

Creche
Proibida

Prefeitura Municipal
de Indaiatuba

18 OUT 2023
Rosângela
Secretaria Municipal
de Educação

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE
CNPJ: 50.079.763/0001-48
Endereço: Rua Guaianazes 31 - Jardim Paulista II
CEP: 13349-820 - 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 - 13/2019
Termo:	996/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profª Maria das Dores Tasca Mendes" (Próprio Público) - Rua Guaianazes, 31 - Jd. Paulista, neste município.
Exercício:	09/2023
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARE
CNPJ:	50.079.763/0001-48
Endereço e CEP:	Rua Guaianazes 31 - Jardim Paulista II - Indaiatuba/SP - CEP: 13349-820
Responsável(is) pela Entidade:	MICHELLE DA SILVA SANTOS
Valor Total Recebido:	557.899,72 (quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta 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\$
236.153,42	Empenho 14659/2023 Doc. crédito 311444	01/09/2023	236.153,42
Saldo anterior			317.271,18
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			4.475,12
Valor Glosa			0,00
Total			557.899,72
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\$ 557.899,72 (quinhentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	14/08/2023 - 05/10/2023	172.734,15
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/09/2023 - 28/09/2023	28.006,08
MATERIAIS DE CONSUMO	01/09/2023 - 22/09/2023	10.298,56
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	06/09/2023 - 28/09/2023	7.162,08
LOCAÇÕES	18/09/2023 - 20/09/2023	259,33
UTILIDADES PÚBLICAS	01/09/2023 - 22/09/2023	1.550,60
RENTES E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/09/2023 - 30/09/2023	7.993,14
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		228.003,94

Recurso Público Não Aplicado	329.895,78
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	329.895,78