

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		
				Satisfeito	insatisfeito	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

DESCRIÇÃO	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



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

[illegible]

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

[illegible]

Itapira, 02 de agosto de 2024.

Hélio Fernando Delalana Filho

Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida