

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

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:	02/2023
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:	MÁRCIO ROGÉRIO DE ANDRADE
Valor Total Recebido:	102.073,56 (cento e dois mil e setenta e três reais e cinquenta 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\$
80.423,58	Empenho 897/2023 Doc. crédito 311444	06/02/2023	80.423,58
Saldo anterior			20.935,26
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			714,72
Valor Glosa			0,00
Total			102.073,56
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\$ 102.073,56 (cento e dois mil e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	17/01/2023 - 06/03/2023	60.978,75
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/02/2023 - 28/02/2023	2.938,54
MATERIAIS DE CONSUMO	03/02/2023 - 13/02/2023	816,20
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/02/2023 - 22/02/2023	2.381,44
LOCAÇÕES	17/02/2023 - 17/02/2023	171,71
UTILIDADES PÚBLICAS	17/02/2023 - 28/02/2023	626,91
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	02/02/2023 - 28/02/2023	901,48
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		68.815,03
Recurso Público Não Aplicado		33.258,53
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		33.258,53