

**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.educandariosa.com.br E-mail: educandariosa@yahoo.com.br

**PRESTAÇÃO CONTAS
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Chamada Pública: Nº000246/2023

Objeto: Atendimento da modalidade de 5 a 6 anos

Exercício: 2024

Mês de Referência: 01/04/2024 a 30/04/2024

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: Hélio Fernando Delalana Filho

Técnico Responsável pelo Projeto: Luara Stringueti Batista

Valor Total Recebido: 21.274,96 - vinte e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
MUNICIPAL	R\$ 21.274,96	329736713	09/04/2024	R\$ 21.274,96
(+ Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 3,97
Saldo do mês anterior				
Devolução de vlr referente a tarifa cobrada indevidamente				R\$ -
Total				R\$ 21.278,93
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

Verba: Federal, Estadual ou Municipal

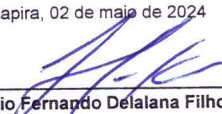
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA** de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS EXISTENTES	
(+) REPASSE PÚBLICO	R\$ 21.274,96
(+) RENDIMENTO LÍQUIDO - RENDE FÁCIL	R\$ 3,97
(-) RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 2,34
(+) SALDO MÊS ANTERIOR (MARÇO)	R\$ 17.218,51
(+) REPASSES RECEBIDOS EM C/C	R\$ -
(-) DESPESAS	R\$ 30.926,09
(=) SALDO ATUAL, QUE PASSARÁ P/ O MÊS SEGUINTE (MAIO)	R\$ 7.569,01

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS 93,82%	março-24	MUNICIPAL	R\$ 27.818,66
CONSUMO 3,564%	março-24	MUNICIPAL	R\$ 1.819,30
SERVIÇOS TERCEIROS 2,616%	março-24	MUNICIPAL	R\$ 1.187,05
TARIFAS BANCÁRIAS	março-24	MUNICIPAL	R\$ 101,08
Total das Despesas			R\$ 30.926,09
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

Itapira, 02 de maio de 2024


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

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\$ 27.818,66		
MATERIAL CONSUMO			R\$ 1.819,30		
SERVIÇOS TERCEIROS			R\$ 1.187,05		
TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 101,08		
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.926,09	R\$ -	R\$ -

Itapira, 02 de maio de 2024

Hélio Fernando Delalana Filho

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 48.915.564/0001-43
Rua José Pereira, 760 - Vila Buzam - Itapira - SP - CEP 13970-695 - FONE 19 3663 1972
Site: www.educandariosa.com.br E-mail: educandariosa@yahoo.com.br

Relação das Despesas Gerais Anexadas

DATA DOC.	DETALHADO NO ANEXO ABaixo	MAT. DA DESPESA	VALOR R\$	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
				SATISFEITO	INSATISFEITO
01/04/2024	CONTA DE ÁGUA - FUNDOS	CONSUMO	R\$ 83,94		
01/04/2024	CONTA DE ÁGUA - FUNDOS 2	CONSUMO	R\$ 38,44		
01/04/2024	NF 8996	CONSUMO	R\$ 198,98		
01/04/2024	NF 18607	CONSUMO	R\$ 186,73		
01/04/2024	NF 128216	CONSUMO	R\$ 465,81		
02/04/2024	NF 62988208	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.660,88		
05/04/2024	HOLERITES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 13.679,31		
05/04/2024	TARIFA	TARIFA	R\$ 24,50		
09/04/2024	BOLETO RC 1042	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 138,18		
09/04/2024	BOLETO ENGR-03	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 727,27		
09/04/2024	TERMO DE RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.741,47		
09/04/2024	GUITA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.252,08		
09/04/2024	TARIFA	TARIFA	R\$ 3,50		
10/04/2024	NF 9888715	RECURSOS HUMANOS	R\$ 60,00		
11/04/2024	NF 280578	CONSUMO	R\$ 310,00		
15/04/2024	NF 812-1	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 102,47		
15/04/2024	FATURA CLARO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 74,60		
15/04/2024	NF 2779	CONSUMO	R\$ 46,03		
16/04/2024	NF 449	CONSUMO	R\$ 109,97		
17/04/2024	TARIFA	TARIFA	R\$ 1,08		
22/04/2024	CONTA DE ÁGUA - FUNDOS	CONSUMO	R\$ 85,36		
22/04/2024	NF 282219	CONSUMO	R\$ 220,03		
22/04/2024	CONTA DE ÁGUA FUNDOS 2	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1,75		
22/04/2024	BOLETO 6100840	RECURSOS HUMANOS	R\$ 92,24		
22/04/2024	GUITA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.186,08		
22/04/2024	GUITA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.146,60		
22/04/2024	NF 20610-1	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 49,82		
22/04/2024	NF 20611-1	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 92,96		
22/04/2024	TARIFA	TARIFA	R\$ 72,00		
29/04/2024	NF 253387	CONSUMO	R\$ 74,01		
		CONSUMO	R\$ 30.526,09		

Itapira, 02 de maio 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

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação - Folha março

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
													Satisfeito	Diligência
1	1	GRACIELA G. ALVES	PSICÓLOGA	R\$ 2.460,62	R\$ 7.741,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40	PARCEIRA		
2	1	ANA IZABEL GONÇALVES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 704,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
3	1	ANA PAULA A DOS SANTOS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
4	1	CLEANE DA SILVA PEREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.831,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
5	1	LUARA S. BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 3.084,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30	PARCEIRA		
6	1	RAYANE C. R. SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.607,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
7	1	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ 2.159,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
8	1	LUCIANA DE MORAES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.831,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
TOTAL				R\$ 13.679,31	R\$ 7.741,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-		

PLANO DE APLICAÇÃO					ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL		SATISFEITO	INSATISFEITO
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 27.818,66	R\$ -	R\$ -			
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.745,29	R\$ -	R\$ -			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.187,05	R\$ -	R\$ -			
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 101,08					
TOTAL - DESPESAS		R\$ 30.852,08				

Itapira, 02 de maio 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

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS RESCISÃO	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	MEDICINA DO TRABALHO	DEDUÇÕES (TOTAL GPS (-) DEDUÇÕES)	SEGURO DE VIDA REF. A MÃO	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
1	1	GRACIELA G. ALVES	PSICÓLOGA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.252,08	R\$ 214,49	R\$ 220,56	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -		R\$ 11,53	44	PARCERIA	Satisfeito	Diligência
2	1	ANA LIZABEL GONÇALVES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,95	R\$ 57,13	R\$ 87,00	R\$ -	R\$ 60,00		R\$ 11,53	44	PARCERIA		
3	1	ANA PAULA A. DOS SANTOS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -		R\$ 11,53	44	PARCERIA		
4	1	CLEANE DA SILVA PEREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,14	R\$ 157,84	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -		R\$ 11,53	44	PARCERIA		
5	1	LUMIRAS. BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 275,83	R\$ 312,56	R\$ 224,84	R\$ 51,03	R\$ -		R\$ 11,53	44	PARCERIA		
6	1	RAYANE C. R. SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,52	R\$ 123,40	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -		R\$ 11,53	44	PARCERIA		
7	1	NATÁLIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,01	R\$ 190,32	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -		R\$ 11,53	44	PARCERIA		
8	1	LUCIANA DE MORAES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 159,14	R\$ 157,84	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -		R\$ 11,53	44	PARCERIA		
TOTAL				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.252,08	R\$ 1.186,08	R\$ 1.219,65	R\$ 1.660,88	R\$ 51,03	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 92,24	-	-		
									R\$ 124,08									
									R\$ 1.095,57									

Itapira, 02 de maio de 2024



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 março /2024

Nº QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	SEGURO DE VIDA	CH	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
												Satisfeito	Insatisfeito
1	1	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI	R\$ 2.006,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44		
2	1	ALESSANDRA MARCATTI	R\$ 1.831,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44		
TOTAL			R\$ 3.837,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-		

PLANO DE APLICAÇÃO

DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
				SATISFEITO	INSATISFEITO
RH		R\$ -	R\$ -		
CONSUMO		R\$ -	R\$ -		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ -	R\$ -		
EQUIPAMENTOS		R\$ -	R\$ -		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ -	R\$ -		
TOTAL		R\$ -			

Itapira , 02 de maio de 2024

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida