



## EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - SP - CEP 13974 645 - Fone 19 3863 1972  
Site: www.educandarionsa.com.br - E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

### ANEXO I - Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira  
Tipo de Concessão: Subvenção  
Chamada Pública: Nº 015/2020  
Processo Administrativo Nº 08333/2020  
Termo de Colaboração Nº 002/2021  
Objeto: Atendimento da modalidade de 0 a 3 anos e 11 meses: Creche  
Exercício: 2021  
Mês de Referência: 01/08/2021 à 31/08/2021  
Entidade 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 Entidade: Joaquim Rafael Delalana  
Técnico Responsável pelo Projeto: Adriana Cristina Gonzales Richieri  
Valor Total Recebido: R\$ 54.103,87  
Origem dos Recursos: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS						
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. De Crédito nº	Data	Valores Repassados R\$	Análise do Gestor da Parceria		
				Satisfeito	insatisfeito	Diligência
R\$ 60.706,56	550.171.000.100.078	04/08/2021	R\$ 3.445,27			
	202.108.040.011.948	05/08/2021	R\$ 50.658,60			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 106,91			
TOTAL			R\$ 54.210,78			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-			
RECURSOS ORIUNDOS DA PROMOÇÃO SOCIAL			R\$ 1.196,06			

Itapira, 31 de agosto 2021.

\_\_\_\_\_  
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

### ANEXO II – Demonstrativo das Despesas Realizadas

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA**, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R\$ 54.103,87 (Cinquenta e quatro mil, cento e três reais e oitenta e sete, centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$	Análise do Gestor da Parceria		
			Satisfeito	Insatisfeito	Diligência
DESPESA COM PESSOAL	AGOSTO	R\$ 48.451,21			
MATERIAL DE CONSUMO	AGOSTO	R\$ -			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO	R\$ -			
ALIMENTAÇÃO	AGOSTO	R\$ -			
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 48.451,21</b>			
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>R\$ -</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>R\$ 39.946,94</b>			
<b>PESSOAL</b>		<b>R\$ 39.889,82</b>			
<b>CONSUMO</b>		<b>R\$ -</b>			
<b>TERCEIROS</b>		<b>R\$ -</b>			
<b>ALIMENTAÇÃO</b>		<b>R\$ -</b>			
<b>RENDIMENTOS-APLICAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>R\$ 57,12</b>			
<b>REPROGRAMAÇÃO PARA MÊS SEGUINTE</b>		<b>R\$ 45.706,51</b>			
<b>PESSOAL</b>		<b>R\$ 42.154,06</b>			
<b>CONSUMO</b>		<b>R\$ -</b>			
<b>TERCEIROS</b>		<b>R\$ -</b>			
<b>ALIMENTAÇÃO</b>		<b>R\$ 3.445,27</b>			
<b>RENDIMENTOS-APLICAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>R\$ 106,91</b>			

Itapira, 31 de agosto 2021.

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

## ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

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

Itapira, 31 de agosto 2021.

Dirigente:

**Joaquim Rafael Delalana**

Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Membros do Conselho Fiscal:

Maria Valéria G M Bonomelli

**Carlos Otávio Lauri**

RG:16.131.869

**Heitor Gusmão Ferreira da Cunha**

RG: 14.279.936-1

**Nivaldo Bonomelli**

RG:17.565.558-3