

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ

CNPJ: 50.079.763/0001-48

Endereço: Alameda da Criança 105 - Vila Vitória I

CEP: 13338-020 - Indaiatuba/SP

Telefone: (19) 3875-6584

17 ABR 2024

SILVIA MORIYAMA

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 - 20/2019 |
| Termo: | 1035/2019 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), que possua prédio próprio para o desenvolvimento da atividade conforme espaços e área mínima, sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, na região Nordeste de Indaiatuba, para receber recursos financeiros por meio do Termo de Colaboração, para atividade de atendimento educacional em unidade escolar, compreendendo os Bairros: Vila Vitória, Cidade Nova I e Jardim Boa Esperança. |
| Exercício: | 03/2024 |
| Entidade Beneficiária: | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ |
| CNPJ: | 50.079.763/0001-48 |
| Endereço e CEP: | Alameda da Criança 105 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020 |
| Responsável(is) pela Entidade: | MICHELLE DA SILVA SANTOS |
| Valor Total Recebido: | 349.251,05 (trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinco centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|--|--|------------|------------------------|
| Valores Previstos R\$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R\$ |
| 196.545,38 | Empenho 11/2024 Doc. crédito 311444 | 01/03/2024 | 196.545,38 |
| Saldo anterior | | | 150.971,80 |
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | 1.733,87 |
| Valor Glosa | | | 0,00 |
| Total | | | 349.251,05 |
| 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\$ 349.251,05 (trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinco centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R\$ |
| RECURSOS HUMANOS | 01/03/2024 - 10/04/2024 | 158.396,14 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/03/2024 - 28/03/2024 | 25.763,29 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/03/2024 - 20/03/2024 | 6.623,69 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/03/2024 - 26/03/2024 | 8.326,23 |
| LOCAÇÕES | 05/03/2024 - 20/03/2024 | 345,04 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|------------|------------------------------------|--|--|
| 11/04/2024, 13:25 | | | Prefeitura Municipal de Indaiatuba | | |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 07/03/2024 - 26/03/2024 | 7.225,97 | | | |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 | | | |
| MANUTENÇÃO | 29/02/2024 - 28/03/2024 | 3.607,63 | | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 | | | |
| DIVERSOS | - | 0,00 | | | |
| Total das Despesas | | 210.287,99 | | | |
| Recurso Público Não Aplicado | | 138.963,06 | | | |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | | 0,00 | | | |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | | 138.963,06 | | | |