



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\$ 1.766,45	OUTUBRO
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 65.305,52	NOVEMBRO
TOTAL	R\$ 67.071,97	
DESPESAS	R\$ 63.941,09	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE DEZEMBRO	R\$ 3.130,88	

Itapira, 06 de dezembro 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 00011/2024

Processo Administrativo : nº 000518/2023

Edital : 0002842023

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

Exercício : 2024

Mês de referência : Novembro 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\$ 65.305,52 (Sessenta e cinco mil, trezentos e cinco reais e cinquenta 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	04/10/2024	R\$ 61.292,24			
R\$ 4.350,00	550.171.000.038.290	04/10/2024	R\$ 4.000,16			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 13,12			
TOTAL			R\$ 65.305,52			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 06 de dezembro 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\$ 65.292,40 (sessenta e cinco mil,duzentos e noventa e dois reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS						
DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		DILIGÊNCIA
				SATISFEITO	INSATISFEITO	
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 63.721,81	R\$ -	R\$ -			
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ -	R\$ -			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		R\$ -	R\$ -			
ALIMENTAÇÃO	R\$ 219,28	R\$ -	R\$ -			
TOTAL - DESPESAS	R\$ 63.941,09					

Itapira, 06 de dezembro de 2024.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Nossa Senhora Aparecida

[illegible]

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	ENC. SOCIAL - PROPORCIONAL	ENC. SOCIAL - FGTS INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	GUIA DARF	SEGURO DE VIDA	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
														Satisfeito	Insatisfeito
1	1	CLAUDINEIA DA CONCEIÇÃO NERI DOS SANTOS	COZINHEIRA	R\$ 1.837,72											
2	1	KELLY CRISTINA DE GODOY ROSDRIGUES	ASSISTENTE ADM	R\$ 3.085,53											
3	1	FABIANA SILVA DE LIMA	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 2.063,21											
4	1	HELOISA MARIA DA SILVA	COZINHEIRA	R\$ 1.855,71											
5	1	RENATA APARECIDA FARACO GALEGO	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.780,67											
6	1	RAQUEL PELIZARIO PEDROSO	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.845,84											
7	1	PAOLA APARECIDA SANCHES GEROTT	NUTRICIONISTA	R\$ 3.181,13											
8	1	ANDREIA MARIA DA SILVA	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.976,17											
9	1	INGRID CAMILA JUSTO	ANALISTA ADM	R\$ 2.330,87											
10	1	ZILVANIA COSTA SANTOS	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.976,17											
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	JAIINE FERNANDA FAGUNDES DA COSTA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.662,07											
17	1	BIANCA DOMINGUES	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.776,17											
18	1	VITORIA NATIELE DE OLIVEIRA	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.976,17											
19	1	JESSICA ALVES DO AMARAL PINHEIRO	ORIENTADORA EDUCACIONAL	R\$ 1.927,09											
20	1	ELIANA ASSUGENI SOBREIRO DIAS	COORDENADORA PEDAGÓGICA	R\$ 3.188,61											
21	1	JOSIANE PEREIRA DE CARVALHO	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 573,96											
TOTAL				R\$ 42.868,09	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$

Itapira, 06 de dezembro de 2024.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida