

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

17/12
Silvia Yukie Moriyama
RG: 39.002.522-7
Secretário Escolar
Educação - Prefeitura de Indaiatuba

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 - <i>Steffen</i>
Objeto:	Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Profa. Lúcia Steffen"
Exercício:	11/2024
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:	232.206,83 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e seis reais e oitenta e três centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Valores Previstos RS	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados RS
102.375,00	Empenho 9/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 3927	01/11/2024	102.375,00
102.375,00	Empenho 9/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 3927	18/11/2024	102.375,00
Saldo anterior				26.547,95
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				908,88
Valor Glosa				0,00
Total				232.206,83
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\$ 232.206,83 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e seis reais e oitenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	01/11/2024 - 05/12/2024	94.912,43
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	05/11/2024 - 27/11/2024	12.198,09
MATERIAIS DE CONSUMO	01/11/2024 - 29/11/2024	12.463,87
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/11/2024 - 22/11/2024	2.899,58
LOCAÇÕES	14/11/2024 - 19/11/2024	175,50
UTILIDADES PÚBLICAS	19/11/2024 - 25/11/2024	675,34
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	11/11/2024 - 30/11/2024	2.504,31

<https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/rp-20/4/10545/>

[Assinaturas] 1/7

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		125.829,12
Recurso Público Não Aplicado		106.377,71
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		106.377,71