

PROMOÇÃO SOCIAL



SETEMBRO
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*3863.1972

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

Itapira, 29 de setembro de 2023

Ofício nº 438/2023

Ass.: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO/2023

Prezada Secretária,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria a Prestação de Contas de setembro/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.^a

Regina Ramil Marella

DD. Secretaria de Promoção Social

**EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA**

CNPJ 49.915.564/0001-43

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

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

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

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$ 57.947,70 (cinquenta e sete mil noventa e sete reais e setenta 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	301.221.010	15/09/2023	R\$ 28.973,85
MUNICIPAL	R\$ 28.973,85	301.357.989	18/09/2023	R\$ 28.973,85
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 71,33
Saldo do mês anterior				R\$ -
Devolução de vlr referente a tarifa cobrada indevidamente				R\$ -
Total				R\$ 58.019,03
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

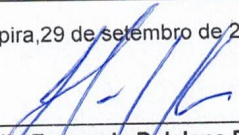
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA** de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

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\$ 18.767,20
SERVIÇOS TERCEIROS	setembro-23	MUNICIPAL	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	setembro-23	MUNICIPAL	R\$ -
Total das Despesas			R\$ 18.767,20
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

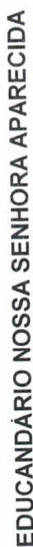
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	R\$ -
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 36.826,06
MATERIAL CONSUMO	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 36.826,06
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ -

Itapira, 29 de setembro de 2023


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

Presidente - 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.educandariensa.com.br E-mail: educandariensa@yahoo.com.br

Relação das Despesas Gerais Anexadas

[illegible]

Foram pagos nestas datas através de Recursos Próprios, devido a data de pagamento da verba do Social que foi depositada somente no dia 15/09/2023. Foram realizados os repasses (devoluções) dos valores, conforme as datas expressas no extrato da conta 53928-7 Promoção Social.

Itapira, 29 de setembro de 2023.

Hélio Fernando Delalana Filho

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

GNPJ 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 agosto - 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\$ 2.556,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40	PARCERIA		
2	1	LUCIANA FERREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.916,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
3	1	LUARA S. BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.178,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30	PARCERIA		
4	1	RAYANE C. R. SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.684,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
5	1	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ 2.260,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
6	1	JULIANA GODOY LEMES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 981,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
7	1	JULIA DIAS DA SILVA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.829,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
TOTAL				R\$ 14.406,63		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		

PLANO DE APLICAÇÃO					ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL		SATISFEITO	INSATISFEITO
DESPA COM PESSOAL	R\$ 18.767,20					
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00					
ALIMENTAÇÃO	R\$ 0,00					
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 0,00					
TOTAL - DESPESAS	R\$ 18.767,20					

Itapira, 29 de setembro 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	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\$ 224,71	R\$ 240,11	R\$ 283,48	R\$ -	R\$ -	40	PARCERIA			
2	1	LUCIANA FERREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166,71	R\$ 167,75	R\$ 283,48	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
3	1	LUARA S. BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,46	R\$ 335,75	R\$ 283,48	R\$ 48,28	R\$ -	30	PARCERIA			
4	1	RAYANE C. R. SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,79	R\$ 132,96	R\$ 283,48	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
5		CAUENY LIANDRA CAVALLARO	ORIENTADORA EDUC. III	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,71	R\$ 66,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
6	1	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,96	R\$ 201,78	R\$ 283,48	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
7	1	JULIANA GODOY LEMES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,87	R\$ 79,56	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
8	1	JULIA DIAS DA SILVA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,14	R\$ 159,22	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
TOTAL				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.327,35	R\$ 1.383,42	R\$ 1.642,25	R\$ 48,28	R\$ -					

Itapira, 29 de setembro 2023

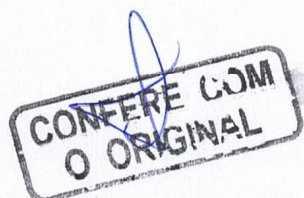
Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

resumo	GPS	IRRF	FGTS	
P. SOCIAL	1.263,78	48,28	1.327,35	
AUTONOMO	200,00	0,00	0,00	
REC PROP	96,29		161,95	
FUNDEB	4.185,26	0,00	4.149,97	
CPFL	371,22	0,00	365,18	
TOTAL	6.116,55	48,28	6.004,45	

REF ago/23

GUIA DE GPS E DARF

6.164,83



Nº REG	NOME FUNCIONÁRIO	CARGO	INSS	IRRF	FGTS	
233	GRACIELA GONÇALVES ALVES	Psicologa	240,11		224,71	
242	LUARA STRINGUETTI BATISTA	Assistente social I	335,75	48,28	288,46	
260	CAUENY LANDRA CAVALLARO		66,29		70,71	
263	JULIA DIAS DA SILVA	Orientadora educacional II	159,22		159,14	
265	JULIANA G LEMES	Orientadora educacional II	79,56		84,87	
	LUCIANA FERREIRA	Orientadora educacional II	167,75		166,71	
	NATALIA F DA CUNHA	Analista administrativo	201,78		196,96	
231	RAYANECAMILA RIBEIRO	Auxiliar de limpeza	132,96		135,79	
			1383,42	48,28	1327,35	0,00

--	--	--	--	--	--	--

Deduções:

RAYANE CAMILA DA SILVA	AUXILIAR LIMPEZA	119,64
		119,64

TOTAL GPS	1.263,78
TOTAL IRRF	48,28
TOTAL FGTS	1.327,35





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: **Setembro**

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
20	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: 0 Das famílias: Foram realizadas 19 orientações com pais/responsáveis de maneira individual e 1 grupo de pais e responsáveis no qual foi abordado o tema: educação respeitosa.	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	

		analisar o desenvolvimento da criança e o trabalho da instituição.				(fichas, pastas, relatórios, canetas).				
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, planeamento, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, atividades desenvolvidas e reuniões de equipe técnica e com as orientadoras educacionais.										

Atividade 3: Grupode psicologia

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
16	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: 16 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 pauladas 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 musicalização

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

[illegible]

Atividade 2: Culinária; Horta

[illegible]

4	As atividades são organizadas de acordo com o planejamento do setor nutricional da instituição.	Oferecer e despertar o interesse e a responsabilidade e com o meio ambiente. Tendo como foco, proporcionar uma educação alimentar, nutricional e dar ênfase sobre a sustentabilidade e. Desenvolver práticas e hábitos alimentares saudáveis com as verduras plantiadas 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 (preparam um delicioso bolo de fubá).	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
---	---	--	-------------	------------------------------------	--	--	---	---	--

12	Atividades realizadas diariamente, com o auxílio das orientadoras.	Orientar as crianças sobre a importância dos hábitos de higiene, estimular a escovação dentária, o lavar as mãos, as frutas, manter as unhas cortadas e os cabelos limpos. Intensificar as orientações devido a Pandemia do COVID-19, bem como, 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: 12 - Dos inscritos que compreenderam a importância do cuidado com a higiene e da coleta seletiva: Todas as pessoas, dentre funcionários e crianças compreenderam a importância do cuidado com a higiene, realizando a escovação diariamente, bem como a coleta seletiva do lixo.	Coleta seletiva – ASCORSI Orientações sobre a importância da higiene.	(x) Integral () Parcial () Não executada	
Meios de verificação e execução da atividade: Reuniões de equipe, cronograma, planejamento, avaliação continuada.										

Atividade 5: Semana da criança

QTDA	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		
-	Atividade realizada anualmente no mês de outubro.	Semana comemorativa ao Dia das Crianças. Programação especial, pautadas em brincadeiras, além de um cardápio especial.	-	Crianças inscritas na instituição e suas respectivas famílias.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria (fichas, pastas, relatórios, canetas).	Equipe técnica Orientadoras	Números: - Das crianças presentes:	Aprimoramento da socialização e do trabalho em grupo, desenvolvimento de estratégias e diversão.	() Integral () Parcial (x) Não executada	Atividade ocorrerá somente no mês de outubro.	
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, 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

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 são elaboradas	Atividades centradas em	62 crianças	Crianças inscritas na	Materiais permanentes	Orientadoras	Números:	Maior absorção de conteúdos	(x) Integral	

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.	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.		instituição	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: 20 - 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.	através de brincadeiras e Ampliação do conhecimento, expansão da cultura, aumento da afetividade e o estímulo da criatividade e o gosto pela leitura.	() Parcial () Não executada
--	---	--	-------------	---	--------------------------------	--	---	----------------------------------

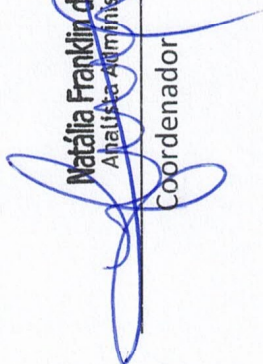
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões, casos, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.

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%	


Luiza Stringuetti Batista
Assistente Social

Técnico responsável pelo preenchimento


Natália Franklin da Cunha
Analista Administrativa
Coordenador

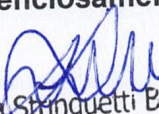


EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ n.º 49.915.564/0001.43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP

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 novas inscrições e atualizações de dados, participamos de reuniões e capacitações.

Atenciosamente


Luara Stinguetti Batista
Assistente Social
CRESS: 52.321

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332030858312632016
03/10/2023 09:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
Conta corrente 53928-7 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0308 20168643000156 FUNDO MUNICIPA	301.221.010	28.973,85 C	28.973,85 C
18/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0308 20168643000156 FUNDO MUNICIPA	301.357.989	28.973,85 C	
18/09/2023		0171	99015	470 Transferência enviada 18/09 16:00 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	14.406,63 D	
18/09/2023		0171	99015	470 Transferência enviada 18/09 16:00 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	1.642,25 D	41.898,82 C
25/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	41.898,82 D	0,00 C
28/09/2023		0171	99015	470 Transferência enviada 28/09 18:37 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR	550.171.000.012.800	78,91 D	
28/09/2023		0171	99015	470 Transferência enviada 28/09 18:37 EDUCANDARIO N S APARECID	550.171.000.053.726	1.312,06 D	
28/09/2023		0171	99015	470 Transferência enviada 28/09 18:37 EDUCANDARIO N S APARECID	550.171.000.053.726	1.327,35 D	
28/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.718,52 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041120927942016
04/10/2023 11:23:06

Cliente

Agência 171-6
Conta 53928-7 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2023	APLICAÇÃO	41.898,82			6.718,058259	6,236745557	6.718,058259
28/09/2023	RESGATE	2.718,32	0,08	3,26	435,808478	6,245082730	6.282,249781
	Aplicação 25/09/2023	2.718,32	0,08	3,26	435,808478		
29/09/2023	SALDO ATUAL	39.251,83			6.282,249781		6.282,249781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41.898,82
RESGATES (-)	2.718,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	3,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,33
SALDO ATUAL =	39.251,83

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:44
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

CONTA: 58.608-0 SP

DATA DE PAGAMENTO: 11/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E8A.8C2.C3D.299.78E



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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
263	JULIA DIAS DA SILVA	239410			3	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 01/08/2023						

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

Total Vencimentos 1.989,19
Total Descontos 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
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
263	JULIA DIAS DA SILVA	239410			3	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II	ADMISSÃO: 01/08/2023						

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

Total Vencimentos 1.989,19
Total Descontos 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

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:44
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

CONTA: 56.870-8

DATA DE PAGAMENTO: 11/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.684,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D73.12D.9FE.B62.872



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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
244	RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			11	0	0	1
		ADMISSÃO: 16/01/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.606,47	
4	Salário Família	2,00	119,64	
1019	Diferença de dissídio		90,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,96

Total Vencimentos 1.817,02
Total Descontos 132,96
Total Liquido -> 1.684,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.606,47	1.697,38	1.697,38	135,79	1.697,38	*****

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
244	RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			11	0	0	1
		ADMISSÃO: 16/01/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.606,47	
4	Salário Família	2,00	119,64	
1019	Diferença de dissídio		90,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		132,96

Total Vencimentos 1.817,02
Total Descontos 132,96
Total Liquido -> 1.684,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.606,47	1.697,38	1.697,38	135,79	1.697,38	*****

Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:44
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

SP

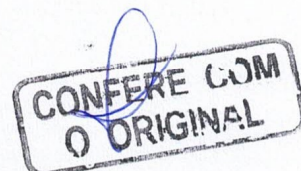
CONTA: 57.662-X

DATA DE PAGAMENTO: 11/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.260,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.599.110.022.CE2.0C3



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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105			11	0	0	1

ADMISSÃO: 20/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
1019	Diferença de dissídio	30,00	2.350,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00	111,91	
				201,78

Total Vencimentos	2.462,02	Total Descontos	201,78
-------------------	----------	-----------------	--------

Salario Base	2.350,11	Sal. Contr. INSS	2.462,02	Base Calculo FGTS	2.462,02	FGTS do MES	196,96	Total Liquido -->	2.260,24
						Base Calculo IRRF	2.462,02	Faixa IRRF	****

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA ANALISTA ADMINISTRATIVO	252105			11	0	0	1

ADMISSÃO: 20/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
1019	Diferença de dissídio	30,00	2.350,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00	111,91	
				201,78

Total Vencimentos	2.462,02	Total Descontos	201,78
-------------------	----------	-----------------	--------

Salario Base	2.350,11	Sal. Contr. INSS	2.462,02	Base Calculo FGTS	2.462,02	FGTS do MES	196,96	Total Liquido -->	2.260,24
						Base Calculo IRRF	2.462,02	Faixa IRRF	****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:44
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA GODOY LEMES

CPF: 067.814.426-51

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA: 58.609-9

DATA DE PAGAMENTO: 11/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 981,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.186.EBF.896.940.0BD



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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
265	JULIANA GODOY LEMES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			9	0	0	1
					ADMISSÃO: 15/08/2023			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.060,90	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,56

Total Vencimentos 1.060,90
Total Descontos 79,56
Total Liquido --> 981,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.060,90	1.060,90	84,87	1.060,90	****

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
265	JULIANA GODOY LEMES ORIENTADORA EDUCACIONAL II	239410			9	0	0	1
					ADMISSÃO: 15/08/2023			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	1.060,90	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,56

Total Vencimentos 1.060,90
Total Descontos 79,56
Total Liquido --> 981,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.060,90	1.060,90	84,87	1.060,90	****

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:44
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUARA STRINGUETTI BATISTA

CPF: 395.734.848-03

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

43.646-1

DATA DE PAGAMENTO:

11/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.178,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.03D.65C.1CE.A5D.4E7



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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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	
1019	Diferença de dissidio		157,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		335,75
13	IRRF Sobre Salário	15,00		91,27

ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.605,79	427,02
Total Líquido -->	3.178,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.315,31	3.605,79	3.605,79	288,46	3.605,79	*****

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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	
1019	Diferença de dissidio		157,87	
11	INSS Sobre Salário	12,00		335,75
13	IRRF Sobre Salário	15,00		91,27

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.605,79	427,02
Total Líquido -->	3.178,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.315,31	3.605,79	3.605,79	288,46	3.605,79	*****

Assinatura

Data





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360310337202091
03/10/2023 10:39:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:43
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

SP

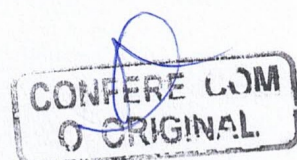
CONTA: 38.046-6

DATA DE PAGAMENTO: 11/09/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.556,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.32C.CA4.201.632.711



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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.681,18	
1019	Diferença de dissídio		127,68	
11	INSS Sobre Salário	12,00		240,11
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,66

Total Vencimentos 2.808,86
Total Descontos 252,77
Total Liquido --> 2.556,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.681,18	2.808,86	2.808,86	224,71	2.808,86	*****

Assinatura

Data

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

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.681,18	
1019	Diferença de dissídio		127,68	
11	INSS Sobre Salário	12,00		240,11
13	IRRF Sobre Salário	7,50		12,66

Total Vencimentos 2.808,86
Total Descontos 252,77
Total Liquido --> 2.556,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.681,18	2.808,86	2.808,86	224,71	2.808,86	*****

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:44
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: 11/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.916,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5D3.D3C.6A0.1A2.1E0

CONFERE COM
O ORIGINAL.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362512582998901
25/09/2023 13:14:45

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:37
017100171 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.012.800
VALOR TOTAL	14.406,63

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

NR. AUTENTICACAO	1.80E.F51.B69.800.6B1
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:00:37
017100171 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.928-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2023

NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800

VALOR TOTAL 1.642,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7

NR. DOCUMENTO 550.171.000.053.928

=====

NR.AUTENTICACAO 0.FA3.A94.BE8.384.3C4

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 54416242 Série 1 emitido em 04/09/2023		Número da Nota	
			54404851	
		Data e Hora de Emissão		04/09/2023 08:35:48
		Código de Verificação		J4KS-6QXB
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43 Inscrição Municipal: --- Endereço: R Jose Pereira 780 - Vila Bazani - CEP: 13974-646 Município: Itapira UF: SP E-mail: financeiro.educandariosa@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Cesta - pré: R\$ 1.642,25 - (7 cartão (ões))				
Vencimento em 01/09/2023 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 23.1.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20230831005319 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.642,25				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54416242 Série 1, emitido em 04/09/2023;				

CONFERE COM O ORIGINAL

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:39:44
017100171 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000013366199101016494880000038338

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.502

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 383,38

VALOR COBRADO 383,38

NR.AUTENTICACAO 6.94F.537.EF9.FC6.2E3

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.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.





Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 4000013661991

FATURA

Mês de referência
SETEMBRO/2023

Data de Emissão 15/09/2023	Vencimento 29/09/2023	Prêmio Líquido: R\$ 381,92 IOF: R\$ 1,46	Prêmio total a pagar R\$ 383,38
--------------------------------------	---------------------------------	--	---

Subestipulante EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA	CNPJ 49.915.564/0001-43	Apólice 69400	Convênio 60042
--	-----------------------------------	-------------------------	--------------------------

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/09/2023 a 30/09/2023

Nº de Segurados no Período: 34

Capital Segurado Individual: R\$ 16.611,35

Capital Segurado Total: R\$ 564.785,90

Ramo: Vida em Grupo

Corretor

Jowal Corretora Seguros Ltda

Telefone: (19) 3806-3111

E-mail: jowalseguros@jowalseguros.com.br

Central PASI de Atendimento

Capitais e Regiões Metropolitanas

☎ 4000 - 1989

Outras Localidades

☎ 0800 703 6302

✉ operacional@pasi.com.br

🌐 pasi.com.br

📱 19 3806 3111 / seguropasi

Informações Importantes**Seguradora Garantidora da Apólice:**

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.253 Brooklin - São Paulo | CEP 04571-010

CNPJ: 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7

03399.77613 94540.000133 66199.101016 4 94880000038338

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 29/09/2023
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário 3476 / 7761940
Data de Emissão 15/09/2023	Número do Documento 5859784	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/09/2023	Nosso Número 4000013661991
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Valor do Documento 383,38
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora. A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento. Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 49.915.564/0001-43 RUA JOSÉ PEREIRA, 780 - CENTRO					(-) Valor Cobrado 383,38
Sacador/Avalista ITAPIRA - SP - 13974645					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nome	CPF	Nascimento	Sexo	Situação Segurados
ALESSANDRA MARCATTI RODRIGUES	36364960855	11/11/1987	F	ATIVO
ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI	21513335820	03/06/1977	F	ATIVO
ANA BARBOSA	28371420854	22/04/1979	F	ATIVO
ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA	46832093810	02/03/2000	F	ATIVO
ANA PAULA ANTONIO DOS SANTOS	31452991820	17/09/1984	F	ATIVO
ARARI ALVES DE SOUZA	27079008859	23/02/1978	F	ATIVO
BIANCA DOMINGUES	48178760851	09/11/2000	F	ATIVO
CLAUDINEIA DA CONCEIÇÃO NERI DOS SANTOS	38275506858	15/06/1990	F	ATIVO
DEBORA MARIA DURANTE	47135671830	25/10/2001	F	ATIVO
FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	03642965423	21/05/1979	F	ATIVO
GRACIELA GONÇALVES ALVES	41436689805	25/11/1997	F	ATIVO
HELOISA PEREIRA DA SILVA	29562143813	08/12/1981	F	ATIVO
JULIA DIAS DA SILVA	06879009808	28/09/1965	F	ATIVO
JULIANA GODOY LEMES	06781442651	26/05/1993	F	ATIVO
KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES	22071461894	02/10/1977	F	ATIVO
LARISSA MARTINS	44615869878	27/06/1998	F	ATIVO
LAURA APARECIDA FERNANDES	42980444839	08/03/2000	F	ATIVO
LIDIA FERNANDA DOS REIS	22149704870	11/09/1984	F	ATIVO
LUARA STRINGUETTI BATISTA	39573484803	24/08/1990	F	ATIVO
LUCIANA DE MORAES	26023375871	03/08/1976	F	ATIVO
LUCIANA FERREIRA	33000145818	18/05/1981	F	ATIVO
MAGALI APARECIDA SECHINATTO GEROTTO	29408682807	22/03/1969	F	ATIVO
MAIARA APARECIDA DA SILVA	50185105874	25/07/2001	F	ATIVO
MARINA DE FATIMA RIBEIRO DO SACRAMENTO	27701661824	19/01/1979	F	ATIVO
MICHELI APARECIDA MACHADO	36603355841	29/08/1986	F	ATIVO
NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	46446738897	09/01/1997	F	ATIVO
NELSON EUGENIO	14283235890	28/05/1971	M	ATIVO
RAYANE CAMILA RIBEIRO DA SILVA	08714888416	13/01/1994	F	ATIVO
SILVANA MARA GONCALVES VIEIRA	11408813882	19/03/1968	F	ATIVO
SIMONE CRISTINA COELHO	25983795864	17/01/1976	F	ATIVO
TAMIRES RODRIGUES CAETANO DOS SANTOS	41110377800	22/06/1992	F	ATIVO
TATIANA BREVIS CAVALLARO	46629649893	18/08/1985	F	ATIVO
VANESSA MARIA SILVA DE LIMA	09367069456	04/12/1990	F	ATIVO
VITORIA NATIELE DE OLIVEIRA	50032568843	01/06/2001	F	ATIVO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360310337202091
03/10/2023 10:42:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0171600171 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

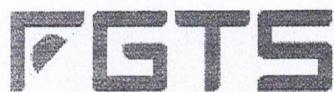
CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000060-8 04450179230-0
90768005084-6 99155640001-2
Data do pagamento 06/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 49915564/0001-43
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 6.004,45
Valor Total 6.004,45

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 5.7A8.13C.A5F.3E6.C20
=====

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2023 - 12:59:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				02-DDD/TELEFONE (0019) 3863 860
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 75.055,74	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 49.915.564/0001-43	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.004,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.004,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858600000608 044501792300 907680050846 991556400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/09/2023 - 12:59:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA				02-DDD/TELEFONE (0019) 3863 860
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 75.055,74	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 49.915.564/0001-43	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.004,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.004,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858600000608 044501792300 907680050846 991556400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.09
0171600171 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.726-8

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85810000061-7 64830385232-4
	63071623256-1 82610700045-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	18/09/2023
Numero do Documento	07.16.23256.8261070-0
Valor Total	6.164,83

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

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: F.F21.39A.E87.091.288

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
49.915.564/0001-43

Razão Social
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23256.8261070-0

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162348463

Valor Total do Documento
6.164,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	48,28			48,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.916,55			5.916,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	200,00			200,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	6.164,83			6.164,83

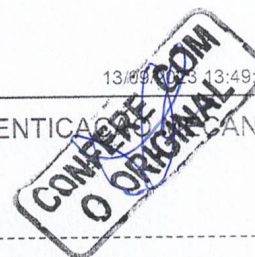
SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

13/09/2023 13:49:07

85810000061 7 64830385232 4 63071623256 1 82610700045 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000061 7 64830385232 4 63071623256 1 82610700045 2

CNPJ: 49.915.564/0001-43
Número: 07.16.23256.8261070-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 6.164,83

Pague com o PIX





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



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, 29 de setembro 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

Carlos Otavio Lauri
RG: 16.131.869