

creche

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

RECEBIDO
14/04/22
Rosana Sampaio - SPM

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:	03/2022
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:	MARCIO ROGÉRIO DE ANDRADE
Valor Total Recebido:	178.911,36 (cento e setenta e oito mil, novecentos e onze reais e trinta e seis 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	03/03/2022	114.853,25
Saldo anterior			62.838,94
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			1.219,17
Valor Glosa			0,00
Total			178.911,36
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\$ 178.911,36 (cento e setenta e oito mil, novecentos e onze reais e trinta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	18/02/2022 - 05/04/2022	89.657,56
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/03/2022 - 30/03/2022	10.819,75
MATERIAIS DE CONSUMO	04/03/2022 - 25/03/2022	3.253,68
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23/03/2022 - 23/03/2022	2.837,05

LOCAÇÕES	17/03/2022 - 21/03/2022	194,50
UTILIDADES PÚBLICAS	04/03/2022 - 01/06/3022	3.712,15
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	04/03/2022 - 31/03/2022	2.570,64
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		113.045,33
Recurso Público Não Aplicado		65.866,03
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		65.866,03