EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13970 645 - FONE 19 3863 1972
Site: www.educandarionsa.com.br E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

PRESTAÇÃO CONTAS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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: 2022
Mês de Referência: 01/11/2022 à 30/11/2022
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: Joaquim Rafael Delalana
Técnico Responsável pelo Projeto: Luara Stringuetti Batista
Valor Total Recebido: R$ 29.459,82 (vinte nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO DOS RESPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	**Valores Previstos - R$**	**Doc. De Crédito - n°**	**Data**	**Valores Repassados-R$**
MUNICIPAL	1031,37	550171000800,00	R$ 44.866,00	R$ 1.031,37
MUNICIPAL	R$ 2.543,31	249419740	04/11/2022	R$ 2.543,31
MUNICIPAL	R$ 24.373,20	34.169.091	08/11/2022	R$ 24.373,20
MUNICIPAL	R$ 2.543,31	34.183.574	08/11/2022	R$ 2.543,31
			Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R$ 172,78
			Total	**R$ 30.663,97**
			Recursos Próprios Aplicados pela Entidade	R$ 2.750,06

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	**Período de Realização**	**Origem do Recurso (2)**	**Valor Aplicado R$**
MATERIAL CONSUMO	novembro-22	MUNICIPAL	R$ 774,85
RECURSOS HUMANOS	novembro-22	MUNICIPAL	R$ 28.607,67
SERVIÇOS TERCEIROS	novembro-22	MUNICIPAL	R$ 637,60
Total das Despesas			**R$ 30.020,12**
Recurso Público não Aplicado			R$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			**R$ 24.982,06**

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	**R$ 24.338,21**
MATERIAL CONSUMO	R$ 867,41
RECURSOS HUMANOS	R$ 23.353,73
SERVIÇOS TERCEIROS	R$ 636,69
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	**R$ 24.982,06**
MATERIAL CONSUMO	R$ 890,36
RECURSOS HUMANOS	R$ 23.438,17
SERVIÇOS TERCEIROS	R$ 653,53

Itapira, 01 de dezembro de 2022

Joaquim Rafael Delalana
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

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

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DESPESAS	REC.PRÓPRIOS	REC.FUNDO MUN.IDOSO	REC.MUNICIPAL	REC.ESTADUAL	REC.FEDERAL
RECURSOS HUMANOS			R$ 28.607,67		
MATERIAL CONSUMO			R$ 774,85		
SERVIÇOS TERCEIROS			R$ 637,60		
TOTAL	R$ -	R$ -	R$ 30.020,12	R$ -	R$ -

Itapira, 01 de dezembro de 2022

Joaquim Rafael Delalana

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAREC
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 - Email:educandarionsa@yahoo.com.br

Relação das Despesas Gerais Anexadas

DATA DOC.	DETALHADO NO ANEXO ABAIXO	CREDOR	NAT. DA DESPESA	VALOR R$	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
					SATISFEITO	INSATISFEITO	DILIGÊNCIA
01/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS - NOTA FISCAL Nº 43068373	DESPESA COM PESSOAL	R$ 1.540,70			
08/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ALESSANDRA MARCATTI RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	R$ 1.742,15			
08/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRACIELA GONÇALVES ALVES	DESPESA COM PESSOAL	R$ 2.305,53			
08/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JESSICA APARECIDA DE GODOY	DESPESA COM PESSOAL	R$ 1.818,91			
08/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - LUARA STRINGUETTI BATISTA	DESPESA COM PESSOAL	R$ 2.914,17			
08/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - LUCIANA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	R$ 2.019,27			
08/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - MARIANE TRINDADE CALIL	DESPESA COM PESSOAL	R$ 2.807,73			
08/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - THAISA CRISTINA ROSA MATEUS	DESPESA COM PESSOAL	R$ 1.742,15			
08/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VALDILENE MARIA SILVA DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	R$ 1.524,08			
18/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO - LUCIANA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	R$ 1.830,68			
18/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	GUIA FGTS	DESPESA COM PESSOAL	R$ 219,76			
18/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	GUIA DARF	DESPESA COM PESSOAL	R$ 126,74			
30/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	1ª PARCELA 13º SALARIO - ALESSANDRA MARCATTI RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	R$ 394,68			
30/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	1ª PARCELA 13º SALARIO - GRACIELA GONÇALVES ALVES	DESPESA COM PESSOAL	R$ 425,58			
30/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	1ª PARCELA 13º SALARIO - JESSICA APARECIDA DE GODOY	DESPESA COM PESSOAL	R$ 906,96			
30/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	1ª PARCELA 13º SALARIO - LUARA STRINGUETTI BATISTA	DESPESA COM PESSOAL	R$ 1.641,87			
30/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	1ª PARCELA 13º SALARIO - MARIANE TRINDADE CALIL	DESPESA COM PESSOAL	R$ 1.721,87			
30/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	1ª PARCELA 13º SALARIO - NAYARA FERREIRA COUTINHO	DESPESA COM PESSOAL	R$ 157,87			
30/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	1ª PARCELA 13º SALARIO - THAISA CRISTINA ROSA MATEUS	DESPESA COM PESSOAL	R$ 552,55			
30/11/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	1ª PARCELA 13º SALARIO - VALDILENE MARIA SILVA DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	R$ 765,36			
30/11/2022	REPASSE/NF Nº 000000000371-1	ZEFERINO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERV. TERCEIRO	R$ 72,58			
30/11/2022	REPASSE/NF Nº 000000000334-1	IDM TECNOLOGIA & RASTREAMENTO LTDA	SERV. TERCEIRO	R$ 137,09			
30/11/2022	REPASSE/BOLETO BANC. 70386586	PORTO SEGUTO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SERV. TERCEIRO	R$ 61,94			
30/11/2022	REPASSE/NF Nº000.076.802	PASTORA INDUSTRIA DE LATCINIOS LTDA ME	CONSUMO	R$ 51,52			
30/11/2022	REPASSE/BOLETO BANC. ENSA 10	GENINHO CONTABILIDADE ME	SERV. TERCEIRO	R$ 365,99			
30/11/2022	REPASSE/NF Nº 000.016.041	IRMAOS COLOÇO LTDA	CONSUMO	R$ 149,22			
30/11/2022	REPASSE/GUIA	FGTS	DESPESA COM PESSOAL	R$ 1.301,70			
30/11/2022	REPASSE/NF N º 0000254834	SILVANA BAIOCHI GONÇALVES EPP	CONSUMO	R$ 143,69			
30/11/2022	REPASSE/NF Nº 000.077.081	PASTORA INDUSTRIA DE LATCINIOS LTDA ME	CONSUMO	R$ 53,22			
30/11/2022	REPASSE/NF Nº 000000004444-1	C.O.M.T. CENTRO ORT. E MED. DO TRABALHO LRDA	DESPESA COM PESSOAL	R$ 57,00			
30/11/2022	REPASSE/NF Nº 000114008	COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA	CONSUMO	R$ 283,22			
30/11/2022	REPASSE/NF Nº 000.015.524	MEDITAL IMP. EXP. DESC. HIG. LIMP. LTDA ME	CONSUMO	R$ 37,03			
30/11/2022	REPASSE/GUIA	DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RECURSOS HUMANOS	R$ 0,00			
30/11/2022	REPASSE/NF Nº 000.077.371	PASTORA INDUSTRIA DE LATCINIOS LTDA ME	CONSUMO	R$ 56,95			
30/11/2022	REPASSE/FATURA NOVEMBRO/2022	CLUBE PASI DE SEGUROS	DESPESA COM PESSOAL	R$ 90,36			
TOTAL				**R$ 30.020,12**			

Itapira , 01 de dezembro de 2022

Joaquim Rafael Delalana
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 - Email:educandarionsa@yahoo.com.br

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação - Folha novembro / 2022

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	ALESSANDRA MARCATTI RODRIGUES	ORIENTADORA EDUC. II	R$ 1.742,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 195,52	R$ -	R$ -	44	PARCERIA			
2	1	GRACIELA GONÇALVES ALVES	PSICÓLOGA	R$ 2.305,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 195,52	R$ -	R$ -	40	PARCERIA			
3	1	JESSICA APARECIDA GODOY	FACILITADORA DE OFICINAS	R$ 1.818,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 195,52	R$ -	R$ -	44	PARCERIA			
4	1	LUARA STRINGUTTI BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL I	R$ 2.914,17	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 195,52	R$ -	R$ -	44	PARCERIA			
5	1	LUCIANA DA SILVA	ASSISTENTE ADM.II	R$ 2.019,27	R$ 1.830,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 195,52	R$ -	R$ -	44	PARCERIA			
6	1	MARIANE TRINDADE CALIL	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R$ 2.807,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 195,52	R$ -	R$ -	44	PARCERIA			
7	1	THAISA CRISTINA ROSA MATEUS	ORIENTADORA EDUC. II	R$ 1.742,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 195,52	R$ -	R$ -	44	PARCERIA			
8	1	VALDILENE MARIA SILVA DE LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R$ 1.524,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 195,52	R$ -	R$ -	44	PARCERIA			
9	1	ALESSANDRA MARCATTI RODRIGUES	ORIENTADORA EDUC. II	R$ 394,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	44	PARCERIA			
10	1	GRACIELA GONÇALVES ALVES	PSICÓLOGA	R$ 425,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	40	PARCERIA			
11	1	JESSICA APARECIDA GODOY	FACILITADORA DE OFICINAS	R$ 906,96	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	44	PARCERIA			
12	1	LUARA STRINGUTTI BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL I	R$ 1.641,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	44	PARCERIA			
13	1	LUCIANA DA SILVA	ASSISTENTE ADM.II	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	44	PARCERIA			
14	1	MARIANE TRINDADE CALIL	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R$ 1.721,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	44	PARCERIA			
15	1	NAYARA FERREIRA COUTINHO	ORIENTADORA EDUC. II	R$ 157,87	R$ -				R$ -	R$ -		44	PARCERIA			
16	1	THAISA CRISTINA ROSA MATEUS	ORIENTADORA EDUC. II	R$ 552,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	44	PARCERIA			
17	1	VALDILENE MARIA SILVA DE LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R$ 765,36	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	44	PARCERIA			
		TOTAL		**R$ 23.440,73**	**R$ 1.830,68**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.540,70**	**R$ -**	**R$ -**					

PLANO DE APLICAÇÃO

DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
				SATISFEITO	INSATISFEITO	DILIGÊNCIA
DESPESA COM PESSOAL	R$ 28.607,67	R$ -	R$ -			
MATERIAL DE CONSUMO	R$ 774,85	R$ -	R$ -			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 637,60	R$ -	R$ -			
TOTAL - DESPESAS	**R$ 30.020,12**					

Itapira , 01 de dezembro de 2022

Joaquim Rafael Delalana
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 - Email:educandarionsa@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	ALESSANDRA MARCATTI	ORIENTADORA EDUC.II	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,56	R$ 152,32	R$ -	R$ -	R$ 10,04	44	PARCERIA			
2	1	GRACIELA GONÇALVES ALVES	PSICÓLOGA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 204,28	R$ 215,41	R$ -	R$ 32,56	R$ 10,04	40	PARCERIA			
3	1	JESSICA APARECIDA GODOY	FACILITADORA DE OFICINAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 158,30	R$ 159,91	R$ -	R$ -	R$ 10,04	44	PARCERIA			
4	1	LUARA STRINGETTI BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL I	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 262,70	R$ 303,04	R$ -	R$ 51,65	R$ 10,04	44	PARCERIA			
5	1	LUCIANA DA SILVA	ASSISTENTE ADM. II	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10,04	44	PARCERIA			
6	1	VALDILENE MARIA SILVA DE LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 122,46	R$ 119,58	R$ -	R$ -	R$ 10,04	44	PARCERIA			
7	1	MARIANE TRINDADE CALIL	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 250,84	R$ 285,25	R$ -	R$ 42,53	R$ 10,04	44	PARCERIA			
8		NAYARA FERREIRA COUTINHO	ORIENTADORA EDUC. II	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10,04	44	PARCERIA			
9	1	THAISA CRISTINA ROSA MATEUS	ORIENTADORA EDUC. II	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 151,56	R$ 152,32	R$ -	R$ -	R$ 10,04	44	PARCERIA			
TOTAL				**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.301,70**	**R$ 1.387,83**	**R$ -**	**R$ 126,74**	**R$ 90,36**					

Itapira , 01 de dezembro de 2022

Joaquim Rafael Delalana
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

REPASSE REALIZADO

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

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 dezembro 2022

Dirigente:

Joaquim Rafael Delalana
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Membros do Conselho Fiscal:

Carlos Otávio Lauri
RG:16.131.869

Heitor Gusmão Ferreira da Cunha
RG: 14.279.936-1

Nivaldo Bonomelli
RG:17.565.558-3