

# PROMOÇÃO SOCIAL



**NOVEMBRO**  
**2023**

RECEBEMOS 13/12/2023  
Visto: Rosely Rosa



# EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

Site: [www.educandarionsa.com.br](http://www.educandarionsa.com.br) e-mail: [educandarionsa@yahoo.com.br](mailto:educandarionsa@yahoo.com.br)

Itapira, 01 de novembro de 2023

Ofício nº 450/2023

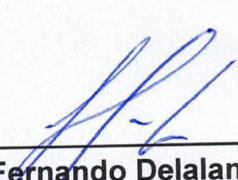
Ass.: **ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO/2023**

Prezada Secretária,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria a Prestação de Contas de novembro/2023.

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.<sup>a</sup>

**Regina Ramil Marella**

DD. Secretaria de Promoção Social



**EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA**

CNPJ 49.915.564/0001-43

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

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

**PRESTAÇÃO CONTAS  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Chamada Pública: Nº 006/2022 - Termo de Colaboração: Nº 014/2022 - Processo Administrativo: Nº 8998/2021

Objeto: Atendimento da modalidade de 04 à 06 anos: Assistência

Exercício: 2023

Mês de Referência: 01/11/2023 a 30/11/2023

OSC Beneficiária: Educandário Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 49.915.564/0001-43

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

Responsável pela OSC: Hélio Fernando Delalana Filho

Técnico Responsável pelo Projeto: Luara Stringuetti Batista

Valor Total Recebido: R\$ 28.973,85 (vinte e oito mil reais noventa e sete e três mil e oitenta e cinco centavos)

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS             |                         |                      |            |                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|------------------------|
| Origem dos Recursos (1)                                   | Valores Previstos - R\$ | Doc. De Crédito - nº | Data       | Valores Repassados-R\$ |
| MUNICIPAL                                                 | R\$ 28.973,85           | 308.022.995          | 07/11/2023 | R\$ 28.973,85          |
| Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos  |                         |                      |            | R\$ 260,43             |
| Saldo do mês anterior                                     |                         |                      |            | R\$ -                  |
| Devolução de vir referente a tarifa cobrada indevidamente |                         |                      |            | R\$ -                  |
| Total                                                     |                         |                      |            | R\$ 29.234,28          |
| Recursos Próprios Aplicados pela Entidade                 |                         |                      |            | R\$ -                  |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

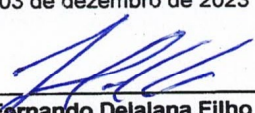
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA** de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                       |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Categoria Finalidade da Despesa                       | Período de Realização | Origem do Recurso (2) | Valor Aplicado R\$ |
| MATERIAL CONSUMO                                      | novembro-23           | MUNICIPAL             | R\$ -              |
| RECURSOS HUMANOS                                      | novembro-23           | MUNICIPAL             | R\$ 23.852,39      |
| SERVIÇOS TERCEIROS                                    | novembro-23           | MUNICIPAL             | R\$ -              |
| ALIMENTAÇÃO                                           | novembro-23           | MUNICIPAL             | R\$ -              |
| Total das Despesas                                    |                       |                       | R\$ 23.852,39      |
| Recurso Público não Aplicado                          |                       |                       | R\$ -              |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor                    |                       |                       | R\$ -              |
| Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte |                       |                       | R\$ -              |

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

| REPROGRAMAÇÃO DE SALDO     |               |
|----------------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR             | R\$ 37.966,26 |
| RECURSOS HUMANOS           | R\$ 18.767,20 |
| ALIMENTAÇÃO                | R\$ -         |
| MATERIAL CONSUMO           | R\$ -         |
| SERVIÇOS TERCEIROS         | R\$ -         |
| REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE | R\$ 52.256,79 |
| MATERIAL CONSUMO           | R\$ -         |
| RECURSOS HUMANOS           | R\$ 47.240,13 |
| SERVIÇOS TERCEIROS         | R\$ -         |

Itapira, 03 de dezembro de 2023

  
Hélio Fernando Delalana Filho  
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida







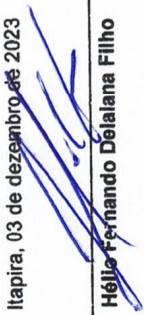
## EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43  
Rua José Pereira, 760 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13970-645 - FONE 19 3863 1972  
Site: www.educandariosa.com.br E-mail: educandariosa@yahoo.com.br

### Relação das Despesas Gerais Anexadas

| DATA DOC.  | DETALHADO NO ANEXO ABAIXO | CREDOR                            | NAT. DA DESPESA  | VALOR R\$            | ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA |            |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|------------|
|            |                           |                                   |                  |                      | SATISFEITO                    | DILIGÊNCIA |
| 01/11/2023 | Nº 56805869               | VR BENEFÍCIOS E SERV PROC         | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.798,72         |                               |            |
| 08/11/2023 | HOLERITES                 | FOLHA DE PAGAMENTOS - SALÁRIOS    | RECURSOS HUMANOS | R\$ 15.493,22        |                               |            |
| 17/11/2023 | HOLERITES                 | FOLHA DE PAGAMENTOS - 13º SALÁRIO | RECURSOS HUMANOS | R\$ 3.404,58         |                               |            |
| 29/11/2023 | REPASSE GUIA              | FGTS                              | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.521,32         |                               |            |
| 29/11/2023 | REPASSE BOLETO            | PASI SEGUROS                      | RECURSOS HUMANOS | R\$ 92,24            |                               |            |
| 29/11/2023 | REPASSE GUIA              | DARF                              | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.542,31         |                               |            |
|            |                           |                                   |                  | <b>R\$ 23.852,39</b> |                               |            |

Itapira, 03 de dezembro de 2023

  
Hélio Fernando Delalana Filho



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

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação - Folha Outubro - 2023

| Nº    | QTD | NOME                              | ESPECIFICAÇÃO             | SALÁRIO       | 13º SALÁRIO  | RESCISÃO | FÉRIAS | ENC. SOCIAL - FGTS | ENC. SOCIAL - INSS/GPS | VALE REFEIÇÃO | ENC. SOCIAL - IRRF | CH | FONTE PAGADORA | ANÁLISE DO GESTOR DA |              |
|-------|-----|-----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|----------|--------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------|----|----------------|----------------------|--------------|
|       |     |                                   |                           |               |              |          |        |                    |                        |               |                    |    |                | Satisfeito           | Insatisfeito |
| 1     | 1   | GRACIELA G. ALVES                 | PSICÓLOGA                 | R\$ 2.456,39  | R\$ -        | R\$ -    | R\$ -  | R\$ -              | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -              | 40 | PARCERIA       |                      |              |
| 2     | 1   | ANA PAULA A DOS SANTOS            | ORIENTADORA EDUC. II      | R\$ 1.829,97  | R\$ 994,60   | R\$ -    | R\$ -  | R\$ -              | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -              | 44 | PARCERIA       |                      |              |
| 3     | 1   | LUCIANA FERREIRA                  | ORIENTADORA EDUC. II      | R\$ 1.829,97  | R\$ -        | R\$ -    | R\$ -  | R\$ -              | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -              | 44 | PARCERIA       |                      |              |
| 4     | 1   | LUARA S. BATISTA                  | ASSISTENTE SOCIAL         | R\$ 3.063,53  | R\$ -        | R\$ -    | R\$ -  | R\$ -              | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -              | 30 | PARCERIA       |                      |              |
| 5     | 1   | RAYANE C. R. SILVA                | AUXILIAR DE LIMPEZA       | R\$ 1.601,33  | R\$ -        | R\$ -    | R\$ -  | R\$ -              | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -              | 44 | PARCERIA       |                      |              |
| 6     | 1   | NATALIA FRANKLIN DA CUNHA         | ANALISTA ADMINISTRATIVO   | R\$ 2.158,41  | R\$ 783,37   | R\$ -    | R\$ -  | R\$ -              | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -              | 44 | PARCERIA       |                      |              |
| 7     | 1   | KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R\$ 723,65    | R\$ 1.212,20 | R\$ -    | R\$ -  | R\$ -              | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -              | 44 | PARCERIA       |                      |              |
| 8     | 1   | JULIA DIAS DA SILVA               | ORIENTADORA EDUC. II      | R\$ 1.829,97  | R\$ 414,41   | R\$ -    | R\$ -  | R\$ -              | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -              | 44 | PARCERIA       |                      |              |
| TOTAL |     |                                   |                           | R\$ 15.493,22 | R\$ 3.404,58 |          | R\$ -  | R\$ -              | R\$ -                  | R\$ -         | R\$ -              | 44 | PARCERIA       |                      |              |

PLANO DE APLICAÇÃO

| DESCRIÇÃO                               | VERBA MUNICIPAL | VERBA ESTADUAL | VERBA FEDERAL | ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA |              |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|
|                                         |                 |                |               | Satisfeito                    | Insatisfeito |
| DESPA COM PESSOAL                       | R\$ 23.852,39   |                |               |                               |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                     | R\$ 0,00        |                |               |                               |              |
| ALIMENTAÇÃO                             | R\$ 0,00        |                |               |                               |              |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R\$ 0,00        |                |               |                               |              |
| TOTAL - DESPESAS                        | R\$ 23.852,39   |                |               |                               |              |

Itapira, 03 de dezembro de 2023

Hélio Fernando Delalana Filho  
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida





## EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001-43

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

Site: [www.educandariosa.com.br](http://www.educandariosa.com.br) - Email: [educandariosa@yahoo.com.br](mailto:educandariosa@yahoo.com.br)

### Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação

| Nº    | QTD | NOME                              | ESPECIFICAÇÃO             | SALÁRIO | RESCISÃO | FÉRIAS | ENC. SOCIAL FGTS | ENC. SOCIAL - INSS/GPS | VALE REFEIÇÃO | ENC. SOCIAL - IRRF | SEGURO DE VIDA | CH | FONTE PAGADORA | ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA |              |            |
|-------|-----|-----------------------------------|---------------------------|---------|----------|--------|------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------|----|----------------|-------------------------------|--------------|------------|
|       |     |                                   |                           |         |          |        |                  |                        |               |                    |                |    |                | Satisfeito                    | Insatisfeito | Diligência |
| 1     | 1   | GRACIELA G. ALVES                 | PSICÓLOGA                 | R\$ -   | R\$ -    | R\$ -  | R\$ 214,49       | R\$ 224,79             | R\$ 224,84    | R\$ -              | R\$ -          | 40 | PARCERIA       |                               |              |            |
| 2     | 1   | ANA PAULA A DOS SANTOS            | ORIENTADORA EDUC. II      | R\$ -   | R\$ -    | R\$ -  | R\$ 159,14       | R\$ 159,22             | R\$ 224,84    | R\$ -              | R\$ -          | 44 | PARCERIA       |                               |              |            |
| 3     | 1   | LUCIANA FERREIRA                  | ORIENTADORA EDUC. II      | R\$ -   | R\$ -    | R\$ -  | R\$ 159,14       | R\$ 159,22             | R\$ 224,84    | R\$ -              | R\$ -          | 44 | PARCERIA       |                               |              |            |
| 4     | 1   | LIARA S. BATISTA                  | ASSISTENTE SOCIAL         | R\$ -   | R\$ -    | R\$ -  | R\$ 275,83       | R\$ 316,80             | R\$ 224,84    | R\$ 67,59          | R\$ -          | 44 | PARCERIA       |                               |              |            |
| 5     | 1   | RAYANE C. R. SILVA                | AUXILIAR DE LIMPEZA       | R\$ -   | R\$ -    | R\$ -  | R\$ 128,52       | R\$ 124,78             | R\$ 224,84    | R\$ -              | R\$ -          | 44 | PARCERIA       |                               |              |            |
| 6     | 1   | NATALIA FRANKLIN DA CUNHA         | ANALISTA ADMINISTRATIVO   | R\$ -   | R\$ -    | R\$ -  | R\$ 188,01       | R\$ 191,70             | R\$ 224,84    | R\$ -              | R\$ -          | 40 | PARCERIA       |                               |              |            |
| 7     | 1   | KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R\$ -   | R\$ -    | R\$ -  | R\$ 237,05       | R\$ 258,63             | R\$ 224,84    | R\$ -              | R\$ -          | 44 | PARCERIA       |                               |              |            |
| 8     | 1   | JULIA DIAS DA SILVA               | ORIENTADORA EDUC. II      | R\$ -   | R\$ -    | R\$ -  | R\$ 159,14       | R\$ 159,22             | R\$ 224,84    | R\$ -              | R\$ -          | 44 | PARCERIA       |                               |              |            |
| TOTAL |     |                                   |                           | R\$ -   | R\$ -    | R\$ -  | R\$ 1.521,32     | R\$ 1.594,36           | R\$ 1.798,72  | R\$ 67,59          | R\$ -          | -  | -              |                               |              |            |

Itapira, 03 de dezembro de 2023

Hélio Fernando Delalana Filho  
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

| resumo       | GPS             | IRRF          | FGTS            |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| P. SOCIAL    | 1.474,72        | 67,59         | 1.521,32        |
| REC PROP     | 253,31          |               | 149,33          |
| FUNDEB       | 3.805,42        | 51,36         | 3.823,10        |
| CPFL         | 1.800,76        | 302,27        | 333,67          |
| <b>TOTAL</b> | <b>7.334,21</b> | <b>421,22</b> | <b>5.827,42</b> |

REF out/23

GUIA DE GPS E DARF 7.755,43





| Nº REG | NOME FUNCIONÁRIO                  | CARGO                       | INSS    | IRRF  | FGTS    |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------|---------|-------|---------|
| 233    | GRACIELA GONÇALVES ALVES          | Psicologa                   | 224,79  |       | 214,49  |
| 223    | ANA PAULA DOS SANTOS              | Orientadora educacional II  | 159,22  |       | 159,14  |
| 242    | LUARA STRINGUETTI BATISTA         | Assistente social I         | 316,80  | 67,59 | 275,83  |
| 263    | JULIA DIAS DA SILVA               | Orientadora educacional II  | 159,22  |       | 159,14  |
| 56     | KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES | Assistente administrativo I | 258,63  |       | 237,05  |
|        | LUCIANA FERREIRA                  | Orientadora educacional II  | 159,22  |       | 159,14  |
|        | NATALIA F DA CUNHA                | Analista administrativo     | 131,70  |       | 188,01  |
| 231    | RAYANECAMILA RIBEIRO              | Auxiliar de limpeza         | 124,78  | 67,59 | 128,52  |
|        |                                   |                             | 1594,36 |       | 1521,32 |
|        |                                   |                             |         |       | 0,00    |

|                         |                  |        |
|-------------------------|------------------|--------|
| Deduções:               |                  | 119,64 |
| [RAYANE CAMILA DA SILVA | AUXILIAR LIMPEZA | 119,64 |

|            |          |
|------------|----------|
| TOTAL GPS  | 1.474,72 |
| TOTAL IRRF | 67,59    |
| TOTAL FGTS | 1.521,32 |

PROMOÇÃO SOCIAL

CONFERE COM  
ORIGINAL

☐ Visualizar Pix agrupadosG334051540213246020  
05/12/2023 16:01:55

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 171-6  
Conta corrente 53928-7 EDUCANDARIO N S APARECIDA  
Período do extrato 11 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|               |               |            |       |                                        |                     |             | 8.908,64 C  |
| 31/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             |             |
| 01/11/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.101             | 1.798,72 D  | 7.109,92 C  |
|               |               |            |       | VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.         |                     |             |             |
| 07/11/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 308.022.995         | 28.973,85 C | 36.083,77 C |
|               |               |            |       | 104 0308 20168643000156 FUNDO MUNICIPA |                     |             |             |
| 08/11/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 534                 | 15.493,22 D | 20.590,55 C |
| 09/11/2023    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil             | 1.200.032           | 20.590,55 D | 0,00 C      |
| 17/11/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 734                 | 3.404,58 D  |             |
| 17/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 3.404,58 C  | 0,00 C      |
| 29/11/2023    |               | 0171       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.171.000.012.800 | 1.521,32 D  |             |
|               |               |            |       | 29/11 16:55 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR   |                     |             |             |
| 29/11/2023    |               | 0171       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.171.000.012.800 | 92,24 D     |             |
|               |               |            |       | 29/11 16:55 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR   |                     |             |             |
| 29/11/2023    |               | 0171       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.171.000.053.726 | 1.542,31 D  |             |
|               |               |            |       | 29/11 16:55 EDUCANDARIO N S APARECID   |                     |             |             |
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 3.155,87 C  | 0,00 C      |
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C      |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.







## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 171-6  
Conta 53928-7 EDUCANDARIO N S APARECIDA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 39.251,83 |                     |           | 6.282,249781     |             |              |
| 02/10/2023 | RESGATE              | 1.573,89  | 0,19                | 2,69      | 252,249680       | 6,250830526 | 6.030,000101 |
|            | Aplicação 25/09/2023 | 1.573,89  | 0,19                | 2,69      | 252,249680       |             |              |
| 17/10/2023 | RESGATE              | 48,99     | 0,05                | 0,08      | 7,824729         | 6,277534092 | 6.022,175372 |
|            | Aplicação 25/09/2023 | 48,99     | 0,05                | 0,08      | 7,824729         |             |              |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 37.966,26 |                     |           | 6.022,175372     |             | 6.022,175372 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 39.251,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 1.622,88  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 340,32    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,24      |
| IOF (-)              | 2,77      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 337,31    |
| SALDO ATUAL =        | 37.966,26 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 6,248053731 |
| 31/10/2023 | 6,304409854 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9019  |
| No ano           | 10,1269 |
| Últimos 12 meses | 12,3125 |

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**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371415570829641  
14/11/2023 16:01:2814/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:28  
017100171 0018

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA  
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.928-7

BCO VR S.A.

61090001141200000010400088781109395210000179872

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

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

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

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

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 110.101    |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/11/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 01/11/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.798,72   |
| VALOR COBRADO      | 1.798,72   |

NR.AUTENTICACAO 6.5E2.C4F.E09.934.EE5

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.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 56815575 Série 1, emitido em 03/11/2023 |                          | Número da Nota<br><b>56805869</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>03/11/2023 09:43:04</b><br>Código de Verificação<br><b>ZTCK-6ZDH</b> |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20231201u02535864000133                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                        |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b><br>Nome/Razão Social: <b>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A</b><br>Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                        |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA</b> Inscrição Municipal: <b>---</b><br>CPF/CNPJ: <b>49.915.564/0001-43</b><br>Endereço: <b>R Jose Pereira 780 - Vila Bazani - CEP: 13974-645</b><br>Município: <b>Itapira</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro.educandariosa@gmail.com</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                        |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                        |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Total de Crédito VR Cesta - pré: R\$ 1.798,72 - (8 cartão(ões))                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                        |                 |
| Vencimento em 01/11/2023<br>Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119 23.2.E<br>Valor da corretagem ou comissão: zero<br>Número do protocolo do pedido: 20231101000369<br>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS. |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                        |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b><br><b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.798,72</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                        |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IRRF (R\$)                                                                                                                                                                                   | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                                                                                                                           | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                            | -                        | -                                                                                                                                      | -               |
| Código do Serviço<br><b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                        |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                                                                        | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                                                                                                                     | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2,00%</b>             | <b>0,00</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte                                                                                                  |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              | -                        | <b>17,64% / IBPT</b>                                                                                                                   |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56815575 Série 1, emitido em 03/11/2023;                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                        |                 |

**CONFERE COM O ORIGINAL**



Para garantir a agilidade para você, pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.



QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO  
EM MINUTOS!

OU



CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO  
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.



Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix copia e cola

0101021226990014br.gov.bcb.pix:2577qcode.bancovr.com.br/qn2v2icobv02UkqgVYNSm8yYdQmTndkdfVadbnhTgagov/FaZ5204000053039865407179R725802RR5013BANCO VR S.A.0009Sao Paulo62070503\*\*\*6304774C



Banco VR

| 610-6 |

### Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                       |            |                                 |                      |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br><b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>                                                                                                                                                                        |                               |                                       |            |                                 |                      | Vencimento<br><b>01/11/2023</b>                       |  |
| Endereço do Beneficiário<br><b>AV. BANDEIRANTES 460</b>                                                                                                                                                                                                |                               |                                       |            |                                 |                      | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000252662</b> |  |
| Data Documento<br><b>01/11/2023</b>                                                                                                                                                                                                                    |                               | Nº Documento<br><b>20231101000369</b> |            | Espécie Documento<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>01/11/2023</b>               |  |
| Uso do Banco<br><b>0000001</b>                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br><b>CB SIMPLES</b> | Espécie<br><b>REAL</b>                | Quantidade | Valor<br><b>X</b>               |                      | Nosso Número<br><b>00019/112/0000887811-0</b>         |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b><br><b>Após o dia 26/11/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b><br><b>Produtos: VR Cesta</b> |                               |                                       |            |                                 |                      | (-) Desconto/Abatimento                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                       |            |                                 |                      | (-) Outras Deduções                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                       |            |                                 |                      | (+) Mora/Multa                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                       |            |                                 |                      | (+) Outros Acréscimos                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                       |            |                                 |                      | (=) Valor Cobrado<br><b>1.798,72</b>                  |  |
| Pagador<br><b>EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA</b><br><b>R Jose Pereira, 780</b><br><b>Vila Bazani 13.974-645 Itapira/SP</b>                                                                                                                        |                               |                                       |            |                                 |                      | CNPJ/CPF: <b>49.915.564/0001-43</b>                   |  |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                       |            |                                 |                      | CNPJ/CPF:                                             |  |

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

### Ficha de Caixa

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                        |            |                   |  |                                                       |  |                                           |                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|-------------------|--|-------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>                                                                                                                                                                        |                               |                        |            |                   |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000252662</b> |  | Vencimento<br><b>01/11/2023</b>           |                      |                                         |
| Data Documento<br><b>01/11/2023</b>                                                                                                                                                                                                                    |                               |                        |            |                   |  | Nº Documento<br><b>20231101000369</b>                 |  | Espécie Documento<br><b>DMI</b>           | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>01/11/2023</b> |
| Uso do Banco<br><b>0000001</b>                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br><b>CB SIMPLES</b> | Espécie<br><b>REAL</b> | Quantidade | Valor<br><b>X</b> |  | Nosso Número<br><b>00019/112/0000887811-0</b>         |  | (=) Valor do Documento<br><b>1.798,72</b> |                      |                                         |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b><br><b>Após o dia 26/11/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b><br><b>Produtos: VR Cesta</b> |                               |                        |            |                   |  | (-) Desconto/Abatimento                               |  |                                           |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                        |            |                   |  | (-) Outras Deduções                                   |  |                                           |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                        |            |                   |  | (+) Mora/Multa                                        |  |                                           |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                        |            |                   |  | (+) Outros Acréscimos                                 |  |                                           |                      |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                        |            |                   |  | (=) Valor Cobrado                                     |  |                                           |                      |                                         |
| Pagador<br><b>EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA</b>                                                                                                                                                                                                  |                               |                        |            |                   |  | Beneficiário Final                                    |  |                                           |                      |                                         |

Autenticação Mecânica



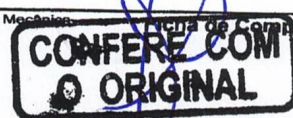
Banco VR

| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00088.781109 3 95210000179872

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                       |            |                                 |                      |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>                                                                                                                                                                                             |                               |                                       |            |                                 |                      | Vencimento<br><b>01/11/2023</b>                       |  |
| Beneficiário<br><b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>                                                                                                                                                                        |                               |                                       |            |                                 |                      | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000252662</b> |  |
| Data Documento<br><b>01/11/2023</b>                                                                                                                                                                                                                    |                               | Nº Documento<br><b>20231101000369</b> |            | Espécie Documento<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>01/11/2023</b>               |  |
| Uso do Banco<br><b>0000001</b>                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br><b>CB SIMPLES</b> | Espécie<br><b>REAL</b>                | Quantidade | Valor<br><b>X</b>               |                      | Nosso Número<br><b>00019/112/0000887811-0</b>         |  |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b><br><b>Após o dia 26/11/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b><br><b>Produtos: VR Cesta</b> |                               |                                       |            |                                 |                      | (=) Valor do Documento<br><b>1.798,72</b>             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                       |            |                                 |                      | (-) Desconto/Abatimento                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                       |            |                                 |                      | (-) Outras Deduções                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                       |            |                                 |                      | (+) Mora/Multa                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                       |            |                                 |                      | (+) Outros Acréscimos                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                       |            |                                 |                      | (=) Valor Cobrado                                     |  |
| Pagador<br><b>EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA</b><br><b>R Jose Pereira, 780</b><br><b>Vila Bazani 13.974-645 Itapira/SP</b>                                                                                                                        |                               |                                       |            |                                 |                      | CNPJ/CPF: <b>49.915.564/0001-43</b>                   |  |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                       |            |                                 |                      | CNPJ/CPF:                                             |  |

Autenticação Mecânica







# 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](http://www.educandarionsa.com.br) E-mail: [educandarionsa@yahoo.com.br](mailto:educandarionsa@yahoo.com.br)

## PROMOÇÃO SOCIAL

| Nº | FUNCIONÁRIO                       | CARGO                     | CONVÊNIO        |
|----|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1  | ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS      | ORIENTADORA EDUCACIONAL   | PROMOÇÃO SOCIAL |
| 2  | GRACIELA GONÇALVES ALVES          | PSICÓLOGA                 | PROMOÇÃO SOCIAL |
| 3  | JULIA DIAS DA SILVA               | ORIENTADORA EDUCACIONAL   | PROMOÇÃO SOCIAL |
| 4  | KELLY CRISTINA GODOY DE RODRIGUEZ | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO SOCIAL |
| 5  | LUARA STRINGUETTI BATISTA         | ASSISTENTE SOCIAL         | PROMOÇÃO SOCIAL |
| 6  | LUCIANA FERREIRA                  | ORIENTADORA EDUCACIONAL   | PROMOÇÃO SOCIAL |
| 7  | NATALIA FRANKLIN DA CUNHA         | ANALISTA ADMINISTRATIVO   | PROMOÇÃO SOCIAL |
| 8  | RAYANE CAMILA RIBEIRO             | AUXILIAR DE LIMPEZA       | PROMOÇÃO SOCIAL |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:01:28  
0171000171

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: RAYANE C RIBEIRO SILVA

CPF: 087.148.884-16

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA: 56.870-8

DATA DE PAGAMENTO: 08/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.601,33

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.8B3.28C.AE1.ACE.2D8

CONFERE COM  
O ORIGINAL



|                                                                                   |                                                       |        |         |              |                      |                                               |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA<br>RUA JOSÉ PEREIRA 780<br>49.915.564/0001-43 |                                                       |        |         | ITAPIRA - SP |                      | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2023 |       |       |  |
| Código                                                                            | Nome                                                  | Cbo    | Empresa | Local        | Depto                | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 244                                                                               | RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 |         |              | 11                   | 0                                             | 0     | 1     |  |
|                                                                                   |                                                       |        |         |              | ADMISSÃO: 16/01/2023 |                                               |       |       |  |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.606,47    |           |
| 4      | Salário Família    | 2,00       | 119,64      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 124,78    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.726,11          | 124,78          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.601,33        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.606,47     | 1.606,47       | 1.606,47          | 128,52      | 1.606,47          | *****           |

Assinatura

Data

|                                                                                   |                                                       |        |         |              |                      |                                               |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|--|
| EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA<br>RUA JOSÉ PEREIRA 780<br>49.915.564/0001-43 |                                                       |        |         | ITAPIRA - SP |                      | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2023 |       |       |  |
| Código                                                                            | Nome                                                  | Cbo    | Empresa | Local        | Depto                | Setor                                         | Secao | Folha |  |
| 244                                                                               | RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA<br>AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 |         |              | 11                   | 0                                             | 0     | 1     |  |
|                                                                                   |                                                       |        |         |              | ADMISSÃO: 16/01/2023 |                                               |       |       |  |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.606,47    |           |
| 4      | Salário Família    | 2,00       | 119,64      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 124,78    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.726,11          | 124,78          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.601,33        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.606,47     | 1.606,47       | 1.606,47          | 128,52      | 1.606,47          | *****           |

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:01:28  
0171000171

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIA DIAS DA SILVA

CPF: 068.790.098-08

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

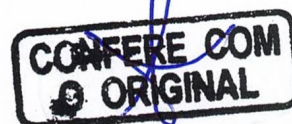
CONTA: 58.608-0

DATA DE PAGAMENTO: 08/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.829,97

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.873.99D.FC2.994.F49





|                                                                                   |                                                   |            |                      |              |           |                                               |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA<br>RUA JOSÉ PEREIRA 780<br>49.915.564/0001-43 |                                                   |            |                      | ITAPIRA - SP |           | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2023 |       |       |
| Código                                                                            | Nome                                              | Cbo        | Empresa              | Local        | Depto     | Setor                                         | Secao | Folha |
| 263                                                                               | JULIA DIAS DA SILVA<br>ORIENTADORA EDUCACIONAL II | 239410     | ADMISSÃO: 01/08/2023 |              | 11        | 0                                             | 0     | 1     |
| Código                                                                            | Descrição                                         | Referência | Vencimentos          |              | Descontos |                                               |       |       |
| 1                                                                                 | Salário                                           | 30,00      | 1.989,19             |              |           |                                               |       |       |
| 11                                                                                | INSS Sobre Salário                                | 9,00       |                      |              | 159,22    |                                               |       |       |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.989,19          | 159,22          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.829,97        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.989,19     | 1.989,19       | 1.989,19          | 159,14      | 1.989,19          | *****             |                 |

Assinatura

Data

|                                                                                   |                                                   |            |                      |              |           |                                               |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA<br>RUA JOSÉ PEREIRA 780<br>49.915.564/0001-43 |                                                   |            |                      | ITAPIRA - SP |           | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2023 |       |       |
| Código                                                                            | Nome                                              | Cbo        | Empresa              | Local        | Depto     | Setor                                         | Secao | Folha |
| 263                                                                               | JULIA DIAS DA SILVA<br>ORIENTADORA EDUCACIONAL II | 239410     | ADMISSÃO: 01/08/2023 |              | 11        | 0                                             | 0     | 1     |
| Código                                                                            | Descrição                                         | Referência | Vencimentos          |              | Descontos |                                               |       |       |
| 1                                                                                 | Salário                                           | 30,00      | 1.989,19             |              |           |                                               |       |       |
| 11                                                                                | INSS Sobre Salário                                | 9,00       |                      |              | 159,22    |                                               |       |       |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.989,19          | 159,22          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.829,97        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 1.989,19     | 1.989,19       | 1.989,19          | 159,14      | 1.989,19          | *****             |                 |

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:01:28  
0171000171

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: KELLY C GODOY RODRIGUES

CPF: 220.714.618-94

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 43.645-3

DATA DE PAGAMENTO: 08/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 723,65

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.1B3.3A3.FA6.BD9.786





|                                                                                   |                                                                   |        |         |              |       |       |       |                                               |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|----------------------|--|
| EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA<br>RUA JOSÉ PEREIRA 780<br>49.915.564/0001-43 |                                                                   |        |         | ITAPIRA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2023 |                      |  |
| Código                                                                            | Nome                                                              | Cbo    | Empresa | Local        | Depto | Setor | Secao | Folha                                         |                      |  |
| 59                                                                                | KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES<br>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | 411010 |         |              | 3     | 0     | 0     | 1                                             | ADMISSÃO: 15/10/2013 |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 10,00      | 769,65      |           |
| 10     | Biênio                  | 5,00       | 38,48       |           |
| 47     | Abono Pecuniário        | 10,00      | 769,65      |           |
| 52     | 1/3 Abono Pecuniário    |            | 256,55      |           |
| 270    | Férias No Mês           | 20,00      | 1.616,27    |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês    |            | 538,76      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 84,48     |
| 53     | Liquido de Férias       |            |             | 3.007,08  |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo |            |             | 174,15    |

|                      |                |                   |             |                   |            |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             |                   |            | 3.989,36          | 3.265,71        |
|                      |                |                   |             |                   |            | Total Liquido →   | 723,65          |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 2.308,95             | 2.963,16       | 2.963,16          | 237,05      | 808,13            | *****      |                   |                 |

Assinatura

Data

|                                                                                   |                                                                   |        |         |              |       |       |       |                                               |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------|----------------------|--|
| EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA<br>RUA JOSÉ PEREIRA 780<br>49.915.564/0001-43 |                                                                   |        |         | ITAPIRA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2023 |                      |  |
| Código                                                                            | Nome                                                              | Cbo    | Empresa | Local        | Depto | Setor | Secao | Folha                                         |                      |  |
| 59                                                                                | KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES<br>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II | 411010 |         |              | 3     | 0     | 0     | 1                                             | ADMISSÃO: 15/10/2013 |  |

| Código | Descrição               | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                 | 10,00      | 769,65      |           |
| 10     | Biênio                  | 5,00       | 38,48       |           |
| 47     | Abono Pecuniário        | 10,00      | 769,65      |           |
| 52     | 1/3 Abono Pecuniário    |            | 256,55      |           |
| 270    | Férias No Mês           | 20,00      | 1.616,27    |           |
| 271    | 1/3 de Férias no Mês    |            | 538,76      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário      | 12,00      |             | 84,48     |
| 53     | Liquido de Férias       |            |             | 3.007,08  |
| 322    | INSS Férias Mês -Recibo |            |             | 174,15    |

|                      |                |                   |             |                   |            |                   |                 |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |                |                   |             |                   |            | Total Vencimentos | Total Descontos |
|                      |                |                   |             |                   |            | 3.989,36          | 3.265,71        |
|                      |                |                   |             |                   |            | Total Liquido →   | 723,65          |
| Salario Base         | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |                   |                 |
| 2.308,95             | 2.963,16       | 2.963,16          | 237,05      | 808,13            | *****      |                   |                 |

Assinatura

Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:01:28  
0171000171

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANA PAULA ANTONIO SANTOS

CPF: 314.529.918-20

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 54.554-6

DATA DE PAGAMENTO: 08/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.829,97

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.BDF.AA8.008.3CA.886





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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2023

| Código | Nome                                                       | Cbo    | Empresa              | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 223    | ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS<br>ORIENTADORA EDUCACIONAL II | 239410 | ADMISSÃO: 11/03/2022 |       |       |       |       |       |
|        |                                                            |        |                      |       | 3     | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.989,19    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 159,22    |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Total Vencimentos | Total Descontos |
| 1.989,19          | 159,22          |
| Total Liquido ->  | 1.829,97        |

|              |                |                   |             |                   |            |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.989,19     | 1.989,19       | 1.989,19          | 159,14      | 1.989,19          | *****      |

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2023

| Código | Nome                                                       | Cbo    | Empresa              | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 223    | ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS<br>ORIENTADORA EDUCACIONAL II | 239410 | ADMISSÃO: 11/03/2022 |       |       |       |       |       |
|        |                                                            |        |                      |       | 3     | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.989,19    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 159,22    |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Total Vencimentos | Total Descontos |
| 1.989,19          | 159,22          |
| Total Liquido ->  | 1.829,97        |

|              |                |                   |             |                   |            |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.989,19     | 1.989,19       | 1.989,19          | 159,14      | 1.989,19          | *****      |

Assinatura

Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:01:28  
0171000171

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCIANA FERREIRA

CPF: 330.001.458-18

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA: 56.037-5 SP

DATA DE PAGAMENTO: 08/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.829,97

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.4DC.577.E14.DA5.84C

CONFERE COM  
O ORIGINAL



|                                                                                                        |                            |        |                      |                     |       |                                                                    |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| <b>EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA</b><br><b>RUA JOSÉ PEREIRA 780</b><br><b>49.915.564/0001-43</b> |                            |        |                      | <b>ITAPIRA - SP</b> |       | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>MENSAL</b><br><b>Outubro/2023</b> |       |       |  |
| Código                                                                                                 | Nome                       | Cbo    | Empresa              | Local               | Depto | Setor                                                              | Secao | Folha |  |
| 238                                                                                                    | LUCIANA FERREIRA           | 239410 |                      |                     | 11    | 0                                                                  | 0     | 1     |  |
|                                                                                                        | ORIENTADORA EDUCACIONAL II |        | ADMISSÃO: 20/09/2022 |                     |       |                                                                    |       |       |  |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.989,19    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 159,22    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.989,19          | 159,22          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.829,97        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.989,19     | 1.989,19       | 1.989,19          | 159,14      | 1.989,19          | *****           |

Assinatura

Data

|                                                                                                        |                            |        |                      |                     |       |                                                                    |       |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| <b>EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA</b><br><b>RUA JOSÉ PEREIRA 780</b><br><b>49.915.564/0001-43</b> |                            |        |                      | <b>ITAPIRA - SP</b> |       | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>MENSAL</b><br><b>Outubro/2023</b> |       |       |  |
| Código                                                                                                 | Nome                       | Cbo    | Empresa              | Local               | Depto | Setor                                                              | Secao | Folha |  |
| 238                                                                                                    | LUCIANA FERREIRA           | 239410 |                      |                     | 11    | 0                                                                  | 0     | 1     |  |
|                                                                                                        | ORIENTADORA EDUCACIONAL II |        | ADMISSÃO: 20/09/2022 |                     |       |                                                                    |       |       |  |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 1.989,19    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 159,22    |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.989,19          | 159,22          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 1.829,97        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.989,19     | 1.989,19       | 1.989,19          | 159,14      | 1.989,19          | -----           |

Assinatura

Data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:01:28  
0171000171

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUARA STRINGUETTI BATISTA

CPF: 395.734.848-03

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA: 43.646-1

DATA DE PAGAMENTO: 08/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.063,53

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.4FB.F54.8A1.395.38D





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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2023

| Código | Nome                      | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 82     | LUARA STRINGUETTI BATISTA | 251605               |         |       | 11    | 0     | 0     | 1     |
|        | ASSISTENTE SOCIAL I       | ADMISSÃO: 18/08/2014 |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
|        |                    |            | 3.315,31    |           |
| 1      | Salário            | 30,00      | 132,61      |           |
| 10     | Biênio             | 4,00       |             | 316,80    |
| 11     | INSS Sobre Salário | 12,00      |             | 67,59     |
| 13     | IRRF Sobre Salário | 15,00      |             |           |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.447,92          | 384,39          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 3.063,53        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 3.315,31     | 3.447,92       | 3.447,92          | 275,83      | 3.447,92          | *****           |

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2023

| Código | Nome                      | Cbo                  | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------|----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 82     | LUARA STRINGUETTI BATISTA | 251605               |         |       | 11    | 0     | 0     | 1     |
|        | ASSISTENTE SOCIAL I       | ADMISSÃO: 18/08/2014 |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
|        |                    |            | 3.315,31    |           |
| 1      | Salário            | 30,00      | 132,61      |           |
| 10     | Biênio             | 4,00       |             | 316,80    |
| 11     | INSS Sobre Salário | 12,00      |             | 67,59     |
| 13     | IRRF Sobre Salário | 15,00      |             |           |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.447,92          | 384,39          |
|              |                |                   |             | Total Liquido →   | 3.063,53        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 3.315,31     | 3.447,92       | 3.447,92          | 275,83      | 3.447,92          | *****           |

Assinatura

Data



14/11/2023 16:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:01:28  
0171000171

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: GRACIELA GONCALVES ALVES

CPF: 414.366.898-05

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP

38.046-6

DATA DE PAGAMENTO:

08/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.456,39

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.562.803.32D.982.AC9



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

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
Outubro/2023

| Código | Nome                                  | Cbo    | Empresa              | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 237    | GRACIELA GONCALVES ALVES<br>PSICOLOGA | 251510 | ADMISSÃO: 01/09/2022 |       | 11    | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 2.681,18    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 12,00      |             | 224,79    |

Total Vencimentos 2.681,18  
Total Descontos 224,79  
Total Liquido -> 2.456,39

|              |                |                   |             |                   |            |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.681,18     | 2.681,18       | 2.681,18          | 214,49      | 2.681,18          | *****      |

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
Outubro/2023

| Código | Nome                                  | Cbo    | Empresa              | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------|--------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 237    | GRACIELA GONCALVES ALVES<br>PSICOLOGA | 251510 | ADMISSÃO: 01/09/2022 |       | 11    | 0     | 0     | 1     |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 2.681,18    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 12,00      |             | 224,79    |

Total Vencimentos 2.681,18  
Total Descontos 224,79  
Total Liquido -> 2.456,39

|              |                |                   |             |                   |            |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.681,18     | 2.681,18       | 2.681,18          | 214,49      | 2.681,18          | *****      |

Assinatura

Data





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:01:28  
0171000171

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: NATALIA FRANKLIN DA CUNHA

CPF: 464.467.388-97

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA: 57.662-X

DATA DE PAGAMENTO: 08/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.158,41

-----  
EVENTO: PROVENTOS

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.039.A3A.499.76D.DDD

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



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

ITAPERUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2023

| Código               | Nome                                                 | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 251                  | NATALIA FRANKLIN DA CUNHA<br>ANALISTA ADMINISTRATIVO | 252105 |         |       | 11    | 0     | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 20/04/2023 |                                                      |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 2.350,11    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 191,70    |

|              |                |                   |                   |                   |                 |  |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
|              |                |                   | Total Vencimentos |                   | Total Descontos |  |
|              |                |                   | 2.350,11          |                   | 191,70          |  |
|              |                |                   | Total Liquido =>  |                   | 2.158,41        |  |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES       | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |  |
| 2.350,11     | 2.350,11       | 2.350,11          | 188,01            | 2.350,11          | *****           |  |

Assinatura

Data

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

ITAPERUNA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2023

| Código               | Nome                                                 | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|----------------------|------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 251                  | NATALIA FRANKLIN DA CUNHA<br>ANALISTA ADMINISTRATIVO | 252105 |         |       | 11    | 0     | 0     | 1     |
| ADMISSÃO: 20/04/2023 |                                                      |        |         |       |       |       |       |       |

| Código | Descrição          | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário            | 30,00      | 2.350,11    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário | 9,00       |             | 191,70    |

|              |                |                   |                   |                   |                 |  |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
|              |                |                   | Total Vencimentos |                   | Total Descontos |  |
|              |                |                   | 2.350,11          |                   | 191,70          |  |
|              |                |                   | Total Liquido =>  |                   | 2.158,41        |  |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES       | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |  |
| 2.350,11     | 2.350,11       | 2.350,11          | 188,01            | 2.350,11          | *****           |  |

Assinatura

Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:21  
0171000171

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: KELLY C GODOY RODRIGUES

CPF: 220.714.618-94

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA: 43.645-3

DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.212,20

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.2B5.2A6.A38.445.841





|                                                                                                        |                                   |                      |                |                     |              |                                                                           |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA</b><br><b>RUA JOSÉ PEREIRA 780</b><br><b>49.915.564/0001-43</b> |                                   |                      |                | <b>ITAPIRA - SP</b> |              | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>13o.SAL.1a.P</b><br><b>Novembro/2023</b> |              |              |
| <b>Código</b>                                                                                          | <b>Nome</b>                       | <b>Cbo</b>           | <b>Empresa</b> | <b>Local</b>        | <b>Depto</b> | <b>Setor</b>                                                              | <b>Secao</b> | <b>Folha</b> |
| 59                                                                                                     | KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES | 411010               |                |                     | 11           | 0                                                                         | 0            | 1            |
|                                                                                                        | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II      | ADMISSÃO: 15/10/2013 |                |                     |              |                                                                           |              |              |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela        | 6,00       | 1.154,48    |           |
| 275    | Biênio 13º Salário 1ª Parcela | 6,00       | 57,72       |           |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.212,20          | *****           |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.212,20        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.308,95     | *****          | 1.212,20          | 96,98       | *****             | *****           |

Assinatura

Data

|                                                                                                        |                                   |                      |                |                     |              |                                                                           |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA</b><br><b>RUA JOSÉ PEREIRA 780</b><br><b>49.915.564/0001-43</b> |                                   |                      |                | <b>ITAPIRA - SP</b> |              | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>13o.SAL.1a.P</b><br><b>Novembro/2023</b> |              |              |
| <b>Código</b>                                                                                          | <b>Nome</b>                       | <b>Cbo</b>           | <b>Empresa</b> | <b>Local</b>        | <b>Depto</b> | <b>Setor</b>                                                              | <b>Secao</b> | <b>Folha</b> |
| 59                                                                                                     | KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES | 411010               |                |                     | 11           | 0                                                                         | 0            | 1            |
|                                                                                                        | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II      | ADMISSÃO: 15/10/2013 |                |                     |              |                                                                           |              |              |

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela        | 6,00       | 1.154,48    |           |
| 275    | Biênio 13º Salário 1ª Parcela | 6,00       | 57,72       |           |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.212,20          | *****           |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 1.212,20        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.308,95     | *****          | 1.212,20          | 96,98       | *****             | *****           |

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:21  
0171000171

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: NATALIA FRANKLIN DA CUNHA

CPF: 464.467.388-97

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP

57.662-X

DATA DE PAGAMENTO:

17/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

783,37

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.2AA.A8E.3F5.2DD.247

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



|                                                                                   |                                                      |        |                      |              |       |                                                      |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA<br>RUA JOSÉ PEREIRA 780<br>49.915.564/0001-43 |                                                      |        |                      | ITAPIRA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2023 |       |       |  |
| Código                                                                            | Nome                                                 | Cbo    | Empresa              | Local        | Depto | Setor                                                | Secao | Folha |  |
| 251                                                                               | NATALIA FRANKLIN DA CUNHA<br>ANALISTA ADMINISTRATIVO | 252105 | ADMISSÃO: 20/04/2023 |              | 11    | 0                                                    | 0     | 1     |  |

|        |                        |            |             |           |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 4,00       | 783,37      |           |

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>783,37 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido ->            | 783,37                   |
| Salario Base<br>2.350,11 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>783,37 | FGTS do MES<br>62,67 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

Data

|                                                                                   |                                                      |        |                      |              |       |                                                      |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA<br>RUA JOSÉ PEREIRA 780<br>49.915.564/0001-43 |                                                      |        |                      | ITAPIRA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2023 |       |       |  |
| Código                                                                            | Nome                                                 | Cbo    | Empresa              | Local        | Depto | Setor                                                | Secao | Folha |  |
| 251                                                                               | NATALIA FRANKLIN DA CUNHA<br>ANALISTA ADMINISTRATIVO | 252105 | ADMISSÃO: 20/04/2023 |              | 11    | 0                                                    | 0     | 1     |  |

|        |                        |            |             |           |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 4,00       | 783,37      |           |

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>783,37 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido ->            | 783,37                   |
| Salario Base<br>2.350,11 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>783,37 | FGTS do MES<br>62,67 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

CONFERE COM  
O ORIGINAL





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362413302762541  
24/11/2023 13:38:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:21  
0171000171

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIA DIAS DA SILVA

CPF: 068.790.098-08

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

58.608-0

DATA DE PAGAMENTO:

17/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

414,41

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.8EF.1C6.11D.49B.2AD



|                                                                                                        |                            |        |                      |                     |       |       |       |                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA</b><br><b>RUA JOSÉ PEREIRA 780</b><br><b>49.915.564/0001-43</b> |                            |        |                      | <b>ITAPIRA - SP</b> |       |       |       | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>13o.SAL.1a.P</b><br><b>Novembro/2023</b> |  |
| Código                                                                                                 | Nome                       | Cbo    | Empresa              | Local               | Depto | Setor | Secao | Folha                                                                     |  |
| 263                                                                                                    | JULIA DIAS DA SILVA        | 239410 |                      |                     | 11    | 0     | 0     | 1                                                                         |  |
|                                                                                                        | ORIENTADORA EDUCACIONAL II |        |                      |                     |       |       |       |                                                                           |  |
|                                                                                                        |                            |        | ADMISSÃO: 01/08/2023 |                     |       |       |       |                                                                           |  |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 2,50       | 414,41      |           |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 414,41            | *****           |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 414,41          |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.989,19     | *****          | 414,41            | 33,15       | *****             | *****           |

Assinatura

Data

|                                                                                                        |                            |        |                      |                     |       |       |       |                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------|---------------------|-------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA</b><br><b>RUA JOSÉ PEREIRA 780</b><br><b>49.915.564/0001-43</b> |                            |        |                      | <b>ITAPIRA - SP</b> |       |       |       | <b>RECIBO DE PAGAMENTO</b><br><b>13o.SAL.1a.P</b><br><b>Novembro/2023</b> |  |
| Código                                                                                                 | Nome                       | Cbo    | Empresa              | Local               | Depto | Setor | Secao | Folha                                                                     |  |
| 263                                                                                                    | JULIA DIAS DA SILVA        | 239410 |                      |                     | 11    | 0     | 0     | 1                                                                         |  |
|                                                                                                        | ORIENTADORA EDUCACIONAL II |        |                      |                     |       |       |       |                                                                           |  |
|                                                                                                        |                            |        | ADMISSÃO: 01/08/2023 |                     |       |       |       |                                                                           |  |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 2,50       | 414,41      |           |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 414,41            | *****           |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 414,41          |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.989,19     | *****          | 414,41            | 33,15       | *****             | *****           |

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:38:21  
0171000171

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ANA PAULA ANTONIO SANTOS  
CPF: 314.529.918-20  
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP  
CONTA: 54.554-6  
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 994,60  
-----

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.B28.0BF.DBB.890.2B7





|                                                                                   |                                                            |        |                      |              |       |                                                      |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA<br>RUA JOSÉ PEREIRA 780<br>49.915.564/0001-43 |                                                            |        |                      | ITAPIRA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2023 |       |       |  |
| Código                                                                            | Nome                                                       | Cbo    | Empresa              | Local        | Depto | Setor                                                | Secao | Folha |  |
| 223                                                                               | ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS<br>ORIENTADORA EDUCACIONAL II | 239410 | ADMISSÃO: 11/03/2022 |              | 11    | 0                                                    | 0     | 1     |  |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 6,00       | 994,60      |           |

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>994,60 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido -->           | 994,60                   |
| Salário Base<br>1.989,19 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>994,60 | FGTS do MES<br>79,57 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

Data

|                                                                                   |                                                            |        |                      |              |       |                                                      |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA<br>RUA JOSÉ PEREIRA 780<br>49.915.564/0001-43 |                                                            |        |                      | ITAPIRA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>13o.SAL.1a.P<br>Novembro/2023 |       |       |  |
| Código                                                                            | Nome                                                       | Cbo    | Empresa              | Local        | Depto | Setor                                                | Secao | Folha |  |
| 223                                                                               | ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS<br>ORIENTADORA EDUCACIONAL II | 239410 | ADMISSÃO: 11/03/2022 |              | 11    | 0                                                    | 0     | 1     |  |

| Código | Descrição              | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------------|------------|-------------|-----------|
| 92     | 13º Salário 1ª Parcela | 6,00       | 994,60      |           |

|                          |                         |                             |                      |                             |                          |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                          |                         |                             |                      | Total Vencimentos<br>994,60 | Total Descontos<br>***** |
|                          |                         |                             |                      | Total Liquido -->           | 994,60                   |
| Salário Base<br>1.989,19 | Sal.Contr.INSS<br>***** | Base Calculo FGTS<br>994,60 | FGTS do MES<br>79,57 | Base Calculo IRRF<br>*****  | Faixa IRRF<br>*****      |

Assinatura

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373008161792121  
30/11/2023 08:23:0329/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:29  
017100171 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.928-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2023

NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.726

VALOR TOTAL 1.542,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.928

=====

NR. AUTENTICACAO 1.1CE.7EB.8A0.113.E7C



29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:29  
017100171 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA  
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.928-7

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/11/2023          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.171.000.012.800 |
| VALOR TOTAL           | 1.521,32            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA  
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7  
NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.928  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.F22.D17.694.08D.096 |
|------------------|-----------------------|





29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:29  
017100171 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.928-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2023

NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800

VALOR TOTAL 92,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7

NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.928

=====

NR. AUTENTICACAO 6.206.F32.138.B1A.C6C

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.





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

COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES  
OSC parceira: **Educandário Nossa Senhora Aparecida**  
Período de monitoramento: **Novembro**

Termo Colaboração: \_\_\_\_\_

| Usuários atendidos no Serviço durante o período de referência      | Total | Sexo      | 0 a 6 anos | 6 a 15 anos | 15 a 17 anos | 18 a 29 anos | 30 a 59 anos | 60 anos ou mais |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Quantidade e perfil das pessoas atendidas no período de referência | 62    | Masculino | 32         | -           | -            | -            | -            | -               |
|                                                                    |       | Feminino  | 30         | -           | -            | -            | -            | -               |

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

| B. Cadastramento de pessoas durante o período de referência       | Total |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| B.1. Pessoas referenciadas ao CRAS                                | 62    |
| B.2. Pessoas referenciadas ao CREAS                               | 0     |
| B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência        | 0     |
| B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência       | 0     |
| B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC | 18    |
| B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO                            | 60    |



**Meta 1:** Contribuir com 80% em ações voltadas às famílias sobre a proteção das crianças e o processo de desenvolvimento infantil, bem como, promover atividades voltadas às crianças sobre as relações de afetividade. Proporcionando um espaço de referência para todos e fortalecendo o vínculo instituição, família e crianças

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

| QTD | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                  | METODOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                               | Nº PARTICIPANTES      | PÚBLICO                                         | MATERIAS UTILIZADOS                                                                                                                                                 | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS                       | INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE         | RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO                                                                  | EXECUÇÃO                                         | JUSTIFICATIVA |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 12  | Orientações realizadas com os responsáveis, a partir da necessidade apresentada. A equipe técnica trabalha em conjunto da família para o melhor resultado com as crianças. | A parceria entre instituição e responsáveis é de suma importância para o desenvolvimento das crianças. Portanto, manter um contato constante com os responsáveis, através de reuniões em grupos ou individuais, convivência familiar possibilita a troca de informações a | 62 famílias inscritas | Famílias das crianças inscritas na instituição. | Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas). | Assistente Social<br>Coordenadora<br>Orientadoras | Números:<br>Da convivência familiar: -<br>Das famílias: Foram realizadas 12 orientações com pais/responsáveis de maneira individual. | Troca de informações, vivências e reflexões sobre a importância da família na vida ativa e no desenvolvimento das crianças; fortalecimento dos vínculos. | (x) Integral<br>( ) Parcial<br>( ) Não executada |               |







|  |  |                                                                    |  |                                        |  |             |                                                                                |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | analisar o desenvolvimento da criança e o trabalho da instituição. |  | (fichas, pastas, relatórios, canetas). |  | educadoras. | dos mesmos. Fortalecendo o vínculo com a instituição e também com as crianças. |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|

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

### Atividade 3: Grupode psicologia

| QTD | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                  | METODOLOGIA                                                                                                                                                                                          | Nº PARTICIPANTES | PÚBLICO                            | MATERIAS UTILIZADOS                                                                                                                                                  | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS | INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE                                                                      | RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO                                      | EXECUÇÃO                                         | JUSTIFICATIVA |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 14  | Grupos realizados pela psicóloga. A mesma realizou observações em sala e elaborou atividades, abordando temas conforme a necessidade apresentada no grupo. | Trabalhar os aspectos emocionais e favorecer a comunicação e autonomia das crianças, assim como promover um espaço para que os mesmos vivenciem experiências para relacionarem e conviver em grupos. | 62 crianças      | Crianças inscritas na instituição. | Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: mesas, cadeiras, materiais de papelaria, jogos, brinquedos, livros, revistas, entre outros. | Psicóloga                   | Números:<br>- Dos grupos: 14 grupos realizados<br><br>- Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento emocional e cognitivo: O tema abordado foi: O que não cabe no meu mundo: injustiça. | Fortalecimento dos vínculos com as crianças e o desenvolvimento emocional e cognitivo, dentro das possibilidades de cada um. | (x) Integral<br>( ) Parcial<br>( ) Não executada |               |

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



casos, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.

#### Atividade 4: Educanférias

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

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

**Meta 2:** Meta 02 – Contribuir com a interação entre as crianças da mesma faixa etária. Proporcionar ações e atividades que visam estimular em 80% o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos, bem como ampliar o universo informacional, cultural e esportivo das crianças.

#### Atividade 1: Oficina de musicalização

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



[illegible]

## Atividade 2: Culinária; Horta

[illegible]

|   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                    |                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| 4 | As atividades são organizadas de acordo com o planejamento do setor nutricional da instituição. | Oferecer e despertar o interesse e a responsabilidade e com o meio ambiente. Tendo como foco, proporcionar uma educação alimentar, nutricional e dar ênfase sobre a sustentabilidade e. Desenvolver práticas e hábitos alimentares saudáveis com as verduras plantadas e colhidas, sendo inseridas também no cardápio semanal. Além de realizar todo o processo de plantação, cuidar e colher. Momento em que as crianças irão preparar receitas fáceis, sempre | 62 crianças | Crianças inscritas na instituição. | Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: alimentos, panelas, entre outros. | Orientadoras<br>Nutricionista<br>Cozinheiras | Números:<br><br>- Dos grupos: 4<br><br>- Dos inscritos que desenvolveram habilidades culinárias: Todas as crianças inscritas apresentaram evolução na atividade realizada. Além de obterem um maior conhecimento sobre a colheita e preparo dos alimentos (prepararam um delicioso cupcake). | TRABALHO<br>Informação sobre a importância de uma alimentação saudável, bem como, o aprendizado sobre o plantio, o cuidado, a colheita e a manipulação dos alimentos. | (x) Integral<br>( ) Parcial<br>( ) Não executada |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|



|                                                                                                                                                                                                                                    |  | supervisionadas |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|
| <b>Meios de verificação e execução da atividade:</b> Cronograma, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões de casos, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais. |  |                 |  |  |  |  |  |

### Atividade 3: Atividades externas; esporte e cidadania

| QTD | DESCRIÇÃO                                                                                                                          | METODOLOGIA                                                                                                                                                                                             | Nº PARTICIPANTES | PÚBLICO                            | MATERIAS UTILIZADOS                                                                                                           | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS                            | INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE                                                                                   | RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO | EXECUÇÃO                                         | JUSTIFICATIVA |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 14  | Atividades elaboradas pelo Projeto Esporte e Cidadania com as aulas de Judô e Futebol. E atividades elaboradas pelas orientadoras. | Proporcionar atividades em contato com a natureza, parques. Explorando os diversos ambientes do Educandário. As ações favorecerão a interação dos inscritos, o desenvolvimento físico e as habilidades. | 62 crianças      | Crianças inscritas na instituição. | Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: jogos, bolas, cordas, rádio, bambolês, entre outros. | Orientadoras<br>Coordenadora<br>Professores do Projeto | Números:<br>- Dos grupos: 14<br><br>- Dos inscritos que desenvolveram habilidades através das atividades externas, ofertadas através das educadoras. Todos os 62, apresentaram boa evolução e desenvolvimento. | Desenvolvimento e aprendizagem através das brincadeiras.                                | (x) Integral<br>( ) Parcial<br>( ) Não executada |               |

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

#### Atividade 4: Noções de higiene; cuidando do nosso lixo

| QTD | DESCRIÇÃO | METODOLOGIA | Nº PARTICIPANTES | PÚBLICO | MATERIAS UTILIZADOS | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS | INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) | RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE | EXECUÇÃO | JUSTIFICATIVA |
|-----|-----------|-------------|------------------|---------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|
|-----|-----------|-------------|------------------|---------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------|



|                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                    |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | CONFORME OS<br>INDICADORES PREVISTOS<br>NO PLANO DE TRABALHO<br>PARA CADA ATIVIDADE | CADA ATIVIDADE<br>REALIZADA<br>CONFORME O<br>PLANO DE<br>TRABALHO |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| 12                                                                                                                | Atividades realizadas diariamente, com o auxílio das orientadoras. | Oriear as crianças sobre a importância dos hábitos de higiene, estimular a escovação dentária, o lavar as mãos, as frutas, manter as urnas cortadas e os cabelos limpos. Intensificar as orientações devido a Pandemia do COVID-19, bem como, promover atividades para conscientizar sobre o assunto em questão | 62 crianças<br>34 funcionários | Crianças inscritas na instituição. | Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: lixeiras, sacos de lixo, sabão, entre outros. | Orientadoras<br>Coordenadora<br>ASCORSI | Números:<br><br>- Dos grupos: 12<br><br>- Dos inscritos que compreenderam a importância do cuidado com a higiene e da coleta seletiva: Todas as pessoas, dentre funcionários e crianças compreenderam a importância do cuidado com a higiene, realizando a escovação diariamente, bem como a coleta seletiva do lixo. | Coleta seletiva – ASCORSI<br>Orientações sobre a importância da higiene. | (x) Integral<br><br>( ) Parcial<br><br>( ) Não executada                            |                                                                   |  |  |
| Meios de verificação e execução da atividade: Reuniões de equipe, cronograma, planejamento, avaliação continuada. |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                    |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                     |                                                                   |  |  |

#### Atividade 5: Semana da criança

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

|                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                        | PARTICIPANTES |                                                                | UTILIZADOS                                                                                                                                                               | HUMANOS UTILIZADOS                        | QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE | ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO                            |                                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| -                                                                                                   | Atividade realizada anualmente no mês de outubro. | Semana comemorativa ao Dia das Crianças. Programação especial, pautadas em brincadeiras, além de um cardápio especial. | -             | Crianças inscritas na instituição e suas respectivas famílias. | <p>Material permanente e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).</p> | <p>Equipe técnica</p> <p>Orientadoras</p> | <p>Números:</p> <p>- Das crianças presentes:</p>                                                            | <p>Aprimoramento da socialização e do trabalho em grupo, desenvolvimento de estratégias e diversão.</p> | <p>( ) Integral</p> <p>( ) Parcial</p> <p>(x) Não executada</p> | Atividade ocorrerá somente no mês de outubro. |
| <b>Meios de verificação e execução da atividade:</b> Cronograma, planejamento e reuniões de equipe. |                                                   |                                                                                                                        |               |                                                                |                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                 |                                               |

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

**Atividade 1: Atividades socioeducativas; cantinho da leitura; hora do conto**

| QTD | DESCRIÇÃO      | METODOLOGIA | Nº PARTICIPANTES | PÚBLICO  | MATERIAS UTILIZADOS | RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS | INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE | RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO | EXECUÇÃO | JUSTIFICATIVA |
|-----|----------------|-------------|------------------|----------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 12  | Atividades são | Atividades  | 62 crianças      | Crianças | Material            | Orientadoras                | Números:                                                                                                                     | <p>Maiores resultados alcançados</p> <p>Maiores resultados alcançados</p>               |          |               |



|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| elaboradas pelas orientadoras com o intuito de minimizar os impactos causados pela pandemia na vida escolar das crianças, através de momentos de descontração como exemplo: jogos, brincadeiras, histórias. | centradas em brincadeiras. As ações visam a segurança da acolhida, o acesso a brinquedos e brincadeiras favorecedoras do desenvolvimento, o, afetividade, reflexão, autonomia, habilidades e construção de novos conhecimentos e formações de atitudes e valores. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento da linguagem oral e escrita, ampliação do conhecimento, expansão da cultura, além de estimular o gosto pela leitura. | inscritas na instituição | permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário (mesas, cadeiras), livros, revistas, músicas, jogos, fantasias, materiais de papelaria, entre outros. | Coordenadora Assistente Social | <p>- Dos grupos: 12</p> <p>- Dos inscritos que desenvolveram gosto pela leitura: Todas as crianças apresentaram um bom desenvolvimento, além de ampliar o conhecimento através das atividades dirigidas.</p> <p>- Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita: Através dos grupos, foi possível verificar o desenvolvimento de todas as crianças inscritas com relação a linguagem escrita, no qual todas foram estimuladas com brincadeiras, jogos e atividades direcionadas.</p> | de conteúdos através de brincadeiras e Ampliação do conhecimento, expansão da cultura, aumento da afetividade e o estímulo da criatividade e o do gosto pela leitura. | (x) Integral<br>( ) Parcial<br>( ) Não executada |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

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

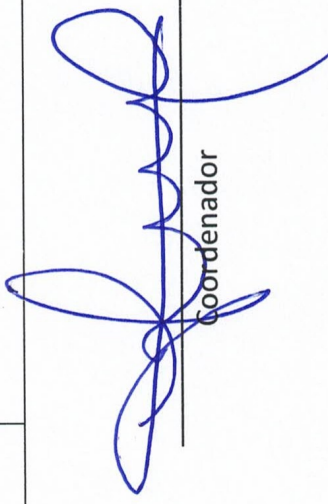


Demonstre os percentuais conforme o Monitoramento e Avaliação apresentado no Plano de trabalho:

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



Técnico responsável pelo preenchimento

  
Coordenador



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

### **Relatório técnico**

Realizamos neste mês as atividades previstas no Plano de Trabalho, orientamos pais e responsáveis pelas crianças, referente a diversos assuntos, elaboramos relatórios e encaminhamentos que se fizeram necessários. Além das atividades previstas, as crianças se apresentaram no encerramento do Projeto Viva Música, conheceram o Museu de História Natural e os responsáveis compareceram a instituição para a Leitura de relatório.

**Atenciosamente**  
  
Luara Stringuetti Batista  
Assistente Social  
CRESS: 52.321



# EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001-43

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

Site: [www.educandarionsa.com.br](http://www.educandarionsa.com.br) e-mail: [educandarionsa@yahoo.com.br](mailto:educandarionsa@yahoo.com.br)

## ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

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

Itapira, 07 de dezembro de 2023

Dirigente:

**Hélio Fernando Delalana Filho**

Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Membros do Conselho Fiscal:

**Maria Valéria Gomes de Moraes Bonomelli**

RG: 19.768.804

**Heitor Gusmão Ferreira da Cunha**

RG: 14.279.936-1

**Alessandra Tonini Buscariolli**

RG: 33.798.992-8