



## 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](http://www.educandarionsa.com.br) - E-mail: [educandarionsa@yahoo.com.br](mailto:educandarionsa@yahoo.com.br)

### DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS

|                                    | VERBA MUNICIPAL |              |
|------------------------------------|-----------------|--------------|
| SALDO MÊS ANTERIOR                 | R\$ 32.264,37   | <b>ABRIL</b> |
| RECEBIMENTO MÊS ATUAL              | R\$ 61.336,01   | <b>MAIO</b>  |
| TOTAL                              | R\$ 93.600,38   |              |
| DESPESAS                           | R\$ 72.898,66   |              |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>JUNHO | R\$ 20.701,72   |              |

Itapira, 02 de junho de 2024.

---

**Hélio Fernando Delalana Filho**  
**Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida**



## EDUCANDÁRIO 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](http://www.educandarionsa.com.br) - E-mail: [educandarionsa@yahoo.com.br](mailto: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

Editais : 000284/2023

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

Exercício : 2024

Mês de referência : Maio 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\$ 61.336,01 (sessenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e um centavo).

Origem dos Recursos: Municipal

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS               |                     |            |                           |                               |              |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| VALORES<br>PREVISTOS R\$                                    | DOC. De Crédito nº  | Data       | Valores Repassados<br>R\$ | Análise do Gestor da Parceria |              |            |
|                                                             |                     |            |                           | Satisfeito                    | insatisfeito | Diligência |
| R\$ 62.272,00                                               | 550.171.000.045.941 | 07/05/2024 | R\$ 57.292,08             |                               |              |            |
| R\$ 4.350,00                                                | 550.171.000.100.078 | 07/05/2024 | R\$ 4.000,16              |                               |              |            |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS<br>REPASSES PÚBLICOS |                     |            | R\$ 43,77                 |                               |              |            |
| TOTAL                                                       |                     |            | R\$ 61.336,01             |                               |              |            |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                   |                     |            |                           |                               |              |            |

Itapira, 02 de junho 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 |              |
|                                                 |                 |                |               | SATISFEITO                    | INSATISFEITO |
| DESPESA COM PESSOAL                             | R\$ 61.085,36   | R\$ -          | R\$ -         |                               |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | R\$ 2.438,78    | R\$ -          | R\$ -         |                               |              |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | R\$ 1.500,06    | R\$ -          | R\$ -         |                               |              |
| ALIMENTAÇÃO                                     | R\$ 7.874,46    | R\$ -          | R\$ -         |                               |              |
| TOTAL - DESPESAS                                | R\$ 72.898,66   |                |               |                               |              |

Itapira, 2 de junho de 2024.

Hélio Fernando Delalana Filho  
Presidente - Nossa Senhora Aparecida





## RECURSOS HUMANOS

**Hélio Fernando Delalana Filho**  
**Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida**

**Hélio Fernando Delalana Filho**