

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



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:	08/2023
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:	268.940,78 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta reais e setenta 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\$
194.531,76	Empenho 14676/2023 Doc. crédito 311444	01/08/2023	194.531,76
Saldo anterior			72.379,84
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			2.029,18
Valor Glosa			0,00
Total			268.940,78
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\$ 268.940,78 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta reais e setenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	12/07/2023 - 05/09/2023	144.685,62
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31/07/2023 - 31/08/2023	9.234,53
MATERIAIS DE CONSUMO	01/08/2023 - 22/08/2023	5.107,85
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/08/2023 - 29/08/2023	2.859,60
LOCAÇÕES	17/08/2023 - 22/08/2023	202,17
UTILIDADES PÚBLICAS	01/08/2023 - 29/08/2023	3.827,11
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	10/08/2023 - 31/08/2023	1.517,94
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00

DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		167.434,82
Recurso Público Não Aplicado		101.505,96
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		101.505,96