

creche
protocolo

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ: 50.079.763/0001-48
Endereço: Rua Guaianazes 31 - Jardim Paulista II
CEP: 13349-820 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3875-6584

RECEBIDO
20 FFV 2024
SILVIA MORIYAMA
SME

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

maria das dores

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	CH-P - 13/2019
Termo:	996/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profª Maria das Dores Tasca Mendes" (Próprio Público) - Rua Guaianazes, 31 - Jd. Paulista, neste município.
Exercício:	01/2024
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ:	50.079.763/0001-48
Endereço e CEP:	Rua Guaianazes 31 - Jardim Paulista II - Indaiatuba/SP - CEP: 13349-820
Responsável(is) pela Entidade:	MICHELLE DA SILVA SANTOS
Valor Total Recebido:	462.315,61 (quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e quinze reais e sessenta e um centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
257.825,69	Empenho 10/2024 Doc. crédito 311444	19/01/2024	257.825,69
Saldo anterior			202.389,40
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			2.100,52
Valor Glosa			0,00
Total			462.315,61
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\$ 462.315,61 (quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e quinze reais e sessenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	03/01/2024 - 06/02/2024	151.786,22
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23/01/2024 - 31/01/2024	10.498,18
MATERIAIS DE CONSUMO	22/01/2023 - 31/01/2024	1.843,80
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11/01/2024 - 31/01/2024	14.755,42

CP 10 1 0

LOCAÇÕES	17/01/2024 - 17/01/2024	137,16
UTILIDADES PÚBLICAS	03/01/2024 - 24/01/2024	290,60
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	11/01/2024 - 31/01/2024	5.366,77
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		184.678,15
Recurso Público Não Aplicado		277.637,46
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		277.637,46