

Protocolo

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ  
CNPJ: 50.079.763/0001-48  
Endereço: Rua Custódio Cândido Carneiro 1363 - Jardim Morada do Sol  
CEP: 13348-263 - Indaiatuba/SP  
Telefone: (19) 3875-6584

RECEBIDO

do Sol  
22 AGO 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 - 19/2023
Termo:	828/2023
Objeto:	Manutenção de projetos - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), SEM FINS LUCRATIVOS, QUE TENHA COMO FINALIDADE ESTATUTÁRIA O ATENDIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO; CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
Exercício:	07/2024
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ:	50.079.763/0001-48
Endereço e CEP:	Rua Custódio Cândido Carneiro 1363 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-263
Responsável(is) pela Entidade:	MICHELLE DA SILVA SANTOS
Valor Total Recebido:	359.343,01 (trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e três reais e um centavo)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados R\$
166.250,00	Empenho 8/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 3926	01/07/2024	166.250,00
Saldo anterior				190.237,73
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				2.458,48
Valor Glosa				396,80
Total				359.343,01
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\$ 359.343,01 (trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e três reais e um centavo).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	27/06/2024 - 09/08/2024	116.725,84
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/07/2024 - 31/07/2024	9.830,19
MATERIAIS DE CONSUMO	02/07/2024 - 12/07/2024	5.031,63
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/07/2024 - 29/07/2024	4.501,47

https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/rp-20/4/9960/

LOCAÇÕES	14/07/2024 - 19/07/2024	209,80
UTILIDADES PÚBLICAS	01/07/2024 - 30/07/2024	1.588,20
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	04/07/2024 - 31/07/2024	1.528,26
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		139.415,39
Recurso Público Não Aplicado		219.927,62
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		219.927,62