

Protado

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
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 - 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:	02/2024
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:	538.697,99 (quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa 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\$
257.825,69	Empenho 10/2024 Doc. crédito 000001	06/02/2024	257.825,69
Saldo anterior			277.637,46
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			3.234,84
Valor Glosa			0,00
Total			538.697,99
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\$ 538.697,99 (quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	15/01/2024 - 07/03/2024	165.414,91
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/02/2024 - 28/02/2024	16.875,28
MATERIAIS DE CONSUMO	02/02/2024 - 29/02/2024	8.658,30
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	05/02/2024 - 29/02/2024	6.498,26
LOCAÇÕES	18/02/2024 - 20/02/2024	259,33
UTILIDADES PÚBLICAS	01/02/2024 - 23/02/2024	1.550,60
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/02/2024 - 29/02/2024	4.419,10
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		203.675,78

https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/rp-20/4/9005/

  

Recurso Público Não Aplicado	335.022,21
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	335.022,21