

Creche

CASA DA CRIANCA 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

16 NOV 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: | 10/2023 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA CRIANCA 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: | 171.127,01 (cento e setenta e um mil, cento e vinte e sete reais e um centavo) |
| 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 | 02/10/2023 | 85.194,58 |
| Saldo anterior | | | 84.593,46 |
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | 1.338,97 |
| Valor Glosa | | | 0,00 |
| Total | | | 171.127,01 |
| 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\$ 171.127,01 (cento e setenta e um mil, cento e vinte e sete reais e um centavo).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R\$ |
| RECURSOS HUMANOS | 14/09/2023 - 01/11/2023 | 67.749,45 |
| MEDICAMENTOS | 24/10/2023 - 24/10/2023 | 41,89 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 05/10/2023 - 31/10/2023 | 2.983,46 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 03/10/2023 - 20/10/2023 | 845,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 20/10/2023 - 25/10/2023 | 2.423,15 |

  

| | | |
|---|-------------------------|-----------|
| LOCAÇÕES | 17/10/2023 - 20/10/2023 | 171,70 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 17/10/2023 - 01/11/2023 | 2.135,70 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 03/10/2023 - 31/10/2023 | 452,09 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | | 76.802,50 |
| Recurso Público Não Aplicado | | 94.324,51 |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | | 0,00 |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | | 94.324,51 |