

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:	09/2022
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:	219.336,68 (duzentos e dezenove mil, trezentos e trinta e seis 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\$
4.846,75	Empenho 18351/2022 Doc. crédito 311444	01/09/2022	4.846,75
114.853,25	Empenho 40/2022 Doc. crédito 311444	01/09/2022	114.853,25
Saldo anterior			97.777,54
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			1.859,14
Valor Glosa			0,00
Total			219.336,68
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\$ 219.336,68 (duzentos e dezenove mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	16/08/2022 - 05/10/2022	93.252,91
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/09/2022 - 30/09/2022	9.549,10
MATERIAIS DE CONSUMO	31/08/2022 - 21/09/2022	6.596,14

SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	27/09/2022 - 27/09/2022	2.280,91
LOCAÇÕES	19/09/2022 - 22/09/2022	202,99
UTILIDADES PÚBLICAS	01/09/2022 - 27/09/2022	1.879,02
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	12/09/2022 - 30/09/2022	1.636,75
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		115.397,82
Recurso Público Não Aplicado		103.938,86
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		103.938,86