



# 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 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Chamada Pública: Nº 006/2022 - Termo de Colaboração: Nº 014/2022 - Processo Administrativo: Nº 8998/2021

Objeto: Atendimento da modalidade de 04 à 06 anos: Assistência

Exercício: 2022

Mês de Referência: 01/12/2022 à 31/12/2022

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: Luara Stringuetti Batista

Valor Total Recebido: R\$ 26.916,51 (vinte seis mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	R\$ 2.543,31	255397005	05/12/2022	R\$ 2.543,31
MUNICIPAL	R\$ 24.373,20	255.397.015	05/12/2022	R\$ 24.373,20
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 268,96
Total				R\$ 27.185,47
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ 3.048,91

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

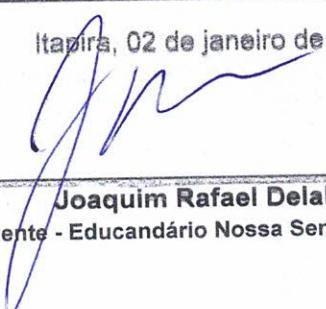
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA** de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
MATERIAL CONSUMO	novembro-22	MUNICIPAL	R\$ 835,73
RECURSOS HUMANOS	novembro-22	MUNICIPAL	R\$ 25.779,09
SERVIÇOS TERCEIROS	novembro-22	MUNICIPAL	R\$ 637,60
Total das Despesas			R\$ 27.252,42
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ 24.915,11

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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 24.982,06
MATERIAL CONSUMO	R\$ 890,36
RECURSOS HUMANOS	R\$ 23.438,17
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 653,53
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 24.905,11
MATERIAL CONSUMO	R\$ 887,61
RECURSOS HUMANOS	R\$ 23.365,07
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 651,53

Itapira, 02 de janeiro de 2023

  
Joaquim Rafael Delalana  
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



# EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

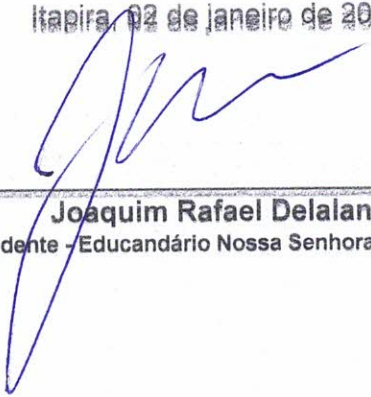
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13970 645 - FONE 19 3863 1972

Site: www.educandarionsa.com.br E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DESPESAS	REC.PRÓPRIOS	REC.FUNDO MUN.IDOSO	REC.MUNICIPAL	REC.ESTADUAL	REC.FEDERAL
RECURSOS HUMANOS			R\$ 25.779,09		
MATERIAL CONSUMO			R\$ 835,73		
SERVIÇOS TERCEIROS			R\$ 637,60		
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.252,42	R\$ -	R\$ -

Itapira, 02 de janeiro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
**Joaquim Rafael Delalana**  
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

**EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIL**

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.educandariosa.com.br - Email:educandariosa@yahoo.com.br

**Relação das Despesas Gerais Anexadas**



DATA DOC.	DETALHADO NO ANEXO ABAIXO	CREDOR	NAT. DA DESPESA	VALOR R\$	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
					SATISFEITO	DILIGÊNCIA
01/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS - NOTA FISCAL Nº 44131937	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.540,71		
07/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ALESSANDRA MARCATTI RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.742,15		
07/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRACIELA GONÇALVES ALVES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.305,53		
07/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JESSICA APARECIDA DE GODOY	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.818,91		
07/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - LORENA MARIA B. DOS ANJOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 161,28		
07/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - LUARA STRINGUETTI BATISTA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.914,17		
07/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - MARIANE TRINDADE CALIL	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.807,73		
07/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - NAYARA FERREIRA COUTINHO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.742,15		
07/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - THAISA CRISTINA ROSA MATEUS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.742,15		
07/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - VALDILENE MARIA SILVA DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.431,22		
20/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALARIO - ALESSANDRA MARCATTI RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 335,48		
20/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALARIO - GRACIELA GONÇALVES ALVES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 361,76		
20/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALARIO - JESSICA APARECIDA DE GODOY	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 761,89		
20/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALARIO - LORENA MARIA B. DOS ANJOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 134,40		
20/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALARIO - LUARA STRINGUETTI BATISTA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.272,30		
20/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALARIO - MARIANE TRINDADE CALIL	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.311,67		
20/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALARIO - NAYARA FERREIRA COUTINHO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 134,20		
20/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALARIO - THAISA CRISTINA ROSA MATEUS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 469,68		
20/12/2022	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13º SALARIO - VALDILENE MARIA SILVA DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 645,79		
20/12/2022	GUIA	DARF	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 141,62		
29/12/2022	REPASSE/ Nº 000.004.152	MATHEL HIDRAULICA E ELETRICA	CONSUMO	R\$ 33,27		
29/12/2022	REPASSE/BOLETO BANCARIO	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS	SERV. TERCEIRO	R\$ 61,94		
29/12/2022	REPASSE/GUJA	FGTS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.820,19		
29/12/2022	REPASSE/ Nº 000.077.923	PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ME	CONSUMO	R\$ 53,22		
29/12/2022	REPASSE/ Nº 000.016.181	IRMÃOS COLOÇO LTDA	CONSUMO	R\$ 140,19		
29/12/2022	REPASSE/ Nº 000.016.668	MEDITAL IMP. EXP. HIG. LIMP. LTDA ME	CONSUMO	R\$ 63,00		
29/12/2022	REPASSE/RECIBO 913	S.R.L EQUIPAMENTOS	SERV. TERCEIRO	R\$ 80,64		
29/12/2022	REPASSE/ Nº 0000258569	SILVANA BAIOSCHI GONÇALVES EPP	CONSUMO	R\$ 98,22		
29/12/2022	REPASSE/ Nº 00000004474-1	C.O.M.T. CENTRO ORT. E MED. DO TRABALHO LRDA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 57,00		
29/12/2022	REPASSE/ Nº 2590	ANTENOR GUMIERO JUNIOR VIDRAÇARIA ME	SERV. TERCEIRO	R\$ 32,26		
29/12/2022	REPASSE/ Nº 00000000013-1	MARLI APARECIDA CONSORTI COELHO	SERV. TERCEIRO	R\$ 274,19		
29/12/2022	REPASSE/ FATURA NOVEMBRO/2022	CLARO S/A	SERV. TERCEIRO	R\$ 60,02		
29/12/2022	REPASSE/ Nº 000009884	ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS AGROPECUÁRIA	CONSUMO	R\$ 114,58		
29/22/12	REPASSE/ Nº 000114999	COMERCIO DE GAS AURELIO	CONSUMO	R\$ 283,22		
29/12/2022	REPASSE/ Nº 000000018888-1	ALARM MONITORAMENTO COM. DE EQUIP. ELETRONICOS	SERV. TERCEIRO	R\$ 82,26		
29/12/2022	REPASSE/ Nº 000000018889-1	ALARM MONITORAMENTO COM. DE EQUIP. ELETRONICOS	SERV. TERCEIRO	R\$ 44,08		
29/12/2022	REPASSE/ Nº 000.078.397	PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA ME	CONSUMO	R\$ 50,03		
29/12/2022	REPASSE/RECIBO DEZEMBRO	SAAE	SERV. TERCEIRO	R\$ 2,21		
29/12/2022	REPASSE/ FATURA DEZEMBRO	CLUBE PASI DE SEGUROS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 127,11		
				R\$ 27.252,42		

Itapira, 02 de janeiro de 2023

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.educandariosa.com.br - Email:educandariosa@yahoo.com.br



**Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação - Folha dezembro/ 2022**

Nº QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RECESSÃO	FÉRIAS	EMC. SOCIAL - FGTS	EMC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEEÇÃO	EMC. SOCIAL - IRRE	SEGURO DE VIDA	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
													Satisfeito	Insatisfeito	Diligência
1	ALESSANDRA MARCATI RODRIGUES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.742,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
2	GRACIELA GONÇALVES ALVES	PSICÓLOGA	R\$ 2.305,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
3	JESSICA APARECIDA GODOY	FACILITADORA DE OFICINAS	R\$ 1.819,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
4	LORENA MARIA B. DOS ANJOS	RECEPCIONISTA	R\$ 1.612,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
5	LUARA STRINGETI BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ 2.914,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
6	MARIANE TRINDADE CAULI	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ 2.807,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
7	MARIARA FERREIR/COUTINHO	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.742,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
8	THAISA CRISTINA PISA MATEUS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.742,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
9	VALDILENE MARIA SILVA DE LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.431,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
10	ALESSANDRA MARCATI RODRIGUES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 335,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
11	GRACIELA GONÇALVES ALVES	PSICÓLOGA	R\$ 361,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
12	JESSICA APARECIDA GODOY	FACILITADORA DE OFICINAS	R\$ 761,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
13	LORENA MARIA B. DOS ANJOS	RECEPCIONISTA	R\$ 134,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
14	MARIANE TRINDADE CAULI	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ 1.272,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
15	MAYARA FERREIR/COUTINHO	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ 1.311,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
16	THAISA CRISTINA PISA MATEUS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 134,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
17	VALDILENE MARIA SILVA DE LIMA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 469,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
18		AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 645,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.092,46</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.540,71</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

DESCRIÇÃO	VERBA ESTADUAL		VERBA FEDERAL		ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
	VERBA MUNICIPAL	VERBA FEDERAL	SATISFEITO	INSATISFEITO	DILIGÊNCIA	
VERBA COM PESSOAL	R\$ 25.779,09	R\$ -				
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 885,78	R\$ -				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 637,60	R\$ -				
<b>TOTAL - DESPESAS</b>	<b>R\$ 27.252,47</b>	<b>R\$ -</b>				

Itapira, 02 de Janeiro de 2023

*[Assinatura]*

Joaquim Rafael Delatana  
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

**EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA**

CNPJ n.º 48.915.564/0001-43

Rua José Penápolis, 788 - Vila Bazant - Itapira - SP - CEP 13974-845 - Fone 19-3863.1972

Site: www.educandariosnosa.com.br - Email: educandariosnosa@yahoo.com.br



**Síntese em Recursos Humanos e Plano de Aplicação**

Nº	NOME	ESP/EDUCAÇÃO	SOCÁRIO	RESPOSTA	STATUS	ENC. SOCIAL - FICAT	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALOR DEBÍTO	ENC. SOCIAL - INSS/INSSP	VALOR DEBÍTO	VALOR DEBÍTO	CH	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO	PROJEÇÃO	
1	ALESSANDRA MARCATTI	ORIENTADORA EDUC.	RS	RS	RS	351,56	157,32		RS	74,17	44	PARCERIA				
2	GRACIELA GONCALVES ALVES	PSICOLOGA	RS	RS	RS	204,28	275,41		RS	37,56	44	PARCERIA				
3	JESSICA APARECIDA GODOY	FACILITADORA DE ORÇANOS	RS	RS	RS	158,31	159,81		RS	14,77	44	PARCERIA				
4	LORENA MARIA B. DOS ANJOS	RECEPCIONISTA	RS	RS	RS	13,95	13,07		RS	84,12	44	PARCERIA				
5	LIARA STRINGETI BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	RS	RS	RS	262,70	303,04		RS	66,53	44	PARCERIA				
6	MARILENE MARGA ALVA DE LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	RS	RS	RS	164,29	118,40		RS	14,77	44	PARCERIA				
7	MARIANE TRINDADE CAULI	ANALISTA ADMINISTRATIVO	RS	RS	RS	750,84	285,25		RS	42,53	44	PARCERIA				
8	MAYARA FERREIRA COUTINHO	ORIENTADORA EDUC.	RS	RS	RS	151,56	152,32		RS	14,15	44	PARCERIA				
9	THAISA CRISTINA ROSA MATEUS	ORIENTADORA EDUC.	RS	RS	RS	31,57	59,20		RS	14,15	44	PARCERIA				
10	ALESSANDRA MARCATTI	ORIENTADORA EDUC.	RS	RS	RS	31,57	59,20		RS	14,15	44	PARCERIA				
11	GRACIELA GONCALVES ALVES	PSICOLOGA	RS	RS	RS	34,05	63,83		RS	14,15	44	PARCERIA				
12	JESSICA APARECIDA GODOY	FACILITADORA DE ORÇANOS	RS	RS	RS	72,56	145,07		RS	14,15	44	PARCERIA				
13	LORENA MARIA B. DOS ANJOS	RECEPCIONISTA	RS	RS	RS	11,60	10,89		RS	66,53	44	PARCERIA				
14	LIARA STRINGETI BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	RS	RS	RS	131,95	303,04		RS	60,84	44	PARCERIA				
15	MARILENE MARGA ALVA DE LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	RS	RS	RS	135,28	318,54		RS	260,99	44	PARCERIA				
16	MARIANE TRINDADE CAULI	ANALISTA ADMINISTRATIVO	RS	RS	RS	44,20	82,88		RS	337,11	44	PARCERIA				
17	THAISA CRISTINA ROSA MATEUS	ORIENTADORA EDUC.	RS	RS	RS	1.829,85	2.494,75		RS							
TOTAL													RS	260,99	RS	337,11

Itapira, 04 de Janeiro 2023

Josephina 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)

## 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 janeiro 2023

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