

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
16/09/22
Rosana Sasaki - SME

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:	08/2022
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:	251.533,34 (duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e quatro 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	01/08/2022	114.853,25
4.846,75	Empenho 18351/2022 Doc. crédito	01/08/2022	4.846,75
33.927,25	Empenho 18351/2022 Doc. crédito	01/08/2022	33.927,25
Saldo anterior			95.613,89
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			2.292,20
Valor Glosa			0,00
Total			251.533,34
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\$ 251.533,34 (duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos).

DE MONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	14/07/2022 - 08/09/2022	126.300,18
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00

ml Lc 13

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/08/2022 - 31/08/2022	15.243,07
MATERIAIS DE CONSUMO	01/08/2022 - 31/08/2022	4.778,99
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	25/08/2022 - 31/08/2022	2.730,31
LOCAÇÕES	17/08/2022 - 23/08/2022	202,99
UTILIDADES PÚBLICAS	01/08/2022 - 30/08/2022	3.025,83
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	04/08/2022 - 29/08/2022	1.474,43
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		153.755,80
Recurso Público Não Aplicado		97.777,54
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		97.777,54