

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

20 SET 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:	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:	180.424,24 (cento e oitenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
118.591,52	Empenho 14677/2023 Doc. crédito 311444	01/08/2023	118.591,52
Saldo anterior			60.441,10
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			1.391,62
Valor Glosa			0,00
Total			180.424,24
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\$ 180.424,24 (cento e oitenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	25/05/2023 - 05/09/2023	91.119,51
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31/07/2023 - 31/08/2023	3.784,06
MATERIAIS DE CONSUMO	02/08/2023 - 22/08/2023	2.191,70
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/08/2023 - 29/08/2023	1.972,80
LOCAÇÕES	17/08/2023 - 22/08/2023	171,70
UTILIDADES PÚBLICAS	14/08/2023 - 29/08/2023	1.916,05
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	31/07/2023 - 10/08/2023	291,53
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		101.447,35

Recurso Público Não Aplicado	78.976,89
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	78.976,89