



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\$ 26.304,63	AGOSTO
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 66.507,55	SETEMBRO
TOTAL	R\$ 92.812,18	
DESPESAS	R\$ 87.862,93	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE OUTUBRO	R\$ 4.949,25	

Itapira, 05 de outubro 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 : 000284/2023

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

Exercício : 2024

Mês de referência : Setembro 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\$ 66.507,55 (Sessenta e seis mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e cinco 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	05/09/2024	R\$ 62.311,95			
R\$ 4.350,00	550.171.000.100.078	05/09/2024	R\$ 4.174,08			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 21,52			
TOTAL			R\$ 66.507,55			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 05 de outubro 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\$ 61.005,35 sessenta e um mil, cinco reais e trinta e cinco 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\$ 74.496,72	R\$ -	R\$ -			
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.053,83	R\$ -	R\$ -			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.966,00	R\$ -	R\$ -			
ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.346,38	R\$ -	R\$ -			
TOTAL - DESPESAS	R\$ 87.862,93					

Itapira, 05 de outubro 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 Bazan - Itapira - SP - CEP 13974-645 - Fone 19*3863.1972

Site: www.educandarionsa.com.br - Email: educandarionsa@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 - FGTS PROPORCIONAL	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	GUIA DARF	SEGURO DE VIDA	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA			
														Satisfeito	Insatisfeito	Diligência	
1	1	CLAUDINEIA DA CONCEIÇÃO NERI DOS SANTOS ANDREIA MARIA DA SILVA	ORIENTADORA	R\$ 1.985,74													
2	1		ORIENTADORA	R\$ 1.650,34													
3	1		ORIENTADORA	R\$ 2.120,98													
4	1	CLAUDEMIR VIEIRA DE LIMA ELAINE CRISTINA DE SOUZA LIMA	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.875,15													
5	1		ORIENTADORA	R\$ 2.120,98													
6	1		ORIENTADORA	R\$ 2.140,53													
7	1	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA FABIANA SILVA DE LIMA	ORIENTADORA	R\$ 2.073,28													
8	1		ORIENTADORA	R\$ 939,11													
9	1		ANALISTA ADM	R\$ 1.716,98													
10	1	JAIANE FERNANDA FAGUNDES DA COSTA SCOTON KELLY CRISTINA DE GODOY RODRIGUES	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 2.567,89													
11	1		ASSISTENTE ADM	R\$ 2.120,98													
12	1		ORIENTADORA	R\$ 2.231,46													
13	1	LAURA APARECIDA FERNANDES MAGALI APARECIDA SECCHINATO GEROTTO	ORIENTADORA	R\$ 1.294,71													
14	1		COZINHEIRA	R\$ 3.374,75													
15	1		NUTRICIONISTA	R\$ 2.120,98													
16	1	RAQUEL PELIZARIO PEDROSO RENATA APARECIDA FARACO GALLEGIO	ORIENTADORA	R\$ 1.585,17													
17	1		ORIENTADORA	R\$ 2.137,07													
18	1		ORIENTADORA	R\$ 2.137,07													
19	1	VITORIA NATIELE DE OLIVEIRA ZILVANINA COSTA SANTOS	ORIENTADORA	R\$ 2.120,98													
20	1		ORIENTADORA	R\$ 5.483,22				R\$ 716,18									
21	1		AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 3.188,60													
22	1	ELIANE A S DIAS LIVIA GABRIELLE MARTINS	COORDENADORA	R\$ 7.287,79													
			ORIENTADORA														
		TOTAL		R\$ 41.502,75	R\$ 12.771,01	R\$ -	R\$ 716,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						

Itapira, 05 de outubro de 2024.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida