



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\$ 39.008,94	
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 74.939,25	JANEIRO
TOTAL	R\$ 113.948,19	
DESPESAS	R\$ 101.066,96	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE FEVEREIRO	R\$ 12.881,23	

Itapira, 07 de fevereiro de 2024.

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 018/2022

Processo Administrativo : nº 0654/2022

Edital : 003/2023

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

Exercício : 2024

Mês de referência : 01/01/2024 A 31/01/2024

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: Arari Alves de Souza

Valor Total Recebido: R\$ 74.649,74 (setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro 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\$ 73.813,12	550.171.000.045.941	04/01/2024	R\$ 69.775,86			
R\$ 5.155,80	550.171.000.100.078	04/01/2024	R\$ 4.873,88			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 289,51			
TOTAL			R\$ 74.939,25			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 07 de fevereiro de 2024.

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\$ 74.649,74 (setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS

DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
				SATISFEITO	DILIGÊNCIA
DESPA COM PESSOAL	R\$ 97.468,51	R\$ -	R\$ -		
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 805,40	R\$ -	R\$ -		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.263,05	R\$ -	R\$ -		
ALIMENTAÇÃO	R\$ 530,00	R\$ -	R\$ -		
TOTAL - DESPESAS	R\$ 101.066,96				

Itapira, 07 de janeiro de 2024.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - 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 III – Relação das Despesas Gerais

RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA	ESPECIFICAÇÃO	NAT. DA DESPESA	VALOR	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
				SATISFEITO	IN SATISFEITO	DILIGENCIA
03/01/2024	NF 59317691	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.631,80		
04/01/2024	BOLETO ENSA 12	GENINHO CONTABILIDADE	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 929,03		
04/01/2024	NF 11126	ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS AGROPECUÁRIA	CONSUMO	R\$ 39,00		
08/01/2024	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 34.468,20		
08/01/2024	NF 28121	MEDITAL IMP EXP DESC HIG LIMP LD TA ME	CONSUMO	R\$ 141,80		
08/01/2024	NF 181242	AUTO POSTO COLOÇO	CONSUMO	R\$ 426,65		
08/01/2024	NF 4536	MATHEL NHIDRALICA E ELETRICA	CONSUMO	R\$ 197,95		
09/01/2024	NF 98	NUCCI SAUDE OCUPACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 417,93		
10/01/2024	GUIA	REPASSE GUIA FGTS - PARTE - NO VEMBRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.017,85		
10/01/2024	GUIA	REPASSE GUIA GPS - PARTE - NO VEMBRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.950,92		
10/01/2024	BOLETO	PASI SEGUROS - DEZEMBRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 265,19		
10/01/2024	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.377,93		
10/01/2024	NF 27	PIRSCILA MACHADO BROLEZI	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 70,00		
12/01/2024	NF 23	CLAUDIO VANI LUIZ DA SILVA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 280,00		
15/01/2024	CONTA DE TELEFONE	CXONTA DE TELEFONE	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 184,02		
17/01/2024	NF 432	TRANSLOCAVE LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 145,35		
17/01/2024	NF 29153	CABRAL IND E COM DE SORVETES LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 530,00		
23/01/2024	NF 1	ADALTON APARECIDO BERNARDO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 800,00		
25/01/2024	NF 60177458	VR BENEFÍCIOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.047,14		
26/01/2024	RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 192,26		
26/01/2024	RESCISÃO	FOLHA PAGAMENTO - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.501,31		
26/01/2024	RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.377,93		
30/01/2024	GUIA	REPASSE GUIA DARF - PARTE DEZEMBRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.048,84		
30/01/2024	GUIA	REPASSE GUIA FGTS - PARTE - DEZEMBRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.783,51		
30/01/2024	BOLETO	PASI SEGUROS - PARTE - JANEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 253,66		
31/01/2024	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FOLHA JAN.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 30.239,23		
31/01/2024	RESCISÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 749,46		
			R\$ 101.066,96			

Itapira, 07 de fevereiro de 2024.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



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

RECURSOS HUMANOS

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO JANEIRO	SALÁRIO FOLHA JANEIRO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	GUIA DARF	SEGURO DE VIDA	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
														Satisfeito	Insatisfeito
1	1	ANA CAROLINA APARECIDA DA COSTA	ORIENTADORA EDUCA II	R\$ 1.829,97	R\$ 1.831,35										
2	1	ARARI ALVES DE SOUZA	COORDENADORA PEDAGÓGICA	R\$ 2.971,39		R\$ 1.501,31	R\$ 2.755,86								
3	1	BIANCA DOMINGUES	ORIENTADORA EDUCA II	R\$ 1.829,97	R\$ 1.831,35										
4	1	BENJAMIN CARLOS BRANDÃO	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.873,77	R\$ 1.875,15										
5	1	CLAUDINEIA DA CNERI DOS SANTOS	COZINHEIRA	R\$ 1.685,13	R\$ 556,49										
6	1	DEBORA MARIA DURANTE	ORIENTADORA EDUCA III	R\$ 1.910,57	R\$ 1.911,95										
7	1	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	ORIENTADORA EDUCA II	R\$ 1.155,35	R\$ 1.279,39										
8	1	DEBORA C SANTANA LAGO	ORIENTADORA PEDAGÓGICA		R\$ 102,52										
9	1	PAOLA A SANCHES GEROTTO	NUTRICIONISTA		R\$ 920,00										
10	1	KELLY CRISTINA GODOY RODRIGUES Q	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		R\$ 822,06										
11	1	HELOISA PEREIRA DA SILVA	ORIENTADORA EDUCA II	R\$ 1.829,97	R\$ 1.991,95										
12	1	FABIANA DA SILVA	ORIENTADORA EDUCA II	R\$ 1.829,97	R\$ 1.831,35										
13	1	JULIANA GODOY LEMES	ORIENTADORA EDUCA II	R\$ 1.829,97	R\$ 1.831,35										
14	1	LARISSA MARTINS	ORIENTADORA EDUCA II	R\$ 1.829,97	R\$ 1.831,35										
15	1	LAURA APARECIDA FERNANDES	ORIENTADORA EDUCA II	R\$ 1.829,97	R\$ 1.831,35										
16	1	LUCIANA DE MORAES	ORIENTADORA EDUCA II	R\$ 1.155,35											
17	1	MAGALI AP S GEROTTO	COZINHEIRA	R\$ 1.105,81	R\$ 1.224,63										
18	1	SILVANA MARA G VIEIRA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ 2.158,41	R\$ 2.159,79										
19	1	SIMONE CRISTINA COELHO	ORIENTADORA EDUCA II	R\$ 1.829,97	R\$ 1.831,35										
20	1	QUELI RENATA MAGALHÃES COELHO NOGUEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA		R\$ 749,46										
21	1	MAIARA APARECIDA DA SILVA	NUTRICIONISTA	R\$ 1.539,44		R\$ 192,26									
22	1	JAINE F FAGUNDES COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.287,90	R\$ 1.545,11										
23	1	TAMIRES R CAETANO DOS SANTOS	ORIENTADORA EDUCA II	R\$ 1.155,35	R\$ 1.279,39										
24	1	VITORIA NATIELE OLIVEIRA	ORIENTADOR EDUCA II	R\$ 1.829,97	R\$ 1.831,35										
TOTAL				R\$ 34.468,20	R\$ 30.239,23	R\$ 2.443,03	R\$ 2.755,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				

Itapira, 07 de fevereiro de 2024.

Hélio Fernando Delalana Filho

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida