

CPFL



JULHO/2024



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 | REFERÊNCIA |
|---|----------------------|------------|
| SALDO MÊS ANTERIOR | R\$ 26.495,35 | JUNHO |
| RECEBIMENTO MÊS ATUAL | R\$ 15.045,63 | JULHO |
| TOTAL | R\$ 41.540,98 | |
| DESPESAS | R\$ 15.557,09 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (AGOSTO) | R\$ 25.983,89 | |

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

Chamada pública : nº 02/2024

Processo Administrativo : nº 02/2024

Objetivo : Atendimento da modalidade de 06 A 15 anos.

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\$ 15.045,63 (quinze mil, quarenta e cinco reais e sessenta e três 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\$ 15.000,00 | 34.265.468 | 05/07/2024 | R\$ 15.000,00 | | | |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | R\$ 45,63 | | | |
| TOTAL | | | R\$ 15.045,63 | | | |
| 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.educandarionsa.com.br - Email:educandarionsa@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\$ 30.000,00 trinta mil reais.

PLANO DE APLICAÇÃO

| DESCRÍÇÃO | VERBA MUNICIPAL | VERBA ESTADUAL | VERBA FEDERAL | ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA | | |
|-------------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|------------|
| | | | | SATISFEITO | INSATISFEITO | DILIGÊNCIA |
| DESPESA COM PESSOAL | R\$ 7.361,95 | R\$ - | R\$ - | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 6.209,36 | R\$ - | R\$ - | | | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.183,87 | R\$ - | R\$ - | | | |
| EQUIPAMENTOS | R\$ 801,91 | R\$ - | R\$ - | | | |
| TOTAL - DESPESAS | R\$ 15.557,09 | | | | | |

Itapira, 2 de agosto 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, 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.educandarionsa.com.br - Email:educandarionsa@yahoo.com.br

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

RECURSOS HUMANOS

Itapira, 02 de agosto de 2024.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida