

CPFL

PS2



NOVEMBRO

2023

RECEBEMOS 13/12/2023
Visto: *[Signature]*



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

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

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

Itapira, 07 de dezembro de 2023.

Ofício nº 482/2023

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

Prezada Secretária,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria a Prestação de Contas de novembro de 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

Regina Ramil Marela

DD. Secretaria 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.educandariosa.com.br E-mail: educandariosa@yahoo.com.br

PRESTAÇÃO CONTAS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

Processo Administrativo: Nº 01765/2022

Objeto: 06 a 15 anos

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: Helio Fernando Delalana Filho

Técnico Responsável pelo Projeto: Luara Stringuetti Batista

Valor Total Recebido: R\$ 00,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
-	R\$ 0,00	0	-	R\$ 81.968,30
(+ Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 618,61
Total				R\$ 82.586,91
(+ aplicações				R\$ -
(-) resgate mensal				R\$ (12.392,94)
(-) Imposto de renda				(R\$ -895,89)
Saldo Atual				R\$ 69.298,08
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\$
RECURSOS HUMANOS	novembro-23	MUNICIPAL	R\$ 7.835,34
CONSUMO	novembro-23	MUNICIPAL	R\$ 4.794,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	novembro-23	MUNICIPAL	R\$ 1.000,00
EQUIPAMENTOS	novembro-23	MUNICIPAL	R\$ -
Total das Despesas			R\$ 13.629,94
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\$ 81.968,30
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
EQUIPAMENTOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 69.298,08
MATERIAL CONSUMO	R\$ 24.000,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 77.424,24
EQUIPAMENTOS	R\$ 18.560,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 12.000,00

valor máximo permitido, para despesas desta
valor máximo permitido, para despesas desta
valor máximo permitido, para despesas desta
valor máximo permitido, para despesas desta

Itapira, 06 de dezembro de 2023


HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
PRESIDENTE DO EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 - Fone 19*3863.1972
Site: www.educandariosa.com.br - Email: educandariosa@yahoo.com.br

Relação das Despesas Gerais Anexadas

DATA DOC.	DETALHADO NO ANEXO ABAIXO	CREDOR	NAT. DA DESPESA	VALOR R\$	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
					SATISFEITO	INSATISFEITO	DILIGÊNCIA
01/11/2023	NF 2	DANIEL ANUNCIACAO MOTA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 500,00			
01/11/2023	NF 56797311	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROCESS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 449,68			
01/11/2023	NF 2586	GRUPLAST COMERCIO	CONSUMO	R\$ 280,52			
01/11/2023	NF 10599	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CONSUMO	R\$ 564,80			
06/11/2023	NF 273976	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	CONSUMO	R\$ 1.185,65			
06/11/2023	NF 4	LUIS FELIPE DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 500,00			
07/11/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.835,08			
08/11/2023	NF 10687	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CONSUMO	R\$ 250,00			
14/11/2023	NF 10695	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CONSUMO	R\$ 450,70			
14/11/2023	NF 124157	COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA	CONSUMO	R\$ 1.281,00			
17/11/2023	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.090,82			
22/11/2023	NF 10749	AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CONSUMO	R\$ 332,90			
02/11/2023	NF 89989	PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	CONSUMO	R\$ 155,10			
29/11/2023	REPASSE GUIA	FGTS - PARTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 333,67			
29/11/2023	REPASSE PASI SEGUROS	PASI SEGUROS - PARTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 23,06			
29/11/2023	REPASSE GUIA	DARF - PARTE	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.103,03			
29/11/2023	LIGAÇÃO 9739-42	CONTA DE ÁGUA	CONSUMO	R\$ 293,93			
29/11/2023				R\$ 13.629,94			

Itapira, 06 de dezembro de 2023

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO

PRESIDENTE DO EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

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



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

Nº QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	13º 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
1	ALEXANDRA DOMINGUES BAUNI	ORIENTADORA EDUCACIONAL III	R\$ 2.005,11	R\$ 1.090,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
2	ALESSANDRA MARCATTI	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	R\$ 1.829,97	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
TOTAL			R\$ 3.835,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				

PLANO DE APLICAÇÃO

DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
				SATISFEITO	INSATISFEITO
RH	R\$ 7.835,34	R\$ -	R\$ -		
CONSUMO	R\$ 4.794,60	R\$ -	R\$ -		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -		
EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL - DESPESAS		R\$ 13.629,94			

Itapira, 06 de dezembro de 2023

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO

PRESIDENTE DO EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA



Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação

[illegible]

Itapira, 06 de dezembro de 2023

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
PRESIDENTE DO EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336060903352673017
06/12/2023 09:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 57299-3 EDUCANDARIO N S APARECIDA
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Agendamento 01/11 05:31 Daniel AnunciaCAo Mota	110.101	500,00 D	
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	110.102	449,68 D	
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAME	110.103	280,52 D	
01/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023	873.051.200.128.242	11,88 D	
01/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.242,08 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS	110.601	564,80 D	
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 15:55 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	110.602	1.185,65 D	
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.750,45 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 16:13 Luis Felipe dos Santos	110.701	500,00 D	
07/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	532	3.835,08 D	
08/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/11/2023	823.121.100.153.961	7,00 D	
08/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.842,08 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS	111.401	250,00 D	
14/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS	111.402	450,70 D	
14/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/11 16:34 COMERCIO DE GAS AURELIO	111.403	1.281,00 D	
14/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.981,70 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	740	1.090,82 D	
17/11/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/11/2023	833.211.100.278.929	3,50 D	
17/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.094,32 C	0,00 C
20/11/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/11/2023	833.241.100.427.063	69,00 D	
20/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS	112.201	332,90 D	

CONFERE COM
O ORIGINAL

22/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.202	155,10 D	
			22/11 17:46 FRIOS E LATICINIOS GUTIERR			
22/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	488,00 C	0,00 C
23/11/2023	0171	99021	870 Transferência recebida	610.171.000.017.053	1.328,38 C	1.328,38 C
			23/11 09:40 MATHEL HIDR E ELET LTDA			
29/11/2023	0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	333,67 D	
			29/11 16:55 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
29/11/2023	0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	23,06 D	
			29/11 16:55 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
29/11/2023	0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.053.726	2.103,03 D	
			29/11 16:55 EDUCANDARIO N S APARECID			
29/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	112.901	293,93 D	
			SAAE - ITAPIRA			
29/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.425,31 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.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

171-6

57299-3 EDUCANDARIO N S APARECIDA

NOVEMBRO/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
					13.001,741065		
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	81.968,30			198,820442	6,307198532	12.802,920623
01/11/2023	RESGATE	1.242,08	11,92		198,820442		
	Aplicação 28/04/2023	1.242,08	11,92		279,996984	6,312710861	12.522,923639
06/11/2023	RESGATE	1.750,45	17,09		279,996984		
	Aplicação 28/04/2023	1.750,45	17,09		79,952710	6,315233124	12.442,970929
07/11/2023	RESGATE	500,00	4,92		79,952710		
	Aplicação 28/04/2023	500,00	4,92		614,172783	6,317766123	11.828,798146
08/11/2023	RESGATE	3.842,08	38,12		614,172783		
	Aplicação 28/04/2023	3.842,08	38,12		316,363158	6,328138877	11.512,434988
14/11/2023	RESGATE	1.981,70	20,29		316,363158		
	Aplicação 28/04/2023	1.981,70	20,29		174,582231	6,333405152	11.337,852757
17/11/2023	RESGATE	1.094,32	11,38		174,582231		
	Aplicação 28/04/2023	1.094,32	11,38		11,003759	6,336016503	11.326,848998
20/11/2023	RESGATE	69,00	0,72		11,003759		
	Aplicação 28/04/2023	69,00	0,72		77,774889	6,341249835	11.249,074109
22/11/2023	RESGATE	488,00	5,19		77,774889		
	Aplicação 28/04/2023	488,00	5,19		226,781831	6,354300934	11.022,292278
29/11/2023	RESGATE	1.425,31	15,73		226,781831		
	Aplicação 28/04/2023	1.425,31	15,73		121,209860	6,356991065	10.901,082418
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		770,53		121,025811		
	Aplicação 28/04/2023		769,36		0,184049		
	Aplicação 27/06/2023		1,17		10.901,082418		10.901,082418
30/11/2023	SALDO ATUAL	69.298,08					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.968,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.392,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	895,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-277,28
SALDO ATUAL =	69.298,08

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.28
0171600171 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202311011500035888161AG
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 500,00
DATA: 01/11/2023 - 05:32:18

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

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

Notificacao enviada em: 01/11/2023 - 05:32:30
=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 0.89B.B3D.43A.737.402
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL



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

Chave de Acesso da NFS-e
35226042251690038000174000000000000223108393749422

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
30/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/10/2023 12:48:57

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
30/10/2023 12:48:56

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
51.690.038/0001-74

Inscrição Municipal
-

Telefone
(19) 7120-7865

Nome / Nome Empresarial
51.690.038 DANIEL ANUNCIACAO MOTA

E-mail
DANIELANUNCIACAO92@GMAIL.COM

Endereço
RUA JAMIR MOYSES, 85

Município
Itapira - SP

CEP
13988-000

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
49.915.564/0001-43

Inscrição Municipal
40622

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

E-mail
-

Endereço
JOSE PEREIRA, 780

Município
Itapira - SP

CEP
13974-645

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02.01 - Instrução, treinamento,
capacitação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Itapira - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
REF: AULAS DE CAPOEIRA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Itapira - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 500,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPEL
ANO: 2023
PROJETO: R\$ 500,00

CONFERE COM
ORIGINAL

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:07
017100171 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000010400088781851195210000044968

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	110.102
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	449,68
VALOR COBRADO	449,68

=====

NR.AUTENTICACAO 0.BF9.C0A.D95.4D4.96C
=====

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.

CONFERE COM
ORIGINAL

CONFERE COM ORIGINAL

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

QR CODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS! OU CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.

QR Code para Pix: 20101021226990014br.gov.bcb.pix.2571qr.cobr.com.br/cobr/026DqGfVod-VyCBOWIDP-c4gmjPulEozdLlF031x5264000053039865406449.682022R5913BANCO VR S.A. 60095ao Paulo62070503***620440B4

PIX copia e cola

Banco VR | 610-6 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário: 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário: AV. BANDEIRANTES 460, BROOKLIN PAULISTA, 04.553-900, SÃO PAULO /SP

Data Documento: 01/11/2023, N° Documento: 20231101000387, Espécie Documento: DMI, Aceite: NAO, Data Processamento: 01/11/2023

Uso do Banco: 0000001, Carteira: CB SIMPLES, Espécie: REAL, Quantidade: 1, Valor: 449,68

Informações de responsabilidade do beneficiário: Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/11/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Cesta

Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662, Nosso Número: 00019/112/0000887818-5

(=) Valor do Documento: 449,68

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA, R Jose Pereira, 780, Vila Bazani, 13.974-645, Itapira/SP

Beneficiário Final: Autenticação Mecânica

CNPJ/CPF: 49.915.564/0001-43

Banco VR | 610-6 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário: 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento: 01/11/2023, N° Documento: 20231101000387, Espécie Documento: DMI, Aceite: NAO, Data Processamento: 01/11/2023

Uso do Banco: 0000001, Carteira: CB SIMPLES, Espécie: REAL, Quantidade: 1, Valor: 449,68

Informações de responsabilidade do beneficiário: Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/11/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Cesta

Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662, Nosso Número: 00019/112/0000887818-5

(=) Valor do Documento: 449,68

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Beneficiário Final: Autenticação Mecânica

Banco VR | 610-6 | 61090.00114 12000.000104 00088.781851 1 95210000044968

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Beneficiário: 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Data Documento: 01/11/2023, N° Documento: 20231101000387, Espécie Documento: DMI, Aceite: NAO, Data Processamento: 01/11/2023

Uso do Banco: 0000001, Carteira: CB SIMPLES, Espécie: REAL, Quantidade: 1, Valor: 449,68

Informações de responsabilidade do beneficiário: Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 26/11/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: VR Cesta

Agência/Código Beneficiário: 00019/000252662, Nosso Número: 00019/112/0000887818-5

(=) Valor do Documento: 449,68

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA, R Jose Pereira, 780, Vila Bazani, 13.974-645, Itapira/SP

Beneficiário Final: Autenticação Mecânica

CNPJ/CPF: 49.915.564/0001-43



CONFERE COM O ORIGINAL

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:07
017100171 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391266001261922136000685705895230000028052

BENEFICIARIO:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO L

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

GRUPLAST ARTIGOS PLASTICOS

CNPJ: 46.681.831/0001-77

PAGADOR:

NATALIA FRANKLIN DA CUNHA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	110.103
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	280,52
VALOR COBRADO	280,52

=====

NR.AUTENTICACAO C.BBB.579.B32.E6F.A4E

=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE GRUPLAST COMERCIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 002586
Série 1

GRUPLAST COMERCIO
Rua Santanópolis, 3, GALPÃO
2, Jardim Presidente Dutra
07.172-410 - Guarulhos - SP
Fone (11) 4570-0127
<https://www.gruplast.com.br> -
vendas@gruplast.com.br

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 002586

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 1146 6818 3100 0177 5500 1000 0025 8610 1218 8123

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

Natureza da operação

Venda de mercadoria a não contribuinte

Inscrição Estadual

127.689.250.113

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

46.681.831/0001-77

Protocolo de autorização de uso

135231937256079 10/11/2023 12:30:22

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

NATALIA FRANKLIN DA CUNHA

Endereço

Rua Jose Pereira, 780

Município

Itapira

CNPJ/CPF

49.915.564/0001-43

Bairro

Vila Bazani

Fone/Fax

(19) 98124-8205

Inscrição Estadual

CEP

13.974-645

UF

SP

Data emissão

10/11/2023

Data saída

Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/11/2023	280,52						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	280,52

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES E LOGISTICA ET LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				13.988.627/0002-25
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
AVENIDA NOVO BRASIL, nº 184, CIDADE INDUSTRIAL SAT	GUARULHOS	SP	127416671111		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				5,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
22094351	Lixeira Plastica Com Pedal em Aço 100 L Gruplast Diversas Cores Disponiveis Cor:Azul	39241000	0102	5.102	UN	1,0000000000	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 105,34 (37,55%) Federais R\$ 54,84 (19,55%) Estaduais R\$ 50,49 (18,00%) . Fonte IBPT.	
PEDIDO 6393277	

06/12/2023 09:32:02



NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu **PIX** ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.



ESCANEE O QR CODE P/ PAGAR!

Nome do Beneficiário
PAGHIPER a serviço de:

CNPJ
20.110.153/0001-07

Agência / Código do Beneficiário
3391-0 / 26

Vencimento
03/11/2023

Gruplast Artigos Plásticos
CNPJ: 46681831000177

Pagador
NATALIA FRANKLIN DA CUNHA - CPF/CNPJ 49915564000143

Nosso número
126192236

Valor do Documento
280,52

Instruções:
Gruplast Artigos Plásticos utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Autenticação Mecânica

Referente à Transação 6393277 realizada com Gruplast Artigos Plásticos (<https://gruplastembalagens.com.br>)



Bradesco

237-2

23793.39126 60012.619221 36000.685705 8 95230000028052

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros

Vencimento
03/11/2023

Nome do Beneficiário
PAGHIPER a serviço de:

Agência/Código cedente
3391-0 / 26

Gruplast Artigos Plásticos
CNPJ: 46681831000177

Data do Documento
01/11/2023

Nº do Documento

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data de Processamento
01/11/2023

Nosso número
126192236

Uso do Banco

Carteira
26

Espécie Moeda
REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento
280,52

Instruções

NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Código de Baixa

Pagador

NATALIA FRANKLIN DA CUNHA - CPF/CNPJ 49915564000143
Rua Jose Pereira 780, Vila Bazani - Itapira - SP - CEP: 13974645



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERE COM
ORIGINAL

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:07
017100171 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090146884527400001899178395280000056480

BENEFICIARIO:

AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

AZEVEDO TINTAS

CNPJ: 08.747.307/0001-62

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO	110.601
NOSSO NUMERO	14688452700001899
CONVENIO	01468845
DATA DE VENCIMENTO	08/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	564,80
VALOR COBRADO	564,80

NR. AUTENTICACAO 9.DD2.001.AAD.4CA.2A4

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.

CONFERE COM
ORIGINAL

RECEBEMOS DE AZEVEDO 027 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA 00017780
Ass.:

49.915.564/0001-43

NF-e
Nº 10.599
SÉRIE 001

AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
AVENIDA RIO BRANCO, 541
CENTRO
ITAPIRA - SP
CEP: 13970-070
Fone: (19)3863-4575
itapira@azevedotintas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 10.599
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1008 7473 0700 2106 5500 1000 0105 9913 9564 3658

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231722065092 11/10/2023 08:49:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.747.307/0021-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA 00017780

CNPJ / CPF
49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO
11/10/2023

MUNICÍPIO
ITAPIRA

BAIRRO / DISTRITO
VILA BAZANI

CEP
13970-430

DATA DA SAÍDA
11/10/2023

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:49:01

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	08/11/2023	564,80						

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor	Valor	Valor
-------	-------	-------

001-9		Comprovante de Entrega	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070		Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2	Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Falecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Não existe nº indicado ☐ Ausente ☐ Não procurado ☐ Outros (Anotar no verso)
Pagador 00017780 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		Carteira/Nosso Número 017/14688452700001899	
Data de Vencimento 08/11/2023	Nr. Documento 000010599A	Espécie R\$	
Recebi o bloquete / Título com as características acima		(=) Valor do Documento R\$ 564,80	Data _____ Entregador _____

001-9		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Data de Vencimento 08/11/2023	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070		Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2	
Data do Documento 11/10/2023	Nr. Documento 000010599A	Espécie Doc. DM	Aceite Sim
Data do Processamento 11/10/2023		Nosso Número 14688452700001899	
Uso do Banco	Carteira 017/019	Espécie R\$	(=) Valor do Documento R\$ 564,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)			(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 1.86 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11.30			(-) Outras Deduções
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO FONE: 19 3802-1723			(+) Juros/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador 00017780 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - VILA BAZANI 13970-430 - ITAPIRA - SP		49.915.564/0001-43	
Sacador/Avalista:		Código de Baixa	14688452700001899
		Autenticação	

001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Data de Vencimento 08/11/2023	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070		Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2	
Data do Documento 11/10/2023	Nr. Documento 000010599A	Espécie Doc. DM	Aceite Sim
Data do Processamento 11/10/2023		Nosso Número 14688452700001899	
Uso do Banco	Carteira 017/019	Espécie R\$	(=) Valor do Documento R\$ 564,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)			(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 1.86 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11.30			(-) Outras Deduções
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO FONE: 19 3802-1723			(+) Juros/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador 00017780 - EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - VILA BAZANI 13970-430 - ITAPIRA - SP		49.915.564/0001-43	
Sacador/Avalista:		Código de Baixa	14688452700001899
		Autenticação	

001-9		00190.00009 01468.845274 00001.899178 3 95280000056480	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Data de Vencimento 08/11/2023	
Beneficiário AZEVEDO TINTAS 08.747.307/0021-06 AVENIDA RIO BRANCO, 541 CENTRO - ITAPIRA - SP - 13970070		Agência/Código do Beneficiário 2200-4/ 022111-2	
Data do Documento 11/10/2023	Nr. Documento 000010599A	Espécie Doc. DM	Aceite Sim
Data do Processamento 11/10/2023		Nosso Número 14688452700001899	
Uso do Banco	Carteira 017/019	Espécie R\$	(=) Valor do Documento R\$ 564,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)			(-) Desconto/Abatimento
MORA DIARIA DE R\$ 1.86 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11.30			(-) Outras Deduções
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCEIRO FONE: 19 3802-1723			(+) Juros/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.07
0171600171 0012

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231106144026887834834
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 1.185,65
DATA: 06/11/2023 - 15:55:22

PAGO PARA: Silvana Baiocchi Goncalves
CNPJ: 1.989.200/0001-81
CHAVE PIX: 01989200000181
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 000000000000005606
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/11/2023 - 15:55:22
=====

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 5.A13.2E0.4E7.562.7AB
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente.

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No 0000273976
Série 1
Folha: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135231825765426

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3740825112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.989.200/0001-81

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

35.2310.01.989.200/0001.81-55-001-000.273.976-140.884.657.8

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

ENDEREÇO

JOSE PEREIRA, 700

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

38631972

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

VILA BAZANI

CEP

13.974-645

DATA DA EMISSÃO

26/10/2023

DATA DA SAÍDA

26/10/2023

HORA DA SAÍDA

Emissão

Vencido: 15/11/2023 Valor: 1166,4

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

605,65

VALOR DO ICMS

109,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1185,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1185,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

30

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

NENHUMA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03017384	PAPEL HIG FAMILIAR ESPECIAL SOFT 30M C/4	48181000	060	5929	UN	32,0000	4,3000	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
03057190	LAPIS PRETO TILIBRA SEXTAVADO N.2 WV DOURADO C/BORRACHA	96091000	000	5929	UN	1,0000	2,0000	2,00	2,00	0,36	0,00	18,00	
03020020	PAPEL FOTOGRAFICO MASTERPRINT A4 180G C/50	48115129	200	5929	UN	1,0000	21,9000	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	
03008183	BANDEJA GALVANOTEK G-32 MM MEDIA UN	39239090	000	5929	UN	35,0000	0,8500	29,75	29,75	5,36	0,00	18,00	
03059620	CARTUCHO EPSON REFL T544120 PRETO	32151100	000	5929	UN	1,0000	75,5000	75,50	75,50	13,59	0,00	18,00	
03039600	SACO LIXO REF 80L 5KG	39232990	060	5929	UN	2,0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
03075922	LUVA VINIL INOVEN G C/PO C/100	39262000	200	5929	UN	1,0000	29,9000	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	
03076126	SABONETEIRA C/RESERV C/VAL EXACCTA PLUS BRANCO SUSTENTAVEL	39229000	000	5929	UN	6,0000	27,2000	163,20	163,20	29,38	0,00	18,00	
03074168	BALAO DE AR SAO ROQUE 7 ROSA PINK C/50	95030099	000	5929	UN	1,0000	10,2000	10,20	10,20	1,84	0,00	18,00	
03002921	MOLHA DEDO GEL RADEX AQUA MAGIC 12G	34042020	000	5929	UN	1,0000	3,7000	3,70	3,70	0,67	0,00	18,00	
03010987	BALAO DE AR SAO ROQUE 7 PRETO C/50	95030099	000	5929	UN	1,0000	10,2000	10,20	10,20	1,84	0,00	18,00	
03001387	SABAO PO TIXAN YPE SACHE MACIEZ 800G	34025000	000	5929	UN	1,0000	4,7000	4,70	4,70	0,85	0,00	18,00	
		34025000	080	5929	UN	2,0000	10,6000	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[V. APROX. TRIBUTOS R\$ 356,46 (28,00 %)] FONTE: IBPT EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL
CP ARTIGO 135
RICMS: Ecf: 002Nro: 340872, Ecf: 003Nro: 985558, Ecf: 002Nro: 343985, Ecf: 002Nro: 344012, Ecf: 002Nro: 345
741, Ecf: 002Nro: 347449, Ecf: 002Nro: 348068, Ecf: 002Nro: 349025, Ecf: 002Nro: 349814

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
ORIGINAL

CPFL

ANO: 2023

PROJETO:

R\$ 1.185,65

Identificação de Emissor:

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº 0000273976
Série
Folha: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autenticação de uso:
135231825785428

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
134340825112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF_e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2310.01.989.200/0001.81-55-001-000.273.976-140.884.657.8
0,00

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000	00000000	48115129	000	5929	UN	60.0000	1,1000	66,00	66,00	11,88	0,00	18,00	
00000000	00000000	48236900	060	5929	UN	40.0000	0,8500	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000	00000000	39229000	000	5929	UN	1.0000	26,3000	26,30	26,30	4,73	0,00	18,00	
00000000	00000000	34023990	060	5929	UN	1.0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000	00000000	34023990	060	5929	UN	1.0000	11,2500	11,25	11,25	12,15	0,00	18,00	
00000000	00000000	95030099	000	5929	UN	6.0000	13,4000	80,40	26,80	4,82	0,00	18,00	
00000000	00000000	83059000	000	5929	UN	2.0000	34,0000	68,00	68,00	12,24	0,00	18,00	
00000000	00000000	48119010	000	5929	UN	2.0000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000000	00000000	39202019	060	5929	UN	100.0000	3,9000	390,00	97,50	0,00	0,00	0,00	
00000000	00000000	39241000	060	5929	UN	25.0000							

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.07
0171600171 0012

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231107105455691487181
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 500,00
DATA: 07/11/2023 - 16:13:33

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

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

Notificacao enviada em: 07/11/2023 - 16:13:35

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: F.1AA.5F0.A3C.ED3.112

=====

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

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

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

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





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

Chave de Acesso da NFS-e
3530706222439287600019900000000000423110652240653

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e
07/11/2023

Número da DPS

4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/11/2023 07:29:27

Data e Hora da emissão da DPS
07/11/2023 07:29:27

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
24.392.876/0001-99

Nome / Nome Empresarial
24.392.876 LUIS FELIPE DOS SANTOS

Endereço
VEREADOR ARTHUR DE OLIVEIRA ROCHA, 425

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

Inscrição Municipal

Telefone
(19) 7171-8187

E-mail
CP_FELIPESANTOS@OUTLOOK.COM

Município
Mogi Guaçu - SP

CEP
13847-250

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
49.915.564/0001-43

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Endereço
JOSE PEREIRA, 780

Inscrição Municipal

Telefone
(19) 3863-1972

E-mail
bvm@bvmauditores.com.br

Município
Itapira - SP

CEP
13974-645

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Itapira - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço
Valor referente às oficinas de dança ministradas para o Projeto Transformando Vidas com Arte no mês de Outubro de 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço
R\$ 500,00

BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Mogi Guaçu - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 500,00

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

CP

COFINS

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

Desconto Incondicionado
R\$

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPFL
ANO: 2023
PROJETO: R\$ 500,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:08
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA MARCATTI
CPF: 363.649.608-55
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 55.775-7
DATA DE PAGAMENTO: 08/11/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.97C.3C6.9F2.5D9.03B

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
ORIGINAL

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	
233	ALESSANDRA MARCATTI ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 01/08/2022		10	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 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	
233	ALESSANDRA MARCATTI ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMISSÃO: 01/08/2022		10	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

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:00:07
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEXANDRA D BARIANI

CPF: 215.133.358-20

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

CONTA:

SP

43.632-1

DATA DE PAGAMENTO:

08/11/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.005,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.102.C9C.52D.BB2.E8C

CONFERE COM
ORIGINAL

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	
56	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410	ADMISSÃO: 15/10/2013		10	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.077,76						
10	Biênio	5,00	103,89						
11	INSS Sobre Salário	9,00			176,54				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.181,65	176,54
				Total Liquido →	2.005,11
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,76	2.181,65	2.181,65	174,53	2.181,65	*****

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	
56	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410	ADMISSÃO: 15/10/2013		10	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	2.077,76						
10	Biênio	5,00	103,89						
11	INSS Sobre Salário	9,00			176,54				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.181,65	176,54
				Total Liquido →	2.005,11
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,76	2.181,65	2.181,65	174,53	2.181,65	*****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

[illegible]

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

17/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:33:07
017100171 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090146884527400001918176895350000025000

BENEFICIARIO:

AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

AZEVEDO TINTAS

CNPJ: 08.747.307/0001-62

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO	111.401
NOSSO NUMERO	14688452700001918
CONVENIO	01468845
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 5.CCE.A06.455.3EC.B1B

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.

CONFERE COM
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.39
0171600171 0010

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231122105621373280256
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 155,10
DATA: 22/11/2023 - 17:46:24

PAGO PARA: Frios e Laticinios Gutierrez
CNPJ: 7.590.933/0001-25
CHAVE PIX: 07590933000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000225436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/11/2023 - 17:46:24

=====

DOCUMENTO: 112202
AUTENTICACAO SISBB: 1.2AD.6E1.97A.AB4.654

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000089989 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1107 5909 3300 0125 5500 1000 0899 8919 6705 1559

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231883876156 03/11/2023 13:50:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

37419209119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.590.933/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

03/11/2023

ENDEREÇO

JOSE PEREIRA, 780

MUNICÍPIO

ITAPIRA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

13974-645

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/11/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:46:04

FATURA

NÚMERO
089989

VALOR ORIGINAL
155,10

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
155,10

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2023	155,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60,32	10,86	0,00	0,00	10,86	155,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4,700

4,

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
6301001	MANTEIGA EM BARRA COM SAL	04051000	020	5101	KG	4,7000	33,00000	155,10	0,00	60,32	10,86	0,00	18,00

ANO: 2023

PROJETO:

R\$ 155,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Num./Parcela: 001, Venc.: 20/11/2023, Valor: 155,10 7945 Banco: Caixa Central PesoBruto:
4,7 PesoLiquido: 4,7 Valor Aprox Tributos R\$ 10,86 (7,00%)

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
ORIGINAL

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:44
017100171 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	333,67

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	4.1D8.FCD.9C5.E68.AE2
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:45
017100171 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	23,06

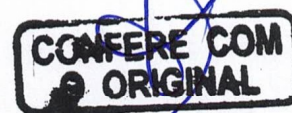
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.85F.8A1.ACD.15B.9FE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:44
017100171 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2023
NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.726
VALOR TOTAL 2.103,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8
NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299
=====

NR.AUTENTICACAO 7.C31.984.415.228.7BA

CONFERE COM
O ORIGINAL



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRÁ

RUA RUI BARBOSA, 918 - Centro - CEP 13974-340 - Itapira - SP
C.N.P.J.: 46.378.766/0001-05
Tel.: (19) 3913-9500 - 0800-7700195

Segunda Via

COMPROVANTE DO USUÁRIO

G3373008161792121
30/11/2023 08:21:23

CONSUMIDOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
LIGAÇÃO: RUA JOSE PEREIRA, 780 FUNDOS VILA BAZANI CEP:13974-645
PROP.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
ENTREGA: Rua JOSE PEREIRA, 780 FUNDOS VILA BAZANI

Nº DA LIGAÇÃO: 9739-42

CAT	ECO	HIDRÔMETRO	LEIT. ATUAL	LEIT. ANT.	CONSUMO	EMIÇÃO	REFERÊNCIA
2	1	Y18LM0436447	0003887	0003787	100	28/11/2023	NOV/2023

DATA E HORA DE LEITURA	CONDIÇÃO DE LEITURA/FATURAMENTO	PREV. PROX. LEITURA	MÉDIA	LOTE
16/11/2023 07:51:29	NORMAL	18/12/2023	88	20

AG. BANCÁRIA E C. CORRENTE

Mês/Ano	Consumo
NOV/2023	100 MAI/2023 93
OUT/2023	89 ABR/2023 96
SET/2023	91 MAR/2023 74
AGO/2023	89 FEV/2023 78
JUL/2023	80 JAN/2023 45
JUN/2023	86 DEZ/2022 70
Média.....	88

Multa por
atraso de
pagamento
será cobrada
em conta
futura 2%

Descrição dos Lançamentos	Valores Lançados
Água	1.544,33
Esgoto	1.389,88
MULTA POR ATRASO 10/2023.	5,00
DESCONTO	(2.645,35)
JUROS ATRASO PAGTO 10/2	0,07

TOTAL A PAGAR: 293,93

CPFL

ANO: 2023
PROJETO: 25 2023,93

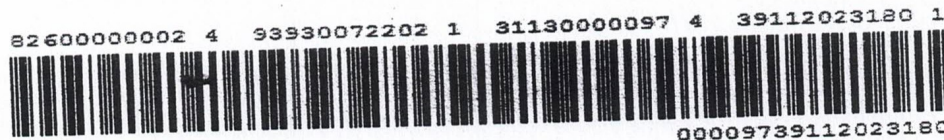
CEBI INFORMATICA LTDA

Referência NOV/2023

RESULTADO DAS ANÁLISES DE ÁGUA

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	pH	Coliforme Totais e Fecais
Resultados	0,57 NTU	4,95 Pt/Co	0,74 mg/l	0,70 mg/l	7,28	AUSENTE
Valor Máx. Perm. Port. Cons. nº 5/17-MS	5,0	15,0	/	/	/	/
Valor de Referência	-	-	0,5 a 2,0	0,6 a 0,8	6,0 a 9,5	Ausência

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



00009739112023180



VENCIMENTO: 30/11/2023

TOTAL A PAGAR: 293,93

Nº DA LIGAÇÃO:
00009739-42

REFERÊNCIA:
NOV/2023

Segunda Via



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320611391144881
06/12/2023 11:45:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.25
0171600171 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SAAE - ITAPIRA

Codigo de Barras 82600000002-4 93930072202-1
311300000097-4 39112023180-1

Data do pagamento 29/11/2023
Valor Total 293,93

DOCUMENTO: 112901
AUTENTICACAO SISBB: A.418.9EF.874.C47.D45

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	57	Masculino	-	25	-	-	-	-
		Feminino	-	32	-	-	-	-

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

	Total
B. Cadastramento de pessoas durante o período de referência	0
B.1. Pessoas referenciadas ao CRAS	0
B.2. Pessoas referenciadas ao CREAS	0
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	0
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	23
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	49
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	

Meta 1: Preparar hoje, cidadão para o futuro. Oferecendo ações que visam em 100% a autonomia, identidade, o fortalecimento de vínculos, orientando as crianças e os adolescentes na reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território, incentivando a socialização e a convivência comunitária. Promovendo o acesso aos direitos, ampliando as trocas culturais e de vivências.

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

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
52	Orientações realizadas com os responsáveis, a partir da necessidade apresentada. A equipe técnica trabalha em conjunto da família para o melhor resultado com os inscritos. Grupos realizados pela psicóloga. A mesma realizou observações em sala e elaborou atividades, abordando temas conforme	A parceria entre instituição e responsáveis é de suma importância para o desenvolvimento das crianças. Por tanto, manter um contato constante com os responsáveis, através de reuniões em grupos ou individuais, convivência familiar possibilita a troca de informações a	56 crianças, adolescentes e famílias inscritas	Famílias das crianças e adolescentes inscritas na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Assistente Social Coordenadora Orientadoras	Números: Dos grupos: 12 Das famílias: Solicitamos a presença de 16 famílias para orientações e encaminhamentos que se fizeram necessários. E 24 famílias compareceram no dia 30 de novembro para a leitura de relatório. Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento emocional e cognitivo: Todos os inscritos apresentaram um bom desenvolvimento emocional. Junto da psicóloga foi trabalhado	Troca de informações, vivências e reflexões sobre a importância da família na vida ativa e no desenvolvimento das crianças; fortalecimento dos vínculos com as crianças e o desenvolvimento emocional e cognitivo, dentro das possibilidades de cada um	(x) Integral () Parcial () Não executada	

4	As atividades são organizadas de acordo com o planejamento do setor nutricional da instituição.	Oferecer e despertar o interesse e a responsabilidade 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	56 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: alimentos, panelas, entre outros.	Orientadoras Nutricionista Cozinheiras	Números: - Dos grupos: 4 - Dos inscritos que desenvolveram habilidades culinárias: Todas os inscritos apresentaram evolução na atividade realizada e junto das cozinheiras, educadoras e nutricionista prepararam um delicioso bolo de chocolate.	REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	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 () Parcial () Não executada	
---	---	---	----------------------------	---	--	--	---	--	---	--	--

		irão preparar receitas fáceis, sempre supervisionadas								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Atividade 4: Atividades externas; esporte e cidadania

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
20	Atividades 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 Eduandário. As ações favorecerão a interação dos inscritos, o desenvolvimento físico e as habilidades.	56 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: jogos, bolas, cordas, rádio, bambolês, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Professores do Projeto	Números: - Dos grupos: 20 - Dos inscritos que desenvolveram habilidades através das atividades de judô e futebol: Todas os inscritos apresentaram evolução e desenvolvimento físico, além de um bom convívio em grupo. As atividades externas foram realizadas pelas educadoras.	Desenvolvimento e aprendizagem através das brincadeiras.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

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

Atividade 5: Noções de higiene; cuidando do nosso lixo

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
20	Atividades realizadas diariamente, com o auxílio das orientadoras.	Orientar as crianças sobre a importância dos hábitos de higiene, estimular a escovação dentária, o lavar as mãos, as frutas, manter as unhas cortadas e os cabelos limpos. Intensificar as orientações devido a Pandemia do COVID-19, bem como, promover atividades para conscientizar sobre o assunto em questão	56 crianças e adolescentes 34 funcionários	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: lixeiras, sacos de lixo, sabão, entre outros.	Orientadoras Coordenadora ASCORSI	Números: - Dos grupos: 20 - Dos inscritos que compreenderam a importância do cuidado com a higiene e da coleta seletiva: Todas as 90 pessoas, dentre funcionários, crianças e adolescentes compreenderam a importância do cuidado com a higiene, realizando a escovação diariamente, bem como a coleta seletiva do lixo.	Coleta seletiva – ASCORSI Orientações sobre a importância da higiene.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

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

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

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
46	Atividades são elaboradas pelas orientadoras com o intuito de minimizar os impactos causados pela pandemia na vida escolar das crianças, através de momentos de descontração como exemplo: jogos, brincadeiras, histórias.	Atividades centradas em brincadeiras. As ações visam a segurança da acolhida, o acesso a brinquedos e brincadeiras favorecedoras do desenvolvimento, afetividade, reflexão, autonomia, habilidades e construção de novos conhecimentos e formações de atitudes e valores. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento	56 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritas na instituição	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário (mesas, cadeiras), livros, revistas, músicas, jogos, fantasias, materiais de papelaria, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Assistente Social	Números: - Dos grupos: 46 - Dos inscritos que desenvolveram gosto pela leitura: Todos apresentam gosto pela leitura, para aqueles que apresentam dificuldade, as orientadoras auxiliam o momento da hora do conto. - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita: Todos apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita.	Maior absorção de conteúdos através de brincadeiras e Ampliação do conhecimento, expansão da cultura, aumento da afetividade e o estímulo da criatividade e o do gosto pela leitura.	(x) Integral () Parcial () Não executada	



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001-43

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

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

ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

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

Itapira, 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