

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ: 50.079.763/0001-48

Endereço: Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller
CEP: 13330-530 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3875-6584

RECEBIDO

18 MAR 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:	836/2023
Objeto:	Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros
Exercício:	02/2024
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ:	50.079.763/0001-48
Endereço e CEP:	Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-530
Responsável(is) pela Entidade:	MICHELLE DA SILVA SANTOS
Valor Total Recebido:	144.164,09 (cento e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e nove centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
102.375,00	Empenho 9/2024 Doc. crédito 000001	05/02/2024	102.375,00
Saldo anterior			40.920,60
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			868,49
Valor Glosa			0,00
Total			144.164,09
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\$ 144.164,09 (cento e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	26/02/0204 - 07/03/2024	74.197,98
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/02/2024 - 28/02/2024	6.869,01
MATERIAIS DE CONSUMO	02/02/2024 - 29/02/2024	3.184,55
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	05/02/2024 - 21/02/2024	2.907,10
LOCAÇÕES	18/02/2024 - 20/02/2024	175,50
UTILIDADES PÚBLICAS	16/02/2024 - 28/02/2024	2.334,30
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	06/02/2024 - 29/02/2024	1.054,10
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		90.722,54
Recurso Público Não Aplicado		53.441,55

Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	53.441,55