

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

RECEBIDO

13 JUL 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 - 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:	06/2023
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:	449.963,28 (quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
222.928,52	Empenho 973/2023 Doc. crédito 311444	01/06/2023	222.928,52
Saldo anterior			223.115,17
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			3.749,59
Valor Glosa			170,00
Total			449.963,28
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\$ 449.963,28 (quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	16/05/2023 - 10/07/2023	173.619,11
MEDICAMENTOS	02/06/2023 - 02/06/2023	71,45
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/06/2023 - 30/06/2023	20.012,46
MATERIAIS DE CONSUMO	01/06/2023 - 27/06/2023	7.804,02
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15/06/2023 - 27/06/2023	5.075,76
LOCAÇÕES	19/06/2023 - 20/06/2023	259,33
UTILIDADES PÚBLICAS	01/06/2023 - 28/06/2023	2.810,60
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/06/2023 - 30/06/2023	4.979,59
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		214.632,32
Recurso Público Não Aplicado		235.330,96

	Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
	Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	235.330,96