

ANEXO RP 20 PRESTAÇÃO MENSAL**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023****ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA****TIPO DE CONCESSOR(1): COOPERAÇÃO - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS****TERMO DE COOPERAÇÃO: Nº393/2023 NOTA EMPENHO GLOBAL Nº14510 DE 02/06/2023.****OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS****ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 945 - Creche Casa da Criança Jesus de Nazaré****CNPJ: 50.079.763/0001-48.****ENDEREÇO/CEP: Alameda Da Criança, 105 – Vl. Vitória – CEP-13338-020 – Indaiatuba/SP.****RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Michelle da Silva Santos****VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 33.845,86 (trinta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).****ORIGEM DOS RECURSOS(2): Federal**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	DOCUMENTO DE CREDITO BANCARIO Nº	DATA DEPÓSITO	VALORES REPASSADOS R\$
SALDO ANTERIOR				R\$ 33.592,83
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 253,03
VALOR GLOSA				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 33.845,86
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercíciopra mencionado, na importância total de R\$33.845,86(trinta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou finalidade da despesa	Período de Realização	Valor Aplicado - R\$
Gêneros Alimentícios	30/06/23 - 19/07/2023	R\$ 9.913,94
Total das despesas		R\$ 9.913,94
Recurso público não aplicado		R\$ 23.931,92
Valor devolvido ao órgão concedor		R\$ 0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte		R\$ 0,00