



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 QUADRIMESTRAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Chamada Pública: N° 015/2020

Processo Administrativo: N°08333/2020

Termo de Colaboração: N° 002/2021

Objeto: Atendimento da modalidade de 0 a 3 anos e 11 meses: Creche

Exercício: 2021

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: Adriana Cristina Gonzales Richieri

Valor Total Recebido: R\$ 122.167,54 (cento vinte dois mil, cento sessenta sete reais e cinquenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - n°	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	R\$ -	0	JANEIRO	R\$ -
MUNICIPAL	R\$ -	0	FEVEREIRO	R\$ -
MUNICIPAL	R\$ 40.471,00	202.102.260.010.244	01/03/2021	R\$ 31.212,00
MUNICIPAL	R\$ 60.706,56	202.103.100.011.512	11/03/2021	R\$ 45.509,50
MUNICIPAL	R\$ 60.706,56	202.104.090.018.573	12/04/2021	R\$ 45.446,04
Total de Recursos Recebidos do Convênio				R\$ 122.167,54
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 6,30
Rendimento negativo de aplicação financeira				R\$ -
Total				R\$ 122.173,84
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, na importância de R\$ 122.167,54 (cento vinte dois mil, cento sessenta sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Itapira, 31 de agosto de 2021.



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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

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

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: Adriana Cristina Gonzales Richieri

Valor Total Recebido: R\$ 122.167,54 (cento vinte dois mil, cento sessenta sete reais e cinquenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	janeiro-21	MUNICIPAL	R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO	janeiro-21	MUNICIPAL	R\$ -
SERVIÇO DE TERCEIROS	janeiro-21	MUNICIPAL	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	fevereiro-21	MUNICIPAL	R\$ -
MATERIAL DE CONSUMO	fevereiro-21	MUNICIPAL	R\$ -
SERVIÇO DE TERCEIROS	fevereiro-21	MUNICIPAL	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	março-21	MUNICIPAL	R\$ 76.152,52
MATERIAL DE CONSUMO	março-21	MUNICIPAL	R\$ -
SERVIÇO DE TERCEIROS	março-21	MUNICIPAL	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	abril-21	MUNICIPAL	R\$ 35.292,01
MATERIAL DE CONSUMO	abril-21	MUNICIPAL	R\$ -
SERVIÇO DE TERCEIROS	abril-21	MUNICIPAL	R\$ -
Total das Despesas			R\$ 111.444,53
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ 10.729,31

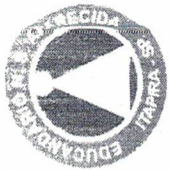
(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

Itapira, 31 de agosto de 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 38631972
Site www.educandariosa.com.br E-mail educandariosa@yahoo.com.br

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Chamada Pública: Nº 015/2020

Processo Administrativo: Nº08333/2020

Termo de Colaboração: Nº 002/2021

Objeto: Atendimento da modalidade de 0 a 3 anos e 11 meses: Creche

Exercício: 2021

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: Adriana Cristina Gonzales Richieri

Valor Total Recebido: R\$122.167,54 (cento vinte dois mil, cento sessenta sete reais e quatro centavos).

DATA DOCUMENTO	ESPEC. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
01/03/2021	HOLERITE	SALÁRIOS REF 01/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 29.405,20
11/03/2021	HOLERITE	SALÁRIOS REF 02/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30.975,65
17/03/2021	FATURA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 180,60
17/03/2021	GUIS	FGTS REF 01/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.676,36
17/03/2021	GUIA	GPS REF 01/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.111,59
17/03/2021	TERMO	RESCISÃO CONTRATO - MARÍLIA APARECIDA SABALO ZANOVELLO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 662,69
17/03/2021	GUIA	DARF REF 01/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 303,81
17/03/2021	NOTA FISCAL	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 155,70
17/03/2021	NOTA FISCAL	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,00
19/03/2021	GUIA	DARF REF 02/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 136,99
19/03/2021	GUIA	GPS REF02/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.471,63
30/03/2021	NOTA FISCAL	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.958,30
12/04/2021	HOLERITE	SALÁRIOS REF 03/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 26.972,99
16/04/2021	GUIA	FGTS REF. 02/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.613,99
16/04/2021	FATURA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 165,80
20/04/2021	GUIA	DARF	RECURSOS HUMANOS	R\$ 31,47
20/04/2021	GUIA	GPS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.549,46
30/04/2021	NOTA FISCAL	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.958,30
Total das Despesas				R\$ 111.444,53
Recurso Público não aplicado				R\$ -
Valor Devolvido ao Orgão Concessor				R\$ -

Declaro, que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do exercício, elaborado nos moldes das instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Itapira, 31 de agosto de 2021.



Joaquim Rafael Delalana

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

