

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

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

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itapira

Chamada Pública: Nº000246/2023

Objeto: Atendimento da modalidade de 5 a 6 anos

Exercício: 2024

Mês de Referência: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 Stringuetti 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	321779053	08/02/2024	R\$ 21.274,96
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 92,35
Saldo do mês anterior				R\$ -
Devolução de vlr referente a tarifa cobrada indevidamente				R\$ -
Total				R\$ 21.367,31
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

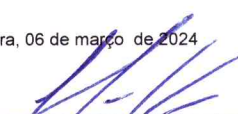
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA** de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS EXISTENTES	
(+) REPASSE PÚBLICO	R\$ 21.274,96
(+) RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 92,35
(+) SALDO MÊS ANTERIOR (JANEIRO)	R\$ 19.530,85
(+) REPASSES RECEBIDOS EM C/C	R\$ -
(-) DESPESAS	R\$ 20.430,43
(=) SALDO ATUAL, QUE PASSARÁ P/ O MÊS SEGUINTE (MARÇO)	R\$ 20.467,73

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado
			R\$
RECURSOS HUMANOS 93,82%	fevereiro-24	MUNICIPAL	R\$ 6.097,89
CONSUMO 3,564%	fevereiro-24	MUNICIPAL	R\$ 13.203,39
SERVIÇOS TERCEIROS 2,616%	fevereiro-24	MUNICIPAL	R\$ 1.017,67
TARIFAS BANCÁRIAS	fevereiro-24	MUNICIPAL	R\$ 111,48
Total das Despesas			R\$ 20.430,43
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, 06 de março 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\$ 13.203,39		
MATERIAL CONSUMO			R\$ 6.097,89		
SERVIÇOS TERCEIROS			R\$ 1.017,67		
TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 111,48		
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.430,43	R\$ -	R\$ -

Itapira, 06 de março de 2024

Hélio Fernando Delalana Filho

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43
Rua José Pereira, 760 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13970-645 - FONE 19 3863 1972
Site: www.educandariosa.com.br E-mail: educandariosa@yahoo.com.br

Relação das Despesas Gerais Anexadas

DATA DOC.	DETALHADO NO ANEXO ABAIXO	NAT. DA DESPESA	VALOR R\$	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
				SATISFEITO	INSATISFEITO
01/02/2024	NF 60506665	VR BENEFÍCIOS	R\$ 1.573,89	—	—
02/02/2024	NF 35	PRISCILA MACHADO BROLEZZI	R\$ 80,00	—	—
05/02/2024	NF 1189857	NF 1189857 - LOJA ELECTROLUX COMÉRCIO VIRTUAL DE	R\$ 39,34	—	—
05/02/2024	NF18397	NF 18397 - POSTO COLOCO - PARTE	R\$ 158,55	—	—
06/02/2024	NF422	NF 422 - HELIO FERNANDO DELALANA LTDA	R\$ 3.821,71	—	—
07/02/2024	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO	R\$ 9.195,60	—	—
08/02/2024	NF516	NF 516 - CELIO TUMIOTO ITAPIRA - PARTE	R\$ 130,80	—	—
08/02/2024	BOLETO ENSA 01	GENINHO CONTABILIDADE - PARTE	R\$ 727,27	—	—
08/02/2024	NF11063-1	NF 11063-1 - - GRÁFICA CARIMBO ZANELLA LTDA - PARTE	R\$ 22,87	—	—
16/02/2024	BOLETO RC 1027	BOLETO RC 1027 - SRL MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PARTE	R\$ 90,90	—	—
20/02/2024	NF800-1	NF 800-1 -SIS SOLUTES INTELIGENTES - PARTE	R\$ 53,45	—	—
21/02/2024	REPASSE NF 11757-1	REPASSE NF 11757-1 - INDUSTRIA GRAFICA EVERESTY DE ITAPIRA - PARTE	R\$ 41,73	—	—
21/02/2024	REPASSE NF 278925	REPASSE NF 278925 SILVANA DA BAIOCHI ZAGO - PARTE	R\$ 66,05	—	—
21/02/2024	REPASSE GUIA GPS	REPASSE GUIA GPS	R\$ 248,80	—	—
21/02/2024	REPASSE GUIA FGTS	REPASSE GUIA FGTS	R\$ 1.197,27	—	—
21/02/2024	NF 93379	NF 93379 - PASTORA DA FAZENDA	R\$ 1.236,63	—	—
21/02/2024	NF 127006	NF 127006 - COMERCIO DE GAS AUÉLIO LTDA	R\$ 162,09	—	—
07/02/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.281,00	—	—
09/02/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 21,00	—	—
20/02/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 8,48	—	—
20/02/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 72,00	—	—
22/02/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 10,00	—	—
23/02/2024	NF 1672	NF 1672 - AGRO MALANDRIN DE ITAPIRA LTDA	R\$ 191,00	—	—
			R\$ 20.430,43		

Itapira, 06 de março de 2024

Hélio Fernando Delafana Filho

EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ nº 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 janeiro

Nº	QTD	NOME	ESPECIFICAÇÃO	SALÁRIO	RESCISÃO	FÉRIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	SEGURO DE VIDA	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
														Satisfeito	Insatisfeito
1	1	GRACIELA G. ALVES	PSICÓLOGA	R\$ 1.711,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
2	1	ANA PAULA A DOS SANTOS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
3	1	LUCIANA FERREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.279,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
4	1	LUARA S. BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.158,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30	PARCEIRA		
5	1	RAYANE C. R. SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.607,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
6	1	NATALIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ 2.159,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
7	1	LUCIANA DE MORAES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ 1.279,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA		
TOTAL				R\$ 9.195,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-		

PLANO DE APLICAÇÃO						ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL	VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	SATISFEITO	INSATISFEITO	DILIGÊNCIA	
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 13.203,39	R\$ -	R\$ -				
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 6.097,89	R\$ -	R\$ -				
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.017,67	R\$ -	R\$ -				
TOTAL - DESPESAS	R\$ 20.318,95						

Itapira, 06 de março 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	FERIAS	ENC. SOCIAL - FGTS	ENC. SOCIAL - INSS/GPS	VALE REFEIÇÃO	ENC. SOCIAL - IRRF	SEGURO DE VIDA MÊS DE FEV/2024 (FOI PAGO NO COMEÇO DE MARÇO (JOWAL NÃO FECHOU A FATURA DENTRO DO MÊS)	DEDUÇÕES (TOTAL GPS (-) DEDUÇÕES)	CH	FONTE PAGADORA	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
															Satisfeito	Insatisfeito	Diligência
1	1	GRACIELA G. ALVES	PSICÓLOGA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 235,95	R\$ 252,73	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA			
2	1	ANA PAULA ADOS SANTOS	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA			
3	1	LUCIANA FERREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,04	R\$ 175,74	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA			
4	1	LUANA S. BATISTA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,07	R\$ 403,42	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	30	PARCEIRA			
5	1	RAYANE C. R. SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,52	R\$ 123,40	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,08	44	PARCEIRA			
6	1	NATÁLIA FRANKLIN DA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 188,01	R\$ 190,32	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA			
7	1	LUCIANA DE MORAES	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,04	R\$ 175,74	R\$ 224,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA			
8	1	CLAUDE DAS PEREIRA	ORIENTADORA EDUC. II	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	44	PARCEIRA			
TOTAL				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.236,63	R\$ 1.197,27	R\$ 1.573,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-			

Itapira, 06 de março de 2024

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida