



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: 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\$ 196.873,04 (cento noventa seis mil, oitocentos setenta três reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valor Total Recebido: R\$ 196.873,04 (cento noventa e seis mil e setenta e três reais e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos -R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	R\$ 60.706,56	202.105.070.010.563	10/05/2021	R\$ 47.589,72
MUNICIPAL	R\$ 60.706,56	202.106.080.012.878	09/06/2021	R\$ 48.018,46
MUNICIPAL	R\$ 60.706,56	202.107.080.001.112	09/07/2021	R\$ 47.160,99
MUNICIPAL	R\$ 60.706,56	550.71.000.100.078	04/08/2021	R\$ 3.445,27
MUNICIPAL		202.108.040.011.948	05/08/2021	R\$ 50.658,60
MUNICIPAL		Total de Recursos Recebidos do Convênio		R\$ 196.873,04
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 232,99
Rendimento negativo de aplicação financeira				R\$ -
Total				R\$ 197.106,03
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, na importância de R\$ 196.873,04 (cento noventa seis mil, oitocentos setenta três reais 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

Orgão 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\$ 196.873,04 (cento noventa e seis mil, oitocentos setenta e três reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	maio-21	MUNICIPAL	R\$ 37.246,05
MATERIAL DE CONSUMO	maio-21	MUNICIPAL	R\$ -
SERVIÇO DE TERCEIROS	maio-21	MUNICIPAL	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	junho-21	MUNICIPAL	R\$ 37.638,21
MATERIAL DE CONSUMO	junho-21	MUNICIPAL	R\$ -
SERVIÇO DE TERCEIROS	junho-21	MUNICIPAL	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	julho-21	MUNICIPAL	R\$ 38.793,36
MATERIAL DE CONSUMO	julho-21	MUNICIPAL	R\$ -
SERVIÇO DE TERCEIROS	julho-21	MUNICIPAL	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	agosto-21	MUNICIPAL	R\$ 48.451,21
MATERIAL DE CONSUMO	agosto-21	MUNICIPAL	R\$ -
SERVIÇO DE TERCEIROS	agosto-21	MUNICIPAL	R\$ -
ALIMENTAÇÃO	agosto-21	MUNICIPAL	R\$ -
Total das Despesas			R\$ 162.128,83
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ 34.977,20

(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

Órgão 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\$ 96.873,04 (cento noventa seis mil, oitocentos setenta três reais e quatro centavos).

DATA DOCUMENTO	ESPEC. DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
10/05/2021	GUIA	FGTS REF 03/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.617,37
10/05/2021	HOLERITE	SALÁRIOS REF 04/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 29.082,32
18/05/2021	FATURA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 172,00
20/05/2021	GUIA	GPS REF 04/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.416,06
31/05/2021	NOTA FISCAL	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.958,30
07/06/2021	FATURA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 172,00
07/06/2021	GUIA	FGTS REF 04/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.522,37
09/06/2021	HOLERITE	SALÁRIOS REF 05/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 29.497,74
18/06/2021	GUIA	DARF REF 05/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 31,47
18/06/2021	GUIA	GPS REF 05/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.456,33
30/06/2021	NOTA FISCAL	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.958,30
08/07/2021	HOLERITE	SALÁRIOS REF 06/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 31.290,64
12/07/2021	FATURA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 172,00
12/07/2021	HOLERITE	SALÁRIO VANESSA MARIA SILVA DE LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 327,67
12/07/2021	GUIA	FGTS REF 05/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.558,81
20/07/2021	GUIA	DARF REF 06/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 31,47
20/07/2021	GUIA	GPS REF 06/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.454,47
30/07/2021	NOTA FISCAL	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.958,30
06/08/2021	GUIA	FGTS REF 06/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.651,59
06/08/2021	FATURA	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A	RECURSOS HUMANOS	R\$ 172,00
06/08/2021	HOLERITE	SALÁRIOS REF 07/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$ 39.160,14

12/08/2021	RESCISÃO	FUNCIONÁRIA LAURA BEATRIZ GHEZZI	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.741,83
20/08/2021	GUIA	DARF REF 07/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$	31,47
20/08/2021	GUIA	GPS REF 07/2021	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.199,78
30/08/2021	NOTA FISCAL	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.494,40
Total das Despesas				R\$	162.128,83
Recurso Público não aplicado				R\$	-
Valor Devolvido ao Órgão Concessor				R\$	-
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte				R\$	34.977,20

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

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

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida