

**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.educandariosa.com.br E-mail: educandariosa@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:** 01/01/2024 a 31/01/2024**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:** 21.274,93 - 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	318215764	12/01/2024	R\$ 21.274,96
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ -
Saldo do mês anterior				R\$ -
Devolução de vlr referente a tarifa cobrada indevidamente				R\$ -
Total				R\$ 21.274,96
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

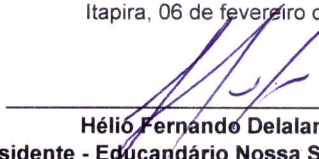
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA** de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
MATERIAL CONSUMO	janeiro-24	MUNICIPAL	R\$ 866,47
RECURSOS HUMANOS	janeiro-24	MUNICIPAL	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	janeiro-24	MUNICIPAL	R\$ 805,14
TARIFAS BANCÁRIAS	janeiro-24	MUNICIPAL	R\$ 72,00
Total das Despesas			R\$ 1.743,61
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

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
MATERIAL CONSUMO	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 0,00
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 19.530,85
MATERIAL CONSUMO	R\$ 4.273,53
RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.078,96
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 250,86

Itapira, 06 de fevereiro 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\$ 0,00		
MATERIAL CONSUMO			R\$ 866,47		
SERVIÇOS TERCEIROS			R\$ 805,14		
TARIFAS BANCARIAS			R\$ 72,00		
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.743,61	R\$ -	R\$ -

Itapira, 06 de fevereiro de 2024

Hélio Fernando Delalana Filho

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

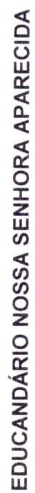
CNPJ 49.915.564/0001-43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13970-645 - FONE 19 3863 1972
Site: www.educandariosa.com.br E-mail: educandariosa@yahoo.com.br

Relação das Despesas Gerais Anexadas

DATA DOC.	DETALHADO NO ANEXO ABAIXO	CREDOR	NAT. DA DESPESA	VALOR R\$	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA	
					SATISFEITO	INSATISFEITO
22/01/2024	NF 92271	PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	CONSUMO	R\$ 171,60		
22/01/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 72,00		
26/01/2024	NF 6126	ITALIMP ITAPIRA COMERCIAL LTDA - ME	CONSUMO	R\$ 78,00		
26/01/2024	NF 489	MARLENE VIDAL DA SILVA TOMAEL	CONSUMO	R\$ 180,00		
30/01/2024	CONTA DE ÁGUA	CONTA DE ÁGUA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 662,90		
30/01/2024	NF 20323-1	ALARM MONITORAMENTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 49,80		
30/01/2024	NF 20326-1	ALARM MONITORAMENTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - PARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 92,44		
30/01/2024	NF 70	V L ALCICI MADEIREIRA - PARTE	CONSUMO	R\$ 236,00		
31/01/2024	NF 276973	SILVANA BAIOCHI GONÇALVES EPP - PARTE	CONSUMO	R\$ 200,87		
				R\$ 1.743,61		

Itapira, 06 de fevereiro de 2024

Hélio Fernando Delafana Filho



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 - Folha janeiro

[illegible]

