

Creche
maternal

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE
CNPJ: 50.079.763/0001-48
Endereço: Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller - Indaiatuba/SP
CEP: 13330-530 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3875-6584

Prefeitura Municipal de Indaiatuba
16 OUT 2023
Rosângela
Secretaria Municipal de Educação

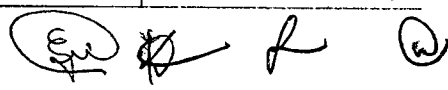
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

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:	09/2023
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:	165.517,36 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e seis 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	01/09/2023	85.194,58
Saldo anterior			78.976,89
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			1.345,89
Valor Glosa			0,00
Total			165.517,36
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\$ 165.517,36 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	14/08/2023 - 05/10/2023	67.850,11
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	04/09/2023 - 29/09/2023	5.856,02
MATERIAIS DE CONSUMO	01/09/2023 - 28/09/2023	1.349,25
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19/09/2023 - 25/09/2023	1.941,64



LOCAÇÕES	18/09/2023 - 20/09/2023	171,70
UTILIDADES PÚBLICAS	04/09/2023 - 04/10/2023	2.449,76
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/09/2023 - 30/09/2023	1.305,42
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		80.923,90
Recurso Público Não Aplicado		84.593,46
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		84.593,46