

Creche

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

11 AGO 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:	07/2023
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:	130.999,92 (cento e trinta mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois 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 10161/2023 Doc. crédito 311444	03/07/2023	80.423,58
Saldo anterior			49.421,84
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			984,50
Valor Glosa			170,00
Total			130.999,92
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\$ 130.999,92 (cento e trinta mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	15/06/2023 - 04/08/2023	63.182,35
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/07/2023 - 26/07/2023	2.725,97
MATERIAIS DE CONSUMO	04/07/2023 - 15/07/2023	1.244,36
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	30/04/2023 - 25/07/2023	1.784,44

2 57 f 2

LOCAÇÕES	17/07/2023 - 20/07/2023	171,70
UTILIDADES PÚBLICAS	19/07/2023 - 28/07/2023	1.104,45
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	10/07/2023 - 19/07/2023	345,55
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		70.558,82
Recurso Público Não Aplicado		60.441,10
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		60.441,10