

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: | 03/2023 |
| 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: | MICHELLE DA SILVA SANTOS |
| Valor Total Recebido: | 382.409,23 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e nove reais e vinte e três 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 | 02/03/2023 | 222.928,52 |
| Saldo anterior | | | 156.089,06 |
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | 3.391,65 |
| Valor Glosa | | | 0,00 |
| Total | | | 382.409,23 |
| 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\$ 382.409,23 (trezentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e nove reais e vinte e três centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R\$ |
| RECURSOS HUMANOS | 16/02/2023 - 05/04/2023 | 154.199,98 |
| MEDICAMENTOS | 09/03/2023 - 09/03/2023 | 98,74 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/03/2023 - 30/03/2023 | 20.767,49 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 02/03/2023 - 20/03/2023 | 3.741,88 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22/03/2023 - 22/03/2023 | 5.005,44 |
| LOCAÇÕES | 17/03/2023 - 20/03/2023 | 259,33 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 02/03/2023 - 22/03/2023 | 1.536,84 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 01/03/2023 - 31/03/2023 | 16.131,16 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | | 201.740,86 |
| Recurso Público Não Aplicado | | 180.668,37 |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | | 0,00 |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | | 180.668,37 |