

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE

CNPJ: 50.079.763/0001-48

Endereço: Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller

CEP: 13330-530 - Indaiatuba/SP

Telefone: (19) 3875-6584

RECEBIDO

13 JUL 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:	840/2018
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 "Profa. Lúcia Steffen" (Próprio Público) Rua Alberto Santos Dumont, 95 - Vila Teller.
Exercício:	06/2023
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE
CNPJ:	50.079.763/0001-48
Endereço e CEP:	Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-530
Responsável(is) pela Entidade:	MICHELLE DA SILVA SANTOS
Valor Total Recebido:	115.270,77 (cento e quinze mil, duzentos e setenta reais e setenta 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\$
80.423,58	Empenho 897/2023 Doc. crédito 311444	01/06/2023	80.423,58
Saldo anterior			33.881,87
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			965,32
Valor Glosa			0,00
Total			115.270,77
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\$ 115.270,77 (cento e quinze mil, duzentos e setenta reais e setenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	16/05/2023 - 10/07/2023	60.159,23
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/06/2023 - 28/06/2023	1.266,44
MATERIAIS DE CONSUMO	01/06/2023 - 07/06/2023	726,45
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	27/06/2023 - 27/06/2023	1.381,52
LOCAÇÕES	19/06/2023 - 20/06/2023	171,70
UTILIDADES PÚBLICAS	15/06/2023 - 28/06/2023	1.755,16
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/06/2023 - 15/06/2023	388,43
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00

Total das Despesas		65.848,93
Recurso Público Não Aplicado		49.421,84
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		49.421,84