6	Pago	Salário	R\$ 1.452,19

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 09/04/2025 às 10:04:33, 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
309	MARIA SUELI MENDES JUSTO COZINHEIRO(A)	513205	ADMISSÃO: 25/02/2025		3	0	0	1
Depto Descrição								
3 EDUCAÇÃO								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	6,00	395,29					
11	INSS Sobre Salário	7,50			29,64			
EDUCAÇÃO Termo de Colaboração: _____ Ano: _____								
Total Vencimentos						Total Descontos		
395,29						29,64		
Total Líquido ->						365,65		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.976,43	395,29	395,29	31,62	395,29	*****			
 Assinatura				<u>16/02/25</u> 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
309	MARIA SUELI MENDES JUSTO COZINHEIRO(A)	513205	ADMISSÃO: 25/02/2025		3	0	0	1
Depto Descrição								
3 EDUCAÇÃO								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	6,00	395,29					
11	INSS Sobre Salário	7,50			29,64			

Total Vencimentos						Total Descontos		
395,29						29,64		
Total Líquido ->						365,65		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.976,43	395,29	395,29	31,62	395,29	*****			
Assinatura				Data				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:07
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA SUELI MENDES JUSTO
CPF: 034.445.868-76
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 52.221-X
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 365,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0AA.938.57B.632.18A

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
278	ZILVANIA COSTA SANTOS	239410			3	0	0	1
ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II		ADMISSÃO: 12/03/2024						

Depto	Descrição
3	EDUCAÇÃO

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.148,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,57

EDUCAÇÃO

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	*****



Assinatura

10 103124

Data

Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
278	ZILVANIA COSTA SANTOS	239410			3	0	0	1
ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II		ADMISSÃO: 12/03/2024						

Depto	Descrição
3	EDUCAÇÃO

Codigo	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 - 12:25:07
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ZILVANIA COSTA SANTOS
CPF: 034.811.436-21
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 60.199-3
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.120.B3F.F76.2AC.F82

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
311	ELITANIA MARIA DA CONCEICAO SILVA CAVENA COZINHEIRO(A)	513205	ADMISSÃO: 27/02/2025		3	0	0	1
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

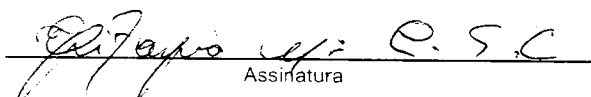
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	263,52	
11	INSS Sobre Salário	7,50		19,76

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				263,52	19,76
				Total Liquido ->	243,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.976,43	263,52	263,52	21,08	263,52	*****


Assinatura

20/03/25
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
311	ELITANIA MARIA DA CONCEICAO SILVA CAVENA COZINHEIRO(A)	513205	ADMISSÃO: 27/02/2025		3	0	0	1
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	263,52	
11	INSS Sobre Salário	7,50		19,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				263,52	19,76
				Total Liquido ->	243,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.976,43	263,52	263,52	21,08	263,52	*****

_____/_____/_____
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:07
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELITANIA MARIA DA CONCEICAO SI
CPF: 089.685.624-07
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 63.360-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 243,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D65.F99.5E6.586.3A0

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
305	ADRIANA APARECIDA MENATI CUSTODIO ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
Depto Descrição		ADMISSÃO: 10/02/2025						
3 EDUCAÇÃO								

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

EDUCAÇÃO

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	*****

Adriana ap.m. Custodio
Assinatura

10/03/2025
Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
305	ADRIANA APARECIDA MENATI CUSTODIO ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
Depto Descrição		ADMISSÃO: 10/02/2025						
3 EDUCAÇÃO								

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	*****

Adriana

Assinatura

10/03/2025
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:07
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA MENATI CUSTO
CPF: 182.044.708-19
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 63.142-6
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.391,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.170.92A.16F.E9B.C6C

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:07
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI

CPF: 215.133.358-20

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

43.632-1

DATA DE PAGAMENTO:

10/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.166,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8EE.D96.DE7.DBD.338

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	411010	ADMISSÃO: 15/10/2013		3	0	0	1
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
10	Biênio	5,00	150,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		271,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,45

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.150,00	295,85
				Total Liquido ->	2.854,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.150,00	3.150,00	252,00	3.150,00	7,50
				10 / 03 / 25	
Assinatura				Data	

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Codigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES	411010	ADMISSÃO: 15/10/2013		3	0	0	1
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							
Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	Salário	30,00	3.000,00					
10	Biênio	5,00	150,00					
11	INSS Sobre Salário	12,00		271,40				
13	IRRF Sobre Salário	7,50		24,45				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.150,00	295,85
				Total Liquido ->	2.854,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.150,00	3.150,00	252,00	3.150,00	7,50
Assinatura				Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:07
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIG
CPF: 220.714.618-94
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 43.645-3
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.854,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.181.560.C96.528.7A3

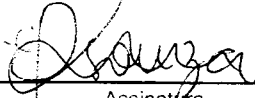
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
287	ELAINE CRISTINA DE SOUZA LIMA ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
ADMISSÃO: 21/05/2024								

Depto	Descrição
3	EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.148,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,57

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

10 / 03 / 25
Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
287	ELAINE CRISTINA DE SOUZA LIMA ORIENTADOR (A) EDUCACIONAL II	239410			3	0	0	1
ADMISSÃO: 21/05/2024								

Depto	Descrição
3	EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.148,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,57

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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 - 12:25:07
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DE SOUZA LIMA
CPF: 262.329.118-73
AGENCIA: 0578-9 - MOGI-MIRIM SP
CONTA: 37.687-6
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.977,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.958.C1C.EBF.5AA.EF0

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

ITAPIRA - SP

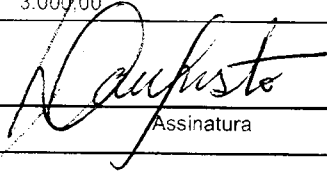
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
294	INGRID CAMILA JUSTO	252105			3	0	0	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 19/08/2024						
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,20

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descortos
				3.000,00	266,30
				Total Liquido ->	2.733,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	7,50


Assinatura

10 / 03 / 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
294	INGRID CAMILA JUSTO	252105			3	0	0	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO		ADMISSÃO: 19/08/2024						
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		253,40
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,20

				Total Vencimentos	Total Descortos
				3.000,00	266,30
				Total Liquido ->	2.733,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	3.000,00	7,50

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:07
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INGRID CAMILA JUSTO

CPF: 310.071.668-00

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP

CONTA: 55.599-1

DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.733,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.1D8.553.823.2A8.66B

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

ITAPIRA - SP

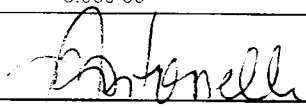
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
303	MARCELLA LAIS DE SOUZA ANTONELLI	252105			3	0	0	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO III		ADMISSÃO: 10/02/2025						
Depto	Descrição							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	2.100,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,23

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.100,00	166,23
					Total Liquido -->	1.933,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	2.100,00	2.100,00	168,00	2.100,00	*****	


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
303	MARCELLA LAIS DE SOUZA ANTONELLI	252105			3	0	0	1
ANALISTA ADMINISTRATIVO III		ADMISSÃO: 10/02/2025						
Depto	Descrição							

3 EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	2.100,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.100,00	166,23
					Total Liquido -->	1.933,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.000,00	2.100,00	2.100,00	168,00	2.100,00	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:07
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELLA LAIS DE SOUZA ANTONEL
CPF: 378.426.238-48
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 63.341-0
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.933,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

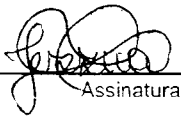
AUTENTICACAO SISBB: 2.99F.F8F.5C5.43E.35B

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Codigo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
297 JESSICA ALVES DO AMARAL PINHEIRO ORIENTADORA EDUCACIONAL		239410	ADMISSÃO: 05/09/2024			3	0	0 1
Depto Descrição								
3 EDUCAÇÃO								

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.053,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,02

EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: _____
Ano: _____

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.053,33					162,02	
Total Liquido -->					1.891,31	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.053,33	2.053,33	2.053,33	164,27	2.053,33	*****	


Assinatura

10 / 03 / 2025
Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Codigo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
297 JESSICA ALVES DO AMARAL PINHEIRO ORIENTADORA EDUCACIONAL		239410	ADMISSÃO: 05/09/2024			3	0	0 1
Depto Descrição								
3 EDUCAÇÃO								

Codigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.053,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,02

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.053,33					162,02	
Total Liquido -->					1.891,31	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.053,33	2.053,33	2.053,33	164,27	2.053,33	*****	

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA ALVES DO AMARAL PINHEI
CPF: 378.672.798-81
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 62.035-1
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.891,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.154.FC0.289.088.0A7

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
236	CLAUDINEIA DA CONCEICAO NERI DOS SANTOS COZINHEIRO(A) I	513205			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 22/08/2022						
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.976,43	
10	Biênio	1,00	19,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,88

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração: _____

Ano: _____

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.996,19	156,88
				Total Liquido ->	1.839,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.976,43	1.996,19	1.996,19	159,70	1.996,19	*****

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
236	CLAUDINEIA DA CONCEICAO NERI DOS SANTOS COZINHEIRO(A) I	513205			3	0	0	1
		ADMISSÃO: 22/08/2022						
Depto	Descrição							
3	EDUCAÇÃO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.976,43	
10	Biênio	1,00	19,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,88

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.996,19	156,88
				Total Liquido ->	1.839,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.976,43	1.996,19	1.996,19	159,70	1.996,19	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DA CONCEICAO NERI D
CPF: 382.755.968-58
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 55.749-8
DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.839,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D9D.7FA.6E6.E00.EA1



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

4.METAS – 2 ° Quinzena de Fevereiro de 2025

Todos os Campos de Abordagem realizados dentro da Entidade Educandário Nossa Senhora Aparecida terão como meta atingir 100% da proposta de trabalho. As porcentagens de metas atingidas durante o ano de 2025, serão mensuradas e explanadas nas Prestações de Contas mensais realizadas pela instituição à Secretaria de Educação do Município.

Campos de abordagem	Objetivos e justificativas	Aplicação durante o ano vigente
Garantia de vagas	No âmbito da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, reitera o dever constitucional do Estado com a educação infantil (art. 4º) definindo-a como a primeira etapa da educação básica, devendo ser oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até três anos de idade e em pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos de idade (art. 30). Ao tratar da Organização da Educação Nacional (art. 11), a LDB define que a educação infantil é atribuição do município e que a ele compete:	Vagas oferecidas: Grupo I – 0 (0 meses a 1 ano) – 14 vagas Grupo II – 30 (1 a 2 anos) – 30 vagas Grupo III – 20 (2 a 3 anos) – 20 vagas Grupo IV – 22 (3 anos a 3 anos e 11 meses) – 22 vagas

	autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. O Educandário Nossa Senhora Aparecida, com base nos marcos legais elencados, oferta 100 vagas em suas salas de creche, reconhecendo a demanda do Município e o direito de toda criança a educação, sem medir esforços para um atendimento de qualidade aos alunos e famílias.	
Acolhimento socioemocional da criança e família	As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil reforçam: a integração com a família necessita ser mantida e desenvolvida ao longo da permanência da criança na creche, exigência inescapável ante as características das crianças de zero a quatro anos de idade, o que cria a necessidade de diálogo para que as práticas junto às crianças não se fragmentem.	O Educandário oferece um atendimento/acolhimento diário com a participação da psicóloga em atividades semanais em grupo em todas as salas de creche e orientações às famílias diante das observações realizadas em suas atividades e também em trocas com as professoras e Equipe Técnica que é composta por ela, por uma coordenadora pedagógica, uma assistente social e uma nutricionista. Além, de um trabalho de formação com as educadoras para abordagens que tenham como foco a construção da moralidade infantil em

		nossas crianças. realizado 91	Total
Encaminhamento para especialistas caso haja necessidade, após avaliação da Equipe Técnica do ENSA	Para que haja um bom desenvolvimento da criança dentro do ambiente escolar, além da parceria escola/família, também é necessária a parceria escola/especialista. São alunos que podem ser encaminhados para uma avaliação com fonoaudiólogo, psicólogo, neuropediatra, psicopedagoga entre outros, de acordo com relatos dos professores e da Equipe Técnica, em comum acordo com a família e/ou responsáveis envolvidos.	Os encaminhamentos acontecem após observações no dia a dia dos alunos e diante de possíveis necessidades detectadas. Nenhum Realizado.	
Reunião de pais	As reuniões de pais têm por objetivo discutir comportamentos, alinhar expectativas, inovar práticas pedagógicas e entender quais são os próximos passos na educação das crianças. O momento de interação entre a família e a instituição é de extrema importância para o desenvolvimento e o sucesso dos alunos. A relação entre pais ou responsáveis e professores deve ser construída dia após dia, enfrentando dificuldades, respeitando e confiando um no papel do outro.	Planejamos reuniões mensais com os pais durante o ano letivo de 2025. Fevereiro - A reunião foi substituída pela convivência familiar – Festa Carnaval Os temas abordados em cada reunião serão decididos pela equipe de acordo com as necessidades diagnosticadas no dia a dia.	

Reunião de Formação Pedagógica	As reuniões pedagógicas são espaços coletivos, destinados à socialização referentes ao cotidiano escolar, sejam elas administrativas, pedagógicas ou didáticas. É um encontro para incentivar as ações dos educadores, reflexões e tomadas de decisões e, sobretudo, espaço de formação continuada, em que a construção do conhecimento é feita e partilhada e os problemas discutidos para que se encontre uma solução equilibrada, adequada e saudável para todos.	As reuniões pedagógicas serão realizadas todas as segundas-feiras, das 17 horas às 19 horas pela coordenadora pedagógica da instituição. 1 Realizada
Acompanhamento contínuo do desenvolvimento da criança; parecer descritivo de sua evolução	O relatório escolar é um importante instrumento para apresentar os pontos positivos e identificar pontos a serem melhorados. Através deste documento, as famílias podem acompanhar o processo de ensino e aprendizagem do filho e entender como é o comportamento da criança fora do ambiente familiar. Ao iniciar o ano letivo, é de suma importância, que o profissional da educação, comece a registrar observações relevantes de seus alunos, ferramenta essencial para a construção de um parecer descritivo e possíveis diagnósticos. O documento é normalmente dividido em relatos do comportamento e nos eixos dos campos de experiências: as	Serão realizados dois momentos para a Leitura de Relatório no ano letivo. Um encontro será no primeiro semestre, no mês de julho e o segundo encontro será no encerramento do ano em dezembro. Na leitura de relatório, os responsáveis têm a oportunidade de conversar com as professoras de seu (sua) filho (filha) em particular, apreciando as atividades realizadas por ele (ela) e questionando sobre sua vivência dentro da instituição.

	habilidades desenvolvidas, seguindo a orientação da BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Não realizada.	
Convivência familiar	"Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção que vincula o educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar..." (BNCC, 2018, p.36) A Convivência Familiar promovida pelo ENSA, visa em primeiro lugar, trazer as famílias para o ambiente escolar de seus (suas) filhos (filhas), para que possam vivenciar tudo aquilo que eles (elas) realizam em todo o tempo que passam na instituição e trazer contribuições culturais para o crescimento dos alunos. Uma troca e interação entre professores, alunos e famílias que juntos escrevem a história	Durante o ano letivo faremos quatro Convivências Familiares, sendo uma no primeiro semestre e a outra no segundo. As datas ainda serão definidas seguindo o planejamento pedagógico da equipe docente. 1 realizada – Festa carnaval	letivo quatro Festa

	da vida das crianças envolvidas neste processo de ensino e aprendizagem.
Pesquisa de satisfação	Ao realizar a Pesquisa de Satisfação na instituição, entende-se que a família é parceira e deve participar das ações revolucionárias para a gestão e planejamento do ano letivo. É um processo eficiente para ouvir o que as famílias têm a dizer e tomar decisões assertivas para o futuro do ambiente escolar, aprimorando e concretizando ações no caminho certo. A pesquisa de satisfação será realizada no final do ano letivo, no mês de novembro, para que assim haja reestruturação para o próximo ano com adaptações e melhorias diante das sugestões enviadas.

REPRESENTANTE DA ENTIDADE

Itapira, 21 de março de 2025	Hélio Fernando Delalana Filho Presidente – Educandário Nossa Senhora Aparecida
Ana Maria do Nascimento Brunialti Coordenadora - Educandário Nossa Senhora Aparecida	Eliana Assugeni Sobreiro Dias Técnica responsável – 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 38631972

4. METAS – Metas de Março 2025

Todos os Campos de Abordagem realizados dentro da Entidade Educandário Nossa Senhora Aparecida terão como meta atingir 100% da proposta de trabalho. As porcentagens de metas atingidas durante o ano de 2025, serão mensuradas e explanadas nas Prestações de Contas mensais realizadas pela instituição à Secretaria de Educação do Município.

Campos de abordagem	Objetivos e justificativas	Aplicação durante o ano vigente
Garantia de vagas	No âmbito da educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, reitera o dever constitucional do Estado com a educação infantil (art. 4º) definindo-a como a primeira etapa da educação básica, devendo ser oferecida em creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade e em pré-escolas para crianças de 4 a 6 anos de idade (art. 30). Ao tratar da Organização da Educação Nacional (art. 11), a LDB define que a educação infantil é atribuição do município e que a ele compete:	Vagas oferecidas: Berçário I – A e B (0 meses a 1 ano) – 20 vagas Berçário II (1 a 2 anos) – 32 vagas Grupo I (2 a 3 anos) – 23 vagas Grupo II - A (3 anos a 3 anos e 11 meses) – 25 vagas Totalizando 100 vagas. Neste mês atingimos 91% das vagas oferecidas.

	autorizar; credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. O Educandário Nossa Senhora Aparecida, com base nos marcos legais elencados, oferta vagas em suas salas de creche, reconhecendo a demanda do Município e o direito de toda criança à educação, sem medir esforços para um atendimento de qualidade aos alunos e famílias.	
Acolhimento socioemocional da criança e família	As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil reforçam: a integração com a família necessita ser mantida e desenvolvida ao longo da permanência da criança na creche, exigência inescapável ante as características das crianças de zero a quatro anos de idade, o que cria a necessidade de diálogo para que as práticas junto às crianças não se fragmentem.	O Educandário oferece um atendimento/acolhimento diário com a participação da psicóloga em atividades semanais em grupo em todas as salas de creche e orientações às famílias diante das observações realizadas em suas atividades e também em trocas com as professoras e Equipe Técnica que é composta por ela, por uma coordenadora pedagógica, uma assistente social e uma nutricionista. Além, de um trabalho de formação com as educadoras para abordagens que tenham como foco a construção da

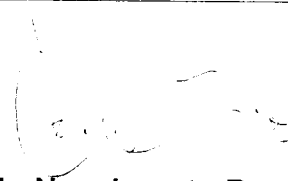
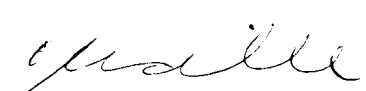
		moralidade infantil em nossas crianças. 91 Realizados
Encaminhamento para especialistas caso haja necessidade, após avaliação da Equipe Técnica do ENSA	Para que haja um bom desenvolvimento da criança dentro do ambiente escolar, além da parceria escola/família, também é necessária a parceria escola/especialista. São alunos que podem ser encaminhados para uma avaliação com fonoaudiólogo, psicólogo, neuropediatra, psicopedagoga entre outros, de acordo com relatos dos professores e da Equipe Técnica, em comum acordo com a família e/ou responsáveis envolvidos.	Os encaminhamentos acontecem após observações no dia a dia dos alunos e diante de possíveis necessidades detectadas. 02 Realizados.
Reunião de pais	As reuniões de pais têm por objetivo discutir comportamentos, alinhar expectativas, inovar práticas pedagógicas e entender quais são os próximos passos na educação das crianças. O momento de interação entre a família e a instituição é de extrema importância para o desenvolvimento e o sucesso dos alunos. A relação entre pais ou responsáveis e professores deve ser construída dia após dia, enfrentando dificuldades, respeitando e confiando um no papel do outro.	Planejamos reuniões mensais com os pais durante o ano letivo de 2025. - Nossa reunião com os pais aconteceu no dia 27 conforme prevista no calendário. Foram abordados dois assuntos: 1-Avaliação do primeiro mês de acolhimento e 2-apresentação da rotina diária de cada uma das salas;

Reunião de Formação Pedagógica	As reuniões pedagógicas são espaços coletivos, destinados à socialização referentes ao cotidiano escolar, sejam elas administrativas, pedagógicas ou didáticas. É um encontro para incentivar as ações dos educadores, reflexões e tomadas de decisões e, sobretudo, espaço de formação continuada, em que a construção do conhecimento é feita e partilhada e os problemas discutidos para que se encontre uma solução equilibrada, adequada e saudável para todos.	As reuniões pedagógicas serão realizadas todas as segundas-feiras, das 17 horas às 19 horas, pela coordenadora pedagógica da instituição. 04 Realizadas Dias: 10, 17, 24 e 31	
Acompanhamento contínuo do desenvolvimento da criança; parecer descritivo de sua evolução	O relatório escolar é um importante instrumento para apresentar os pontos positivos e identificar pontos a serem melhorados. Através deste documento, as famílias podem acompanhar o processo de ensino e aprendizagem do filho e entender como é o comportamento da criança fora do ambiente familiar. Ao iniciar o ano letivo, é de suma importância, que o profissional da educação, comece a registrar observações relevantes de seus alunos, ferramenta essencial para a construção de um parecer descritivo e possíveis diagnósticos. O documento é normalmente dividido em relatos do comportamento e nos eixos dos campos de experiências: as	Serão realizados dois momentos para a Leitura de Relatório no ano letivo. Um encontro será no primeiro semestre, no mês de julho e o segundo encontro será no encerramento do ano em dezembro. Na leitura de relatório, os responsáveis têm a oportunidade de conversar com as professoras de seu (sua) filho (filha) em particular, apreciando as atividades realizadas por ele (ela) e questionando sobre sua vivência dentro da instituição.	

	habilidades desenvolvidas, seguindo a orientação da BNCC (Base Nacional Comum Curricular).	Não realizada.	
Convivência familiar	“Nas últimas décadas, vem se consolidando, na Educação Infantil, a concepção que vincula o educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, articulá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar...” (BNCC, 2018, p.36) A Convivência Familiar promovida pelo ENSA, visa em primeiro lugar, trazer as famílias para o ambiente escolar de seus (suas) filhos (filhas), para que possam vivenciar tudo aquilo que eles (elas) realizam em todo o tempo que passam na instituição e trazer contribuições culturais para o crescimento dos alunos. Uma troca e interação entre professores, alunos e famílias que juntos escrevem a história	Durante o ano letivo faremos quatro Convivências Familiares, sendo uma no primeiro semestre e a outra no segundo. As datas ainda serão definidas seguindo o planejamento pedagógico da equipe docente. Não Realizada	

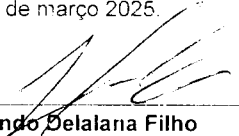
	da vida das crianças envolvidas neste processo de ensino e aprendizagem.	
Pesquisa de satisfação	Ao realizar a Pesquisa de Satisfação na instituição, entende-se que a família é parceira e deve participar das ações revolucionárias para a gestão e planejamento do ano letivo. É um processo eficiente para ouvir o que as famílias têm a dizer e tomar decisões assertivas para o futuro do ambiente escolar, aprimorando e concretizando ações no caminho certo.	A pesquisa de satisfação será realizada no final do ano letivo, no mês de novembro, para que assim haja reestruturação para o próximo ano com adaptações e melhorias diante das sugestões enviadas. Não realizada

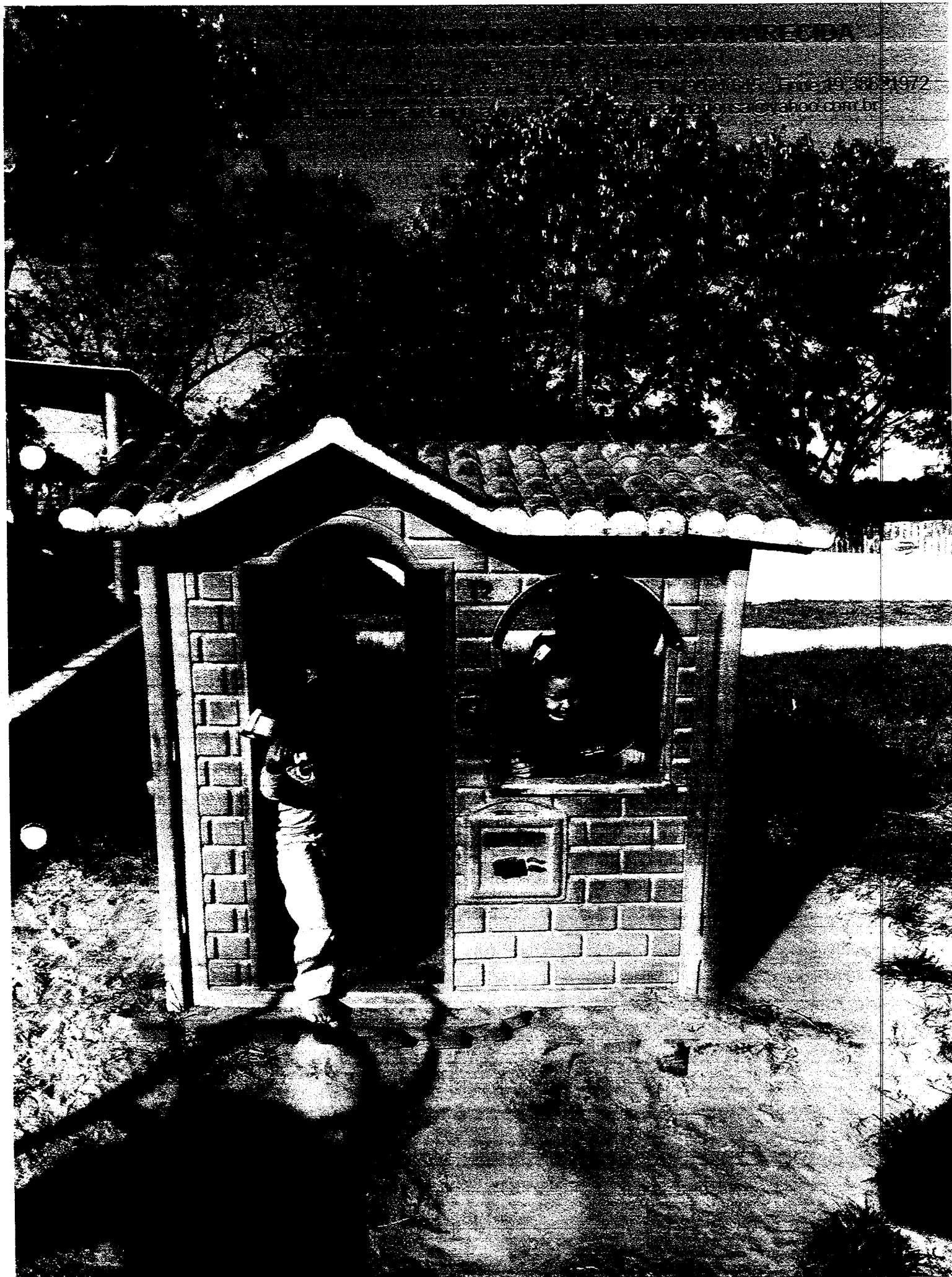
REPRESENTANTE DA ENTIDADE

Itapira, 04 de abril de 2025	 Hélio Fernando Delalana Filho Presidente – Educandário Nossa Senhora Aparecida
 Ana Maria do Nascimento Brunialti Coordenadora - Educandário Nossa Senhora Aparecida	 Eliana Assugeni Sobreiro Dias Técnica responsável – Educandário Nossa Senhora Aparecida

57	MATERNAL 1 (G1)	124670239	ISABELLA DE FARIA TOMAZ	29/11/2022
58	MATERNAL 1 (G1)	124515739	JOÃO HENRIQUE MARQUES BUBOLA	20/12/2022
59	MATERNAL 1 (G1)	124192723	JOSE APÓLO BUBOLA LUPINACCI	07/05/2022
60	MATERNAL 1 (G1)	124351609	LARA REIS GONÇALVES FONTES	28/07/2022
61	MATERNAL 1 (G1)	124346048	LIV FRANKLIN BUENO	07/07/2022
62	MATERNAL 1 (G1)	124952750	MIGUEL JOSE TITONELI DE ALMEIDA	03/04/2022
63	MATERNAL 1 (G1)	124525351	RYAN VALÉRIO DOS SANTOS MENDONÇA	23/10/2022
64	MATERNAL 1 (G1)	124952472	THEC LEVI VICENTE	20/12/2022
65	MATERNAL 1 (G1)	124282982	YGOR VINICIUS RUFINO DE PAIVA	20/07/2022
66	MATERNAL 1 (G1)	124912721	ELISA DIONIZIO GUTIERREZ	12/09/2022
67	MATERNAL 1 (G1)	125409913	RAVI DA SILVA MARCATTI	06/01/2023
68	MATERNAL 1 (G1)	125489747	EVELYN CAROLINE MAGALHÃES BOA	03/02/2023
69	MATERNAL 1 (G1)	124230226	LUANA FERNANDES DE OLIVEIRA	13/06/2022
70	MATERNAL 2	123896032	LIVIA MARIA VITÓRIA MARIN	27/02/2022
71	MATERNAL 2	123332540	ADRIAN MATHEUS ARAUJO GAZETA	26/07/2021
72	MATERNAL 2	124222765	ELISA FERREIRA DE SOUZA TITICO	17/01/2022
73	MATERNAL 2	124167509	ENZO MIGUEL CORREA ADÃO	06/12/2021
74	MATERNAL 2	123306020	FLORA SILVA BAZANI	14/05/2021
75	MATERNAL 2	123306302	GUILHERME JOSE PINHEIRO FRANCO	02/08/2021
76	MATERNAL 2	124195764	GUSTAVO HENRIQUE LELLIS DE CARVALHO	11/05/2021
77	MATERNAL 2	123309214	HEITOR ARAUJO AMDRIETTA	26/04/2021
78	MATERNAL 2	124525508	HELENA VALERIO ROCA	13/04/2021
79	MATERNAL 2	123230204	JOAQUIM MARCONI VIEIRA	21/04/2021
80	MATERNAL 2	123570212	KAUAN MONTAGNOLLI PACHIONI	18/05/2021
81	MATERNAL 2	123243767	MARIA CECILIA DOS SANTOS DELFINO	12/06/2021
82	MATERNAL 2	123330076	MIGUEL HENRIQUE FERREIRA DA SILVA BARBALHO	02/07/2021
83	MATERNAL 2	123329837	MILENA FERREIRA DA SILVA BARBALHO	02/07/2021
84	MATERNAL 2	123895387	NAIVILY ROSA DE OLIVEIRA	30/10/2021
85	MATERNAL 2	124286815	NOAH RESENDE FERNANDES	14/09/2021
86	MATERNAL 2	123321780	SOPHIA HELENA VILAS BOAS	10/05/2021
87	MATERNAL 2	123454495	SOPHIA MACEDO ABREU	05/10/2021
88	MATERNAL 2	124195458	THEO PAVINATO	18/08/2021
89	MATERNAL 4	124196336	TYLER MIGUEL VIEIRA ARO	24/03/2022
90	MATERNAL 2	124169038	BENJAMIM JÁCINTO DUARTE	21/11/2021
91	MATERNAL 2	125632787	BRYAN DOMINIC ANICETO	15/10/2021

Itapira, 9 de março 2025.


Hélio Fernando Delalana Filho
 Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida





EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ nº 49.915.564/0001.43

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







EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

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

ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

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