



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

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS

	VERBA MUNICIPAL	
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 3.130,88	NOVEMBRO
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 61.295,02	DEZEMBRO
TOTAL	R\$ 64.425,90	
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 2.092,40	
DESPESAS	R\$ 66.518,30	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE JANEIRO	R\$ -	

Itapira, 06 de janeiro de 2025.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



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 00011/2024

Processo Administrativo : nº 000518/2023

Edital : 0002842023

Objetivo : Atendimento da modalidade de 0 a 3 anos : creche

Exercício : 2024

Mês de referência : DEZEMBRO 2024

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: Hélio Fernando Delalana Filho

Técnico Responsável pelo Projeto: Eliana Assugeni Sobreiro Dias

Valor Total Recebido: R\$ 61.295,02 (Sessenta e um mil, duzentos e noventa e cinco reais e dois centavos).

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\$ 62.272,00	550.171.000.045.941	05/12/2024	R\$ 57.292,08			
R\$ 4.350,00	550.171.000.100.078	05/12/2024	R\$ 4.000,16			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 2,78			
TOTAL			R\$ 61.295,02			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 06 de janeiro de 2025.

Hélio Fernando Delalana Filho
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

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\$ 62.670,24 (sessenta e dois mil,seiscentos e setenta reais e vinte e quatro centavos centavos).

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
				SATISFEITO	DILIGÊNCIA
DESPESA COM PESSOAL	R\$	66.376,06	R\$ -		
MATERIAL DE CONSUMO			R\$ -		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			R\$ -		
ALIMENTAÇÃO	R\$	142,24	R\$ -		
TOTAL - DESPESAS	R\$	66.518,30			

Itapira, 06 de dezembro de 2024.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Nossa Senhora Aparecida

Hélio Fernando Delalana Filho
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

ANEXO IV – Aplicação em Recursos Humanos e do Plano de Aplicação

RECURSOS HUMANOS

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO FOLHA AGOSTO	RESCISÃO	FÉRIAS	13ª	ENC. SOCIAL FGTS PROPORCIONAL	ENC. SOCIAL - INSS/GPS
1	1	CLAUDINÉIA DA CONCEIÇÃO NERI DOS SANTOS	COZINHEIRA	R\$ 1.837,72					
2	1	KELLY CRISTINA DE GODOY ROSDRIGUES	ASSISTENTE ADM	R\$ 3.085,53			R\$ 1.392,30		
3	1	FABIANA SILVA DE LIMA	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 2.063,21			R\$ 467,50		
4	1	HELOISA MARIA DA SILVA	COZINHEIRA	R\$ 1.819,74			R\$ 329,41		
5	1	RENATA APARECIDA FARACO GALEGO	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.976,17			R\$ 447,57		
6	1	RAQUEL PELIZARIO PEDROSO	ORIENTADORA EDUCACIONAL		R\$ 7.703,78				
7	1	PAOLA APARECIDA SANCHES GEROTT	NUTRICIONISTA	R\$ 3.181,13			R\$ 1.641,08		
8	1	ANDREIA MARIA DA SILVA	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.976,17			R\$ 447,57		
9	1	INGRID CAMILA JUSTO	ANALISTA ADM	R\$ 2.330,87			R\$ 423,02		
10	1	ZILVANIA COSTA SANTOS	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.976,17			R\$ 895,14		
11	1	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.995,71					
12	1	ELAINE CRISTINA DE SOUZA LIMA	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.976,17					
13	1	LAURA APARECIDA FERNANDES	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 2.063,21					
14	1	JANAINA COSTA DA SILVA	COZINHEIRA	R\$ 1.819,74					
15	1	LARISSA MARTINS	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.976,17					
16	1	JAIANE FERNANDA FAGUNDES DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.662,07			R\$ 867,50		
17	1	BIANCA DOMINGUES	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.976,17					
18	1	VITORIA NATIELE DE OLIVEIRA	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.976,17					
19	1	JESSICA ALVES DO AMARAL PINHEIRO	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.889,72					
20	1	ELIANA ASSUGENI SOBREIRO DIAS	COORDENADORA PEDAGÓGICA	R\$ 3.188,60			R\$ 748,07		
21	1	JOSIANE PEREIRA DE CARVALHO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.716,12			R\$ 149,53		
22	1	MAGALI APARECIDA S GEROTTO	COZINHEIRA				R\$ 691,75		
23'	1	MARIA RITA DE CASSIA M POMPEO	ANALISTA ADM	R\$ 1.510,22			R\$ 211,51		
TOTAL				R\$ 43.996,78	R\$ 7.703,78	R\$ -	R\$ 8.711,95	R\$ -	R\$ -

Itapira, 06 de dezembro de 2024.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida