

CPFL



SETEMBRO/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\$ 20.032,65	AGOSTO
RECEBIMENTO MÊS ATUAL	R\$ 15.035,56	SETEMBRO
TOTAL	R\$ 35.068,21	
DESPESAS	R\$ 12.995,16	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (OUTUBRO)	R\$ 22.073,05	

Itapira, 05 de outubro 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 : SETEMBRO 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\$ 15.035,56 (quinze mil, trinta e cinco reais e cinquenta e seis 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	34.322.247	09/09/2024	R\$ 15.000,00			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 35,56			
TOTAL			R\$ 15.035,56			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE						

Itapira, 05 de outubro 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\$ 15.000,00 quinze mil reais.

PLANO DE APLICAÇÃO

DESCRIÇÃO	VERBA MUNICIPAL		VERBA ESTADUAL	VERBA FEDERAL	ANÁLISE DO GESTOR DA PARCERIA		
					SATISFEITO	INSATISFEITO	DILIGÊNCIA
DESPESA COM PESSOAL	R\$	7.098,93	R\$ -	R\$ -			
MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.780,61	R\$ -	R\$ -			
ALIMENTAÇÃO	R\$	861,53					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.254,40	R\$ -	R\$ -			
EQUIPAMENTOS			R\$ -	R\$ -			
TOTAL - DESPESAS	R\$	12.995,47					

Itapira, 5 de outubro 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, 05 de outubro de 2024.

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida