



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\$ 12.881,23	JANEIRO
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 28.041,31	FEVEREIRO
TOTAL	R\$ 40.922,54	
DESPESAS	R\$ 40.792,43	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE MARÇO	R\$ 130,11	

Itapira, 06 de março 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 018/2022

Processo Administrativo : nº 0654/2022

Termo de Colaboração : 003/2023

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

Exercício : 2024

Mês de referência : FEVEREIRO 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: Arari Alves de Souza

Valor Total Recebido: R\$ 27.991,21 (vinte e sete mil, novecentos e onze reais e vinte e um 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		
				Satisffeito	insatisffeito	Diligência
R\$ 73.813,12	550.171.000.045.941	05/02/2024	R\$ 26.088,89			
R\$ 5.155,80	550.171.000.100.078	05/02/2024	R\$ 1.822,32			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 130,10			
TOTAL			R\$ 28.041,31			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

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

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\$ 74.649,74 (setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS REALIZADAS

DESCRICAÇÃO	VERBA MUNICIPAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
		VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	INSATISFEITO
DESPESA COM PESSOAL	R\$ 27.426,19	R\$ -	R\$ -	
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.860,00	R\$ -	R\$ -	
ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.506,24	R\$ -	R\$ -	
TOTAL - DESPESAS	R\$ 40.792,43			

Itapira, 06 de março 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 III – Relação das Despesas Gerais

Itapira, 06 de março de 2024.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida