

creche

CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE

CNPJ: 50.079.763/0001-48

Endereço: Rua Guaianazes 31 - Jardim Paulista II

CEP: 13349-820 - 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:	01/2023
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE
CNPJ:	50.079.763/0001-48
Endereço e CEP:	Rua Guaianazes 31 - Jardim Paulista II - Indaiatuba/SP - CEP: 13349-820
Responsável(is) pela Entidade:	MÁRCIO ROGÉRIO DE ANDRADE
Valor Total Recebido:	132.437,79 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

RECEBIDO

22 FEV 2023

WAGALHAES - SME

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
131.922,89	Empenho 749/2023 Doc. crédito 311444	19/01/2023	131.922,89
Saldo anterior			0,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			514,90
Valor Glosa			0,00
Total			132.437,79
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\$ 132.437,79 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
------------------------------------	-----------------------	--------------------

RECURSOS HUMANOS	12/01/2023 - 07/02/2023	79.051,53
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25/01/2023 - 31/01/2023	2.971,40
MATERIAIS DE CONSUMO	20/01/2023 - 25/01/2023	2.232,50
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26/01/2023 - 26/01/2023	2.187,57
LOCAÇÕES	17/01/2023 - 20/01/2023	202,17
UTILIDADES PÚBLICAS	01/01/2023 - 31/01/2023	1.288,78
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	10/01/2023 - 31/01/2023	1.075,53
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		89.009,48
Recurso Público Não Aplicado		43.428,31
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		43.428,31