



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: 01/09/2021 à 30/09/2021
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\$ 48.849,81
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	10/09/2021	R\$ 2.325,74			
	202.109.100.004.325	13/09/2021	R\$ 46.524,07			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 75,90			
TOTAL			R\$ 48.925,71			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.869,12			
RECURSOS ORIUNDOS DA PROMOÇÃO SOCIAL			R\$ 2.587,64			

Itapira, 04 de outubro 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\$ 48.849,81 (Quarenta e oito mil, oitocentos quarenta e nove reais e oitenta e um 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	SETEMBRO	R\$ 50.017,89			
MATERIAL DE CONSUMO	SETEMBRO	R\$ 621,89			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	SETEMBRO	R\$ 1.458,62			
ALIMENTAÇÃO	SETEMBRO	R\$ 2.011,31			
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 54.109,71			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -			
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 45.706,51			
PESSOAL		R\$ 38.895,18			
CONSUMO		R\$ 2.071,97			
TERCEIROS		R\$ 1.294,09			
ALIMENTAÇÃO		R\$ 3.445,27			
RENDIMENTOS-APLICAÇÃO BANCÁRIA		R\$ 106,91			
REPROGRAMAÇÃO PARA MÊS SEGUINTE		R\$ 40.522,51			
PESSOAL		R\$ 33.048,45			
CONSUMO		R\$ 2.898,51			
TERCEIROS		R\$ 739,93			
ALIMENTAÇÃO		R\$ 3.759,70			
RENDIMENTOS-APLICAÇÃO BANCÁRIA		R\$ 75,90			

Itapira, 04 de outubro 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 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, 04 de outubro 2021.

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