



CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ  
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:	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:	12/2023
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
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:	180.339,67 (cento e oitenta mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta 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\$
85.194,58	Empenho 14677/2023 Doc. crédito 311444	01/12/2023	85.194,58
Saldo anterior			94.092,28
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			1.052,81
Valor Glosa			0,00
Total			180.339,67
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 180.339,67 (cento e oitenta mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	07/11/2023 - 31/12/2023	123.652,70
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/12/2023 - 22/12/2023	8.958,92
MATERIAIS DE CONSUMO	05/12/2023 - 26/12/2023	16.433,51
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/12/2023 - 23/12/2023	23.283,75
LOCAÇÕES	07/12/2023 - 19/12/2023	293,87

<https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/rp-20/4/8567/>

UTILIDADES PÚBLICAS	19/12/2023 - 29/12/2023	1.877,83
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	12/12/2023 - 27/12/2023	5.771,89
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		180.272,47
Recurso Público Não Aplicado		67,20
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		67,20
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00