



# 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

Orgão 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: 2023

Mês de Referência: 01/01/2023 à 31/01/2023

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\$ 29.459,82 (vinte nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	R\$ 24.373,20	262781517	10/01/2023	R\$ 26.916,5
MUNICIPAL	R\$ 2.543,31	264.623.543	23/01/2023	R\$ 2.543,3
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 2.775,2
Total				R\$ 32.235,1
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ 9.980,3

(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	janeiro-23	MUNICIPAL	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS	janeiro-23	MUNICIPAL	R\$ 26.330,84
SERVIÇOS TERCEIROS	janeiro-23	MUNICIPAL	R\$ 0,00
Total das Despesas			R\$ 26.330,84
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\$ 24.915,11
MATERIAL CONSUMO	R\$ 887,97
RECURSOS HUMANOS	R\$ 23.375,36
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 651,78
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 30.819,97
MATERIAL CONSUMO	R\$ 1.101,95
RECURSOS HUMANOS	R\$ 28.912,69
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 805,33

Itapira, 02 de fevereiro 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\$ 26.330,84		
MATERIAL CONSUMO			R\$ 0,00		
SERVIÇOS TERCEIROS			R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.330,84	R\$ -	R\$ -

Itapira, 02 de fevereiro 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

## Relação das Despesas Gerais Anexadas

DATA DOC.	DETALHADO NO ANEXO ABAIXO	CREDOR	NAT. DA DESPESA	VALOR R\$	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
					SATISFEITO	INSATISFEITO
02/01/2023	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	VR BENEFÍCIOS - NOTA FISCAL Nº 45250136	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.733,28		
06/01/2023	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - ALESSANDRA MARCATTI RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.742,15		
06/01/2023	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - GRACIELA GONÇALVES ALVES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.305,53		
06/01/2023	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - JESSICA APARECIDA DE GODOY	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.818,91		
06/01/2023	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - LORENA MARIA B. DOS ANJOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.604,73		
06/01/2023	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - LUARA STRINGUETTI BATISTA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.914,17		
06/01/2023	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - MARIANE TRINDADE CALIL	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.807,73		
06/01/2023	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - NAYARA FERREIRA COUTINHO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.742,15		
06/01/2023	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO - THAISA CRISTINA ROSA MATEUS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.742,15		
19/01/2023	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO - VALDILENE MARIA SILVA DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 3.735,12		
20/01/2023	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS - MARIANE TRINDADE CALIL	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 3.915,93		
20/01/2023	APLICAÇÃO RECURSOS HUMANOS	GUIA DARF	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 268,99		
				<b>R\$ 26.330,84</b>		

Itapira, 02 de fevereiro 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 janeiro/ 2023**

Nº QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	SEGURO DE VIDA	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
													Satisfeito	Diligência
1	ALESSANDRA MARCATTI 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\$ -	40	PARCERIA		
3	JESSICA APARECIDA GODOY	FACILITADORA DE OFICINAS	R\$ 1.818,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
4	LORENA MARIA B DOS ANJOS	RECEPCIONISTA	R\$ 1.604,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
5	LUARA STRINGEIL BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ 2.914,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
6	MARIANE TRINDE CALIL	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ 2.807,73	R\$ -	R\$ 3.915,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
7	MAYARA FERREIR COLUTINHO	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.742,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
8	THAISA CRISTINA FOLSA 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\$ 3.735,12	R\$ 3.735,12	R\$ 3.915,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 195,52	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 16.677,52</b>	<b>R\$ 3.735,12</b>	<b>R\$ 3.915,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.733,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</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 ESTADUAL	VERBA FEDERAL	SATISFEITO	INSATISFEITO	DILIGÊNCIA
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 26.330,84	R\$ -	R\$ -			
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
<b>TOTAL - DESPESAS</b>	<b>R\$ 26.330,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Itapira, 02 de fevereiro 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.educandaronssa.com.br - Email:educandantonse@yahoo.com.br



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

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	SEGURO DE VIDA	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
														Satisfeito	Insatisfeito	Diligência
1	1	ALESSANDRA MARCATTI	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151,56	R\$ 152,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
2	1	GRACIELA GONÇALVES ALVES	PSICÓLOGA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204,28	R\$ 215,41	R\$ -	R\$ 32,56	R\$ -	40	PARCERIA			
3	1	JESSICA APARECIDA GODOY	FACILITADORA DE OFICINAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,31	R\$ 159,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
4	1	LORENA MARIA EDUOAS ANJOS	RECEPCIONISTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,48	R\$ 138,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
5	1	LUARA STRINGETTI BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL I	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262,70	R\$ 303,04	R\$ -	R\$ 133,06	R\$ -	30	PARCERIA			
6	1	VALDILENE MARIANILVA DE LIMA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,46	R\$ 119,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
7	1	MARIANE TRINHADE CALIL	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,84	R\$ 285,25	R\$ -	R\$ 103,37	R\$ -	44	PARCERIA			
8	1	MAYARA FERREIR/COUTINHO	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151,56	R\$ 152,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
9	1	THAISA CRISTINA DOS MATEUS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151,56	R\$ 152,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCERIA			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.592,75</b>	<b>R\$ 1.678,88</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 268,99</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Itapira, 02 de fevereiro 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.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 fevereiro 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