

CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE
CNPJ: 50.079.763/0001-48
Endereço: Rua Custódio Cândido Carneiro 1363 - Jardim Morada do Sol
CEP: 13348-263 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3875-6584

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	CH-P - 6/2018
Termo:	839/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Credenciamento de Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros por meio de TERMO DE COLABORAÇÃO, para auxiliar na administração da Creche Municipal "Prof. Lauro Fonseca de Souza" (Próprio Público) Rua Custódio Cândido Carneiro nº 1663 - Jardim Morada do Sol.
Exercício:	10/2022
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE
CNPJ:	50.079.763/0001-48
Endereço e CEP:	Rua Custódio Cândido Carneiro 1363 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-263
Responsável(is) pela Entidade:	MÁRCIO ROGÉRIO DE ANDRADE
Valor Total Recebido:	225.439,68 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
114.853,25	Empenho 40/2022 Doc. crédito 311444	04/10/2022	114.853,25
4.846,75	Empenho 18351/2022 Doc. crédito 311444	04/10/2022	4.846,75
Saldo anterior			103.938,86
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			1.800,82
Valor Glosa			0,00
Total			225.439,68
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 225.439,68 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	16/09/2022 - 07/11/2022	86.381,78
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/10/2022 - 31/10/2022	13.533,92
MATERIAIS DE CONSUMO	03/10/2022 - 19/10/2022	7.833,21

SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/10/2022 - 25/10/2022	3.523,60
LOCAÇÕES	17/10/2022 - 18/10/2022	202,99
UTILIDADES PÚBLICAS	01/10/2022 - 16/11/2022	3.219,84
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	21/10/2022 - 31/10/2022	1.860,31
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		116.555,65
Recurso Público Não Aplicado		108.884,03
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		108.884,03

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
19/10/2022	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0	GIOVANNA ALVES FONSECA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	425,68
19/10/2022	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0	IVANETE BUENO DE JESUS OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	0,00
31/10/2022	Holerite 0	ADRIANA BATISTA DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	654,45
31/10/2022	Holerite 0	ALESSA DA SILVA MARINS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.212,40
31/10/2022	Holerite 0	ALINE BENEDETTI ARAUJO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.097,45
31/10/2022	Holerite 0	AMELIA ROSA MACEDO DE OLIVEIRA SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.015,79
31/10/2022	Holerite 0	ANA LIVIA NABHAN DE ARAUJO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.212,40
31/10/2022	Holerite 0	ANA LUIZA PEREIRA ALVES BEZERRA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.410,03
31/10/2022	Holerite 0	ARIANA DOS SANTOS STERZA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	4.242,04
31/10/2022	Holerite 0	BEATRIZ GABRIELLA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	707,92
31/10/2022	Holerite 0	BEATRIZ GENTIL FERREIRA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.309,93
31/10/2022	Holerite 0	BRUNA MATUGAWA CORREA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	687,72
31/10/2022	Holerite 0	CLAUDIANA MORENO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.878,47
31/10/2022	Holerite 0	CLEIDE APARECIDA DUSO GOMES	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.923,88
31/10/2022	Holerite 0	CRISTIELE ALMEIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.297,09
31/10/2022	Holerite 0	DAIANE MACIEL DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.410,03
31/10/2022	Holerite 0	DAYANI SOBRAL PEREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.366,81
31/10/2022	Holerite 0	DELVACY BASTOS DA SILVA BATISTA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.356,81
31/10/2022	Holerite 0	DEONAURA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.294,72
31/10/2022	Holerite 0	EDUARDA FERNANDA FONTANA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.432,91
31/10/2022	Holerite 0	ERICO LIMA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	708,47
31/10/2022	Holerite 0	GABRIELY GARCIA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.297,09
31/10/2022	Holerite 0	GIOVANNA ALVES	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00