

Creeche

CASA DA CRIANÇA 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 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 - 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:	10/2023
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANÇA 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:	MICHELLE DA SILVA SANTOS
Valor Total Recebido:	255.081,37 (duzentos e cinquenta e cinco mil e oitenta e um reais e trinta e sete centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
139.748,99	Empenho 14676/2023 Doc. crédito 311444	02/10/2023	139.748,99
Saldo anterior			113.251,45
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			2.080,93
Valor Glosa			0,00
Total			255.081,37
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 255.081,37 (duzentos e cinquenta e cinco mil e oitenta e um reais e trinta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	14/09/2023 - 07/11/2023	101.580,46
MEDICAMENTOS	04/10/2023 - 04/10/2023	88,20
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	05/10/2023 - 25/10/2023	6.701,45
MATERIAIS DE CONSUMO	03/10/2023 - 20/10/2023	5.676,00

SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18/10/2023 - 25/10/2023	4.264,32
LOCAÇÕES	17/10/2023 - 20/10/2023	202,17
UTILIDADES PÚBLICAS	01/10/2023 - 01/11/2023	3.994,62
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	11/10/2023 - 31/10/2023	1.070,15
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		123.577,37
Recurso Público Não Aplicado		131.504,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		131.504,00