

Creche

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	FOMENTO - Subvenção Social
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	8106/2023
Termo:	884/2023 <i>Um obra para Pais e Filhos</i>
Objeto:	Manutenção de projetos - Subvenção Social
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:	70.546,63 (setenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
Saldo anterior			70.476,63
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			70,00
Valor Glosa			0,00
Total			70.546,63
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\$ 70.546,63 (setenta mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	13/03/2024 - 01/04/2024	14.755,25
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12/03/2024 - 21/03/2024	1.118,84
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	0,00
LOCAÇÕES	-	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		15.874,09
Recurso Público Não Aplicado		54.672,54
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		54.672,54

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
31/03/2024	Holerite 0	MARIA DE FATIMA SMOLAK	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	6.219,25
13/03/2024	Nota Fiscal 00000219 FEVEREIRO/24	CLINICA MIND CARE LTDA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	4.268,00
01/04/2024	Nota Fiscal 00000221 MARÇO/24	CLINICA MIND CARE LTDA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	4.268,00
12/03/2024	Nota Fiscal 000264	NUTRIQUALI ACESS E C NUTRICIONAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	898,94
21/03/2024	Nota Fiscal 000.147.635	TENDA ATACADO S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	219,90
Total				15.874,09

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Indaiatuba, 11 de Abril de 2024

Dirigente:




MICHELLE DA SILVA SANTOS
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


KELLY TATIANA SANTOS
MEMBRO TITULAR


TAMARA PELLIZZARI FERRARI
MEMBRO TITULAR


ELIZETE GONÇALVES
MEMBRO TITULAR

-
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
 - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
 - (3) Notas Fiscais e recibos
 - (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

Impresso em 11/04/2024 - 14:01h, por ALINE BENEDETTI ARAÚJO.