

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

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 - Creche Municipal "Profa. Lúcia Steffen"
Exercício:	09/2024
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:	160.238,26 (cento e sessenta mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados R\$
102.375,00	Empenho 9/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 3927	02/09/2024	102.375,00
Saldo anterior				56.821,96
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				1.041,30
Valor Glosa				0,00
Total				160.238,26
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\$ 160.238,26 (cento e sessenta mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	02/09/2024 - 10/10/2024	101.735,96
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/09/2024 - 30/09/2024	9.498,85
MATERIAIS DE CONSUMO	02/09/2024 - 24/09/2024	6.003,90
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/09/2024 - 23/09/2024	2.992,55
LOCAÇÕES	17/09/2024 - 20/09/2024	175,50
UTILIDADES PÚBLICAS	18/09/2024 - 23/09/2024	231,57
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	10/09/2024 - 30/09/2024	832,96
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		121.471,29

Recurso Público Não Aplicado	38.766,97
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	38.766,97