

Creche

CASA DA CRIANCA 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:	01/2023
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANCA 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:	MÁRCIO ROGÉRIO DE ANDRADE
Valor Total Recebido:	223.666,97 (duzentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

RECEBIDO

22 FEV 2023

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	19/01/2023	222.928,52
Saldo anterior			0,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			738,45
Valor Glosa			0,00
Total			223.666,97
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\$ 223.666,97 (duzentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	06/01/2023 - 07/02/2023	105.257,92
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25/01/2023 - 31/01/2023	4.165,00
MATERIAIS DE CONSUMO	20/01/2023 - 25/01/2023	1.222,20
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26/01/2023 - 26/01/2023	3.750,12

LOCAÇÕES	17/01/2023 - 20/01/2023	259,33
UTILIDADES PÚBLICAS	03/01/2023 - 31/01/2023	284,98
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	20/01/2023 - 31/01/2023	3.664,69
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		118.604,24
Recurso Público Não Aplicado		105.062,73
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		105.062,73