



EDUCANDARIO 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: 01/11/2021 à 30/11/2021

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\$ 49.798,35

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	05/11/2021	R\$ 2.370,90			
	202.111.050.004.834	08/11/2021	R\$ 47.427,45			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 133,59			
TOTAL			R\$ 49.931,94			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.250,66			
RECURSOS ORIUNDOS DA PROMOÇÃO SOCIAL			R\$ 2.182,30			

Itapira, 02 de dezembro 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\$ 49.798,35 (Quarenta nove mil, setecentos noventa oito reais e trinta cinco 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	NOVEMBRO	R\$ 59.668,01			
MATERIAL DE CONSUMO	NOVEMBRO	R\$ 571,57			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	NOVEMBRO	R\$ 1.486,15			
ALIMENTAÇÃO	NOVEMBRO	R\$ 2.508,54			
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 64.234,27			
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -			
SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$ 47.547,42			
PESSOAL		R\$ 37.458,59			
CONSUMO		R\$ 4.352,01			
TERCEIROS		R\$ 1.654,74			
ALIMENTAÇÃO		R\$ 3.921,99			
RENDIMENTOS-APLICAÇÃO BANCÁRIA		R\$ 160,09			
REPROGRAMAÇÃO PARA MÊS SEGUINTE		R\$ 33.245,09			
PESSOAL		R\$ 22.979,53			
CONSUMO		R\$ 5.257,00			
TERCEIROS		R\$ 1.090,62			
ALIMENTAÇÃO		R\$ 3.784,35			
RENDIMENTOS-APLICAÇÃO BANCÁRIA		R\$ 133,59			

Itapira, 02 de dezembro 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, 02 de dezembro 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