



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\$ 26.141,68	JUNHO
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 63.988,00	JULHO
TOTAL	R\$ 90.129,68	
DESPESAS	R\$ 75.068,90	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE AGOSTO	R\$ 15.060,78	

Itapira, 02 de agosto 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 : Julho 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\$ 63.988,00 (sessenta e três mil e novecentos e oitenta e oito reais).

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	05/07/2024	R\$ 59.783,04			
R\$ 4.350,00	550.171.000.100.078	05/07/2024	R\$ 4.174,08			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 30,88			
TOTAL			R\$ 63.988,00			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 02 de agosto 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\$ 68.107,24	R\$ -	R\$ -			
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 851,00	R\$ -	R\$ -			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.730,66	R\$ -	R\$ -			
ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.380,00	R\$ -	R\$ -			
TOTAL - DESPESAS	R\$ 75.068,90					

Itapira, 2 de agosto de 2024.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Nossa Senhora Aparecida

4

[illegible]

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



RECURSOS HUMANOS

TOTAL

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

Hélio Fernando Delalana Filho