

creche

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

19/11
Silvia Yukie Moriyasu
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
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:	10/2024
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:	657.887,39 (seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta 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	01/10/2024	267.383,34
Saldo anterior				385.709,42
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				4.794,63
Valor Glosa				0,00
Total				657.887,39
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\$ 657.887,39 (seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	01/10/2024 - 08/11/2024	220.364,18
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/10/2024 - 30/10/2024	28.534,61
MATERIAIS DE CONSUMO	02/10/2024 - 30/10/2024	16.847,86
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/10/2024 - 31/10/2024	9.616,04
LOCAÇÕES	14/10/2024 - 30/10/2024	507,73
UTILIDADES PÚBLICAS	02/10/2024 - 25/10/2024	2.941,90
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/10/2024 - 31/10/2024	5.599,17
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00

<https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/rp-20/4/10398/>

[Handwritten signatures]

DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		284.411,49
Recurso Público Não Aplicado		373.475,90
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		373.475,90