

CACHE

CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE  
CNPJ: 50.079.763/0001-48  
Endereço: Alameda da Criança 105 - Vila Vitória I  
CEP: 13338-020 - Indaiatuba/SP  
Telefone: (19) 3875-6584

RECEBIDO

16 NOV 2023

ISADORA  
MAGALHÃES - 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 - 20/2019
Termo:	1035/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), que possua prédio próprio para o desenvolvimento da atividade conforme espaços e área mínima, sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, na região Nordeste de Indaiatuba, para receber recursos financeiros por meio do Termo de Colaboração, para atividade de atendimento educacional em unidade escolar, compreendendo os Bairros: Vila Vitória, Cidade Nova I e Jardim Boa Esperança.
Exercício:	10/2023
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE
CNPJ:	50.079.763/0001-48
Endereço e CEP:	Alameda da Criança 105 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020
Responsável(is) pela Entidade:	MICHELLE DA SILVA SANTOS
Valor Total Recebido:	378.480,59 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
194.303,40	Empenho 14660/2023 Doc. crédito 311444	02/10/2023	194.303,40
Saldo anterior			181.473,55
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			2.615,53
Valor Glosa			88,14
Total			378.480,59
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\$ 378.480,59 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	14/09/2023 - 07/11/2023	147.655,90
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	04/10/2023 - 31/10/2023	6.760,88
MATERIAIS DE CONSUMO	03/10/2023 - 20/10/2023	8.885,66
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/10/2023 - 25/10/2023	6.694,37
LOCAÇÕES	05/10/2023 - 20/10/2023	346,47

Handwritten signatures and initials in blue ink.

UTILIDADES PÚBLICAS	16/10/2023 - 26/10/2023	4.641,81
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	02/10/2023 - 31/10/2023	8.592,50
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		182.976,99
Recurso Público Não Aplicado		195.503,60
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		195.503,60