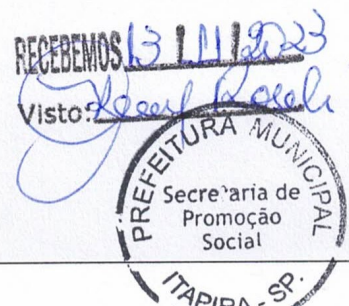


607. *Lucy*

PROMOÇÃO SOCIAL



OUTUBRO 2023





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, 03 de novembro de 2023.

Ofício nº 481/2023

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**

Orgão 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	303.781.630	05/10/2023	R\$ 28.973,85
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 337,31
Saldo do mês anterior				R\$ -
Devolução de vir referente a tarifa cobrada indevidamente				R\$ -
Total				R\$ 29.311,16
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

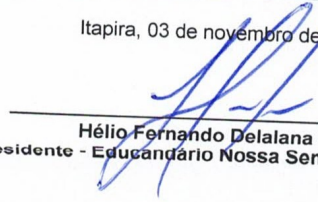
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA** de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
MATERIAL CONSUMO	setembro-23	MUNICIPAL	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	setembro-23	MUNICIPAL	R\$ 24.904,94
SERVIÇOS TERCEIROS	setembro-23	MUNICIPAL	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	setembro-23	MUNICIPAL	R\$ -
Total das Despesas			R\$ 24.904,94
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\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 18.767,20
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	
MATERIAL CONSUMO	R\$ 35.619,94
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 35.619,94

Itapira, 03 de novembro de 2023


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Itapira, 03 de novembro de 2023

Hélio Fernando Delalana Filho

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



Relação das Despesas Gerais Anexadas

Itapira, 03 de novembro de 2023

Hélio Fernando Delalana Filho



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 setembro - 2023

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
													Satisfeito	Diligência
1	1	GRACIELA G. ALVES	PSICÓLOGA	R\$ 2.456,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40	PARCERIA		
2	1	ANA PAULA A DOS SANTOS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.829,97	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\$ -	44	PARCERIA		
4	1	LUARA S. BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.063,53	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\$ -	44	PARCERIA		
6	1	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ 2.158,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
7	1	KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ 2.205,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
8	1	JULIA DIAS DA SILVA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.829,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
TOTAL				R\$ 16.974,57			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		

PLANO DE APLICAÇÃO					ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL		SATISFEITO	INSATISFEITO
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 24.904,94					
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00					
ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00					
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 0,00					
TOTAL - DESPESAS	R\$ 24.904,94					

Itapira, 03 de novembro 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 - Email: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\$ 12,66	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		FABIANA S DE LIMA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
		JULIANA GODOY LEMES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
4	1	LUCIANA FERREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,14	R\$ 159,22	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
5	1	LUARA S. BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,83	R\$ 316,80	R\$ 224,84	R\$ 91,27	R\$ -	40	PARCERIA			
6	1	RAYANE C. R. SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,52	R\$ 124,78	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
7	1	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,01	R\$ 191,70	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
8	1	KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,10	R\$ 196,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
9	1	JULIA DIAS DA SILVA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,14	R\$ 159,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
TOTAL				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.476,37	R\$ 1.532,04	R\$ 1.573,89	R\$ 103,93	R\$ -	-	-			

Itapira, 03 de novembro 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

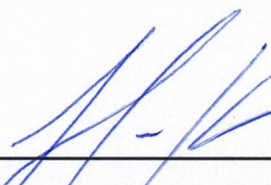
Site: www.educandarionsa.com.br e-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

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.

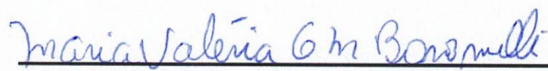
Itapira, 01 de novembro de 2023

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



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: **Outubro**

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
15	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 Coordenadora Orientadoras	Números: Da convivência familiar: 1 Convivência familiar em parceria com a CPFL, foi realizado um sábado na instituição com café da manhã, almoço e brinquedos. Foi um dia de fortalecimentos de vínculos entre as famílias, crianças e instituição. Das famílias: Foram realizadas 16 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 () Parcial () Não executada	

		respeito da criança e de suas necessidades, assim como, através das orientações promovemos um maior fortalecimento dos vínculos.											
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, planejamento, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões de casos e reuniões de equipe técnica.													

Atividade 2: Mostra de Projetos e atividades

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

		analisar o desenvolvimento da criança e o trabalho da instituição.				(fichas, pastas, relatórios, canetas).					
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: 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
12	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: - Dos grupos: 12 grupos realizados - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento emocional e cognitivo: O tema abordado foi: colocar a raiva no papel (expressando raiva)	Fortalecimento dos vínculos com as crianças e o desenvolvimento emocional e cognitivo, dentro das possibilidades de cada um.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

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

Atividade 4: Educanférias

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
-	Atividade realizada anual, especificamente no período de férias escolares, mediante a inscrição com 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: - Das crianças inscritas nesse período	-	() Integral () Parcial (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

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

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 supervisionadas	62 crianças	Crianças inscritas 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 as crianças inscritas apresentaram evolução na atividade realizada. Além de obterem um maior conhecimento sobre a colheita e preparo dos alimentos (prepararam um delicioso sorvete de frutas e realizaram a plantação de hortaliças).	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	
---	---	---	-------------	------------------------------------	--	--	---	---	--	--

10	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	62 crianças 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 Coordenadora ASCORSI	Números: - Dos grupos: 10 - Dos inscritos que compreenderam a importância do cuidado com a higiene e da coleta seletiva: Todas as pessoas, dentre funcionários e crianças compreenderam a importância do cuidado com a higiene, realizando a escovação diariamente, bem como a coleta seletiva do lixo.	Coleta seletiva – ASCORSI Orientações sobre a importância da higiene.	(x) Integral () Parcial () Não executada	
Meios de verificação e execução da atividade: Reuniões de equipe, cronograma, planejamento, avaliação continuada.										

Atividade 5: Semana da criança

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

							UTILIZADOS	MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO		
4	Atividade realizada anualmente no mês de outubro.	Semana comemorativa ao Dia das Crianças. Programação especial, pautadas em brincadeiras, além de um cardápio especial.	62 crianças	Crianças inscritas na instituição e respectivas famílias.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Equipe técnica Orientadoras	Números: - Das crianças presentes: 62 crianças Foi realizado diversas brincadeiras, comidas diversas, entre outros, na semana dedicada a comemoração das crianças. Tivemos brinquedos, dia do pijama, aula de dança, churros, brinquedo com água, fantasias etc. Uma semana muito divertida.		Aprimoramento da socialização e do trabalho em grupo, desenvolvimento de estratégias e diversão.	() Integral () Parcial (x) Não executada	Atividade ocorrerá somente no mês de outubro.
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, 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
16	Atividades são	Atividades	62 crianças	Crianças	Materiais	Orientadoras	Números:	Maiores absorção		

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	- Dos grupos: 16 - Dos inscritos que desenvolveram gosto pela leitura: Todas as crianças apresentaram um bom desenvolvimento, além de ampliar o conhecimento através das atividades dirigidas. - 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. Realizamos a montagem de um supermercado no qual as crianças aprenderam forma lúdica sobre valores e contas.	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
---	--	--------------------------	---	--------------------------------	---	---	--

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

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

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


Luara Stringuetti Batista
Assistente Social
CRESS: 52.321

Técnico responsável pelo preenchimento


Natália Franklin da Cunha
Analista Administrativa
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. Realizamos informações sobre a atualização de dados e inscrições referente ao próximo ano, participamos de reuniões e capacitações.

Atenciosamente


Luara Stringuetti Batista
Assistente Social
CRESS: 52.321

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337071424714263034
07/11/2023 15:23:04

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 53928-7 EDUCANDARIO N S APARECIDA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	100.201	1.573,89 D	0,00 C
				VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
02/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.573,89 C	0,00 C
05/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.781.630	28.973,85 C	28.973,85 C
				104 0308 20168643000156 FUNDO MUNICIPA			
06/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.412	16.974,57 D	
06/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.601	5.781,72 D	6.217,56 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
17/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.701	6.209,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	57,00 D	
				17/10 16:51 VITALE INTERMEDICA			
17/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	48,99 C	0,00 C
31/10/2023		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.012.800	277,85 C	
				31/10 15:36 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
31/10/2023		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.012.800	213,15 C	
				31/10 15:36 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
31/10/2023		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.053.726	3.763,68 C	
				31/10 15:37 EDUCANDARIO N S APARECID			
31/10/2023		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.053.726	3.695,49 C	
				31/10 15:37 EDUCANDARIO N S APARECID			
31/10/2023		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.057.299	716,39 C	
				31/10 15:37 EDUCANDARIO N S APARECID			
31/10/2023		0171	99015	870 Transferência recebida	550.171.000.057.299	332,01 C	
				31/10 15:37 EDUCANDARIO N S APARECID			
31/10/2023		0171	99015	470 Transferência enviada	550.171.000.012.800	89,93 D	
				31/10 15:37 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.908,64 C

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380413303194861
04/10/2023 13:42:5104/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:42:51
017100171 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000010400077310472594910001573890

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

100.201

DATA DE VENCIMENTO

02/10/2023

DATA DO PAGAMENTO

02/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO

1.573,89

VALOR COBRADO

1.573,89

=====

NR.AUTENTICACAO

A.A9F.A9E.0E0.66A.264

=====

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

1/1

EM MINUTOS

OU

CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO
EM ATÉ 1 DIA ÚTIL

PIX copia e cola



Banco VR

| 610-6 |

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

02/10/2023

Nº Documento

20231002005878

Espécie Documento

DMI

Aceite

NAO

Data Processamento

02/10/2023

Uso do Banco

0000001

Carteira

CB SIMPLES

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

X

Informações de responsabilidade do beneficiário

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 27/10/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: VR Cesta

Recibo do Pagador

Vencimento

02/10/2023

Agência/Código Beneficiário

00019/000252662

Nosso Número

00019/112/0000773104-7

(-) Valor do Documento

1.573,89

(-) 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

CNPJ/CPF: 49.915.564/0001-43

Beneficiário Final

SUBVENÇÃO SOCIAL

R\$ 1513,89

ANO: 2023

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica



Banco VR

| 610-6 |

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

Data Documento

02/10/2023

Nº Documento

20231002005878

Espécie Documento

DMI

Aceite

NAO

Data Processamento

02/10/2023

Uso do Banco

0000001

Carteira

CB SIMPLES

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

X

Informações de responsabilidade do beneficiário

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 27/10/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: VR Cesta

Ficha de Caixa

Vencimento

02/10/2023

Nosso Número

00019/112/0000773104-7

(-) Valor do Documento

1.573,89

(-) 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 00077.310472 5 94910000157389

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

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

Data Documento

02/10/2023

Nº Documento

20231002005878

Espécie Documento

DMI

Aceite

NAO

Data Processamento

02/10/2023

Uso do Banco

0000001

Carteira

CB SIMPLES

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

X

Informações de responsabilidade do beneficiário

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 27/10/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: VR Cesta

Vencimento

02/10/2023

Agência/Código Beneficiário

00019/000252662

Nosso Número

00019/112/0000773104-7

(-) Valor do Documento

1.573,89

(-) 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

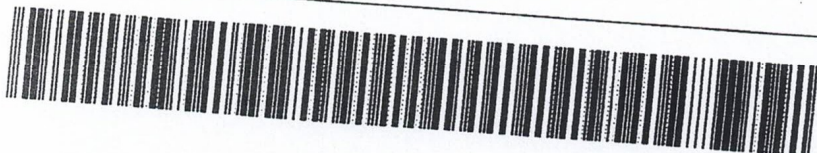
Beneficiário Final

CNPJ/CPF: 49.915.564/0001-43

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

PROMOÇÃO SOCIAL			
№	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	LUARA STRINGUETTI BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	PROMOÇÃO SOCIAL
5	LUCIANA FERREIRA	ORIENTADORA EDUCACIONAL	PROMOÇÃO SOCIAL
6	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	PROMOÇÃO SOCIAL
7	RAYANE CAMILA RIBEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA	PROMOÇÃO SOCIAL
8	FABIANA SILVA DE LIMA	OFICINEIRA	PROMOÇÃO SOCIAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.21
0171600171 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231017182540332435911
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 57,00
DATA: 17/10/2023 - 16:51:19

PAGO PARA: Vitale Intermedica
CNPJ: 9.399.191/0001-80
CHAVE PIX: vitaleintermedicas@hotmail.com
INSTITUICAO: 03941182 CCLA CIRCUITO DAS ÁGUAS
AGENCIA: 4310 - CONTA: 0000000000050680013
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/10/2023 - 16:51:21

=====

DOCUMENTO: 101702

AUTENTICACAO SISBB: E.7E3.595.D91.E52.369

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.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000004846 - 1

Autenticidade

UM11-N39W

Data de Emissão

10/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.399.191/0001-80 IM: 5428 IE: ISENTO Fone: 1938633663
Nome/Razão Social: C. O. M. T. - CENTRO DE ORTOPEDIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Endereço: RUA PRUDENTE DE MORAES, 216 - CEP: 13970050
Bairro: CENTRO
Município: Itapira UF: SP E-mail: vitaleintermedicas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços médicos prestados em setembro

Serviço sujeito á retenção na fonte ISS 5% R\$ 3,00
Total a pagar R\$ 57,00

Depósito Banco Sicoob
Ag. 4310
C/c. 5068001-3
PIX-email: vitaleintermedicas@hotmail.com
Vencto. 16/10/2023

SUBVENÇÃO SOCIAL

R\$ 60,00
ANO: 2023

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação
Retido no Tomador

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

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	60,00	5,0000%	3,00	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00

Educandário Nossa S. Aparecida

CNPJ: 49.915.564/0001-43

18-set. Fabiana Silva de Lima Adm

Orienta educacional

R\$ 60,00

R\$ 60,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:55
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:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.228.0FC.5CF.DF6.316

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								Secao
223 ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS				239410			3	0
ORIENTADORA EDUCACIONAL II				ADMISSÃO: 11/03/2022				
Código Descrição				Referência		Vencimentos		Descontos
1 Salário				30,00		1.989,19		159,22
11 INSS Sobre Salário				9,00				

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome								Secao
223 ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS				239410			3	0
ORIENTADORA EDUCACIONAL II				ADMISSÃO: 11/03/2022				
Código Descrição				Referência		Vencimentos		Descontos
1 Salário				30,00		1.989,19		159,22
11 INSS Sobre Salário				9,00				

Assinatura

Data

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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	*****	

16/10/2023 10:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:55
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:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.456,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.607.073.2C9.F88.0A7

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
			2.681,18	
1	Salário	30,00		
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
Setembro/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
			2.681,18	
1	Salário	30,00		
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
16/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:55
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: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D62.23E.703.490.3E0

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Folha
Código	Nome						Setor	Secao
263	JULIA DIAS DA SILVA		239410				3	0
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II		ADMISSÃO: 01/08/2023					0

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
ITAPIRA - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Folha
Código	Nome						Setor	Secao
263	JULIA DIAS DA SILVA		239410				3	0
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II		ADMISSÃO: 01/08/2023					0

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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
16/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:55
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:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.205,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0CB.D20.0BB.CD8.1A2

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES	411010			3	0	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		ADMISSÃO: 15/10/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.308,95	
10	Biênio	4,00	92,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,31

Total Vencimentos 2.401,31
Total Descontos 196,31
Total Liquido --> 2.205,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.308,95	2.401,31	2.401,31	192,10	2.401,31	*****

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES	411010			3	0	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II		ADMISSÃO: 15/10/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.308,95	
10	Biênio	4,00	92,36	
11	INSS Sobre Salário	9,00		196,31

Total Vencimentos 2.401,31
Total Descontos 196,31
Total Liquido --> 2.205,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.308,95	2.401,31	2.401,31	192,10	2.401,31	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:55
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 SP

DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.063,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.636.09E.36B.618.687

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
				ITAPIRA - SP				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	LUARA STRINGUETTI BATISTA ASSISTENTE SOCIAL I	251605	ADMISSÃO: 18/08/2014		11	0	0	1

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

				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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023				
ITAPIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	LUARA STRINGUETTI BATISTA ASSISTENTE SOCIAL I	251605			11	0	0	1
		ADMISSÃO: 18/08/2014						

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

				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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:55
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

SP

CONTA:

56.037-5

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.327.481.ADD.4E1.902

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	LUCIANA FERREIRA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMIS S ÃO: 20/09/2022		11	0	0	1
Referência					Vencimentos		Descontos	
					1.989,19		159,22	
30,00								
9,00								
Código	Descrição							
1	Salário							
11	INSS Sobre Salário							

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

Data

Assinatura

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43			ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
238	LUCIANA FERREIRA ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410	ADMIS S ÃO: 20/09/2022		11	0	0	1
Referência					Vencimentos		Descontos	
					1.989,19		159,22	
30,00								
9,00								
Código	Descrição							
1	Salário							
11	INSS Sobre Salário							

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

Data

Assinatura

10/2023 10:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:55
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
06/10/2023
2.158,41

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.924.EE5.5B4.E2B.E44

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA RUA JOSÉ PEREIRA 780 49.915.564/0001-43				ITAPIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
251	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105	ADMISSÃO: 20/04/2023		11	0	0	1	
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			ITAPIRA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2023			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
251	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105	ADMISSÃO: 20/04/2023		11	0	0	1	
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

16/10/2023 10:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:55
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

SP
56.870-8

CONTA:

06/10/2023

DATA DE PAGAMENTO:

1.601,33

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.040.843.49E.917.93C

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.21
0171600171 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.928-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85890000062-0 09550385232-1

93071623282-0 88091795175-0

Data do pagamento 17/10/2023

Numero do Documento 07.16.23282.8809179-5

Valor Total 6.209,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101701

AUTENTICACAO SISBB: 3.359.D12.CB8.2B7.FFC



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
49.915.564/0001-43

Período de Apuração
Setembro/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000168524643

Razão Social
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23282.8809179-5

Pagar este documento até

20/10/2023

Valor Total do Documento

6.209,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	191,86			191,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.635,19			5.635,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	382,50			382,50
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		6.209,55			6.209,55

CPFL
ANO: 2023
PROJETO: 12716,39

R\$ 1.516,33
SUBVENÇÃO SOCIAL
29 Subvenção
ANO: 2023

R\$ 3.763,68
EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração: 00 21/2023
Ano: 2023

R\$ 213,15
RECURSOS
PRÓPRIOS

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

09/10/2023 16:54:03

85890000062 0 09550385232 1 93071623282 0 88091795175 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000062 0 09550385232 1 93071623282 0 88091795175 0

CNPJ: 49.915.564/0001-43
Número: 07.16.23282.8809179-5
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 6.209,55

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.06
0171600171 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.928-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000057-8 81720179231-7
00768105084-2 99155640001-2

Data do pagamento 06/10/2023

CNPJ/CEI/CPF 49915564/0001-43

COMPETENCIA 09/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2023

VALOR DEPOSITO 5.781,72

Valor Total 5.781,72

DOCUMENTO: 100601

AUTENTICACAO SISBB: 1.F9B.DFD.19E.B21.8D8

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2023 - 15:08:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				02-DDD/TELEFONE (0019) 38637860
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.271,53	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 49.915.564/0001-43	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.781,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.781,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858600000578 817201792317 007681050842 991556400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/10/2023 - 15:08:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				02-DDD/TELEFONE (0019) 38637860
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.271,53	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 49.915.564/0001-43	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.781,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.781,72
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

ANO: 2023

PROJETO:

SUBVENÇÃO SOCIAL

ANO: 2023

EDUCAÇÃO

Termo de Colaboração:

ANO: 2023

RECURSOS
PRÓPRIOS

858600000578 817201792317 007681050842 991556400012

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*3863.1972

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

ANEXO IX - Parecer Geral do Gestor da Parceria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

☐ APROVADO

☐ APROVADO COM RESSALVAS

☐ REJEIÇÃO

Itapira, ____/____/2023.

Nome/Documento