

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

17 ABR 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:	03/2024
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:	156.803,35 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e três reais e trinta e cinco 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 311444	01/03/2024	102.375,00
Saldo anterior			53.441,55
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			986,80
Valor Glosa			0,00
Total			156.803,35
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\$ 156.803,35 (cento e cinquenta e seis mil, oitocentos e três reais e trinta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	03/03/2024 - 10/04/2024	82.229,88
MEDICAMENTOS	13/03/2024 - 13/03/2024	77,60
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/03/2024 - 28/03/2024	5.566,99
MATERIAIS DE CONSUMO	01/03/2024 - 27/03/2024	2.855,17
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/03/2024 - 21/03/2024	6.651,57
LOCAÇÕES	18/03/2024 - 20/03/2024	175,50
UTILIDADES PÚBLICAS	14/03/2024 - 28/03/2024	2.400,74
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	08/03/2024 - 28/03/2024	742,13
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		100.699,58
Recurso Público Não Aplicado		56.103,77
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		56.103,77