

ANEXO RP 20 PRESTAÇÃO MENSAL

REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

TIPO DE CONCESSOR(1): COLABORAÇÃO - CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº222/2024 NOTA EMPENHO GLOBAL Nº9401 DE 20/05/24

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 945 - Creche Casa da Criança Jesus de Nazaré

CNPJ: 50.079.763/0001-48.

ENDEREÇO/CEP: Alameda Da Criança, 105 – Vl. Vitória – CEP-13338-020 – Indaiatuba/SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Michelle da Silva Santos

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 35.346,00 (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais).

ORIGEM DOS RECURSOS(2): Federal

1ª à 5ª parcela

Recebi  
23/07/24  
Graziella Martinuzzi  
RG: 30.173.404-2  
Secretaria Municipal de Educação  
Indaiatuba/SP

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DOCUMENTO DE CREDITO BANCARIO Nº	DATA DEPÓSITO	VALORES REPASSADOS R\$
FEDERAL	R\$ 35.346,00	Empenho 9401 de 20/05/24 Doc Cred 000001	27/06/2023	R\$ 35.346,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 66,48
VALOR GLOSA				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 35.412,48
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 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 exercíciopara mencionado, na importância total de R\$35.412,48(trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou finalidade da despesa	Período de Realização	Valor Aplicado - R\$
Gêneros Alimentícios	25/06/2024 - 26/06/2024	R\$ 4.335,66
Total das despesas		R\$ 4.335,66
Recurso público não aplicado		R\$ 31.076,82
Valor devolvido ao órgão concedor		R\$ 0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte		R\$ 0,00