

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**

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

<b>Órgão Concessor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
<b>Tipo de Concessão (1):</b>	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
<b>Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:</b>	CH-P - 6/2018
<b>Termo:</b>	840/2018
<b>Objeto:</b>	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.
<b>Exercício:</b>	01/2023
<b>Entidade Beneficiária:</b>	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE
<b>CNPJ:</b>	50.079.763/0001-48
<b>Endereço e CEP:</b>	Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-530
<b>Responsável(is) pela Entidade:</b>	MÁRCIO ROGÉRIO DE ANDRADE
<b>Valor Total Recebido:</b>	80.709,60 (oitenta mil, setecentos e nove reais e sessenta centavos)
<b>Origem dos Recursos (2):</b>	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Assinatura e Data	Valores Repassados R\$
80.423,58	Empenho 897/2023 Doc. crédito 311444	MAGALHÃES - SME 19/01/2023	80.423,58
<b>Saldo anterior</b>			0,00
<b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>			286,02
<b>Valor Glosa</b>			0,00
<b>Total</b>			80.709,60
<b>Recursos próprios aplicados pela entidade</b>			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\$ 80.709,60 (oitenta mil, setecentos e nove reais e sessenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	13/01/2023 - 07/02/2023	52.797,45
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/01/2023 - 31/01/2023	2.154,40
MATERIAIS DE CONSUMO	20/01/2023 - 20/01/2023	809,70
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS	20/01/2023 - 26/01/2023	1.754,71
LOCAÇÕES	17/01/2023 - 20/01/2023	171,70
UTILIDADES PÚBLICAS	21/01/2023 - 31/01/2023	996,19
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	10/01/2023 - 31/01/2023	1.090,19
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>59.774,34</b>
<b>Recurso Público Não Aplicado</b>		<b>20.935,26</b>
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>		<b>0,00</b>
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>		<b>20.935,26</b>