

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ: 50.079.763/0001-48
Endereço: Rua Guaianazes 31 - Jardim Paulista II
CEP: 13349-820 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3875-6584

RECEBIDO
16 JAN 2024
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:	12/2023
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
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:	605.312,48 (seiscentos e cinco mil, trezentos e doze reais e quarenta 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\$
236.153,42	Empenho 14659/2023 Doc. crédito 311444	01/12/2023	236.153,42
Saldo anterior			365.510,31
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			3.648,75
Valor Glosa			0,00
Total			605.312,48
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 605.312,48 (seiscentos e cinco mil, trezentos e doze reais e quarenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	07/11/2023 - 31/12/2023	325.218,27
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/12/2023 - 22/12/2023	28.339,46
MATERIAIS DE CONSUMO	05/12/2023 - 29/12/2023	19.050,99
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/12/2023 - 19/12/2023	21.056,47
LOCAÇÕES	07/12/2023 - 19/12/2023	381,50
UTILIDADES PÚBLICAS	01/12/2023 - 22/12/2023	1.550,60
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	04/12/2023 - 26/12/2023	7.649,69
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00

DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		403.246,98
Recurso Público Não Aplicado		202.065,50
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		202.065,50