



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\$ 15.060,78	JULHO
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 68.628,46	AGOSTO
TOTAL	R\$ 83.689,24	
DESPESAS	R\$ 57.384,61	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE SETEMBRO	R\$ 26.304,63	

Itapira, 05 de setembro 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 : Agosto 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\$ 68.628,46 (Sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e seis 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	06/08/2024	R\$ 64.471,01			
R\$ 4.350,00	550.171.000.100.078	06/08/2024	R\$ 4.130,60			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 26,85			
TOTAL			R\$ 68.628,46			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 05 de setembro 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.educandariosna.com.br - Email:educandariosna@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\$ 53.194,62	R\$ -	R\$ -			
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 827,70	R\$ -	R\$ -			
ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.362,29	R\$ -	R\$ -			
TOTAL - DESPESAS	R\$ 57.384,61					

Itapira, 05 de setembro 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.educandarionsa.com.br - Email: educandarionsa@yahoo.com.br

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

RECURSOS HUMANOS

[illegible]

Itapira, 05 de setembro de 2024.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida