

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

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 - 13/2019
Termo:	996/2019 - Tabco
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:	11/2024
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:	912.493,49 (novecentos e doze mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e nove 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\$
267.383,34	Empenho 10/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 4037	01/11/2024	267.383,34
114.691,80	Empenho 7840/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 4037	18/11/2024	114.691,80
152.691,51	Empenho 10/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 4037	18/11/2024	152.691,51
Saldo anterior				373.475,90
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				4.250,94
Valor Glosa				0,00
Total				912.493,49
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\$ 912.493,49 (novecentos e doze mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	01/11/2024 - 05/12/2024	235.136,17
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/10/2024 - 27/11/2024	34.811,34
MATERIAIS DE CONSUMO	01/11/2024 - 29/11/2024	34.752,11
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/11/2024 - 30/11/2024	12.588,04

https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/rp-20/4/10544/

Handwritten signatures and initials.

LOCAÇÕES	02/11/2024 - 19/11/2024	959,33
UTILIDADES PÚBLICAS	01/11/2024 - 25/11/2024	1.621,90
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/11/2024 - 29/11/2024	4.461,60
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		324.330,49
Recurso Público Não Aplicado		588.163,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		588.163,00