

Autado

RECEBIDO  
COM O ORIGINAL

17 APR 2025

SILVIA MORIYAMA  
SME

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ  
CNPJ: 50.079.763/0001-48  
Endereço: Alameda da Criança 105 - Vila Vitória I  
CEP: 13338-020 - Indaiatuba/SP  
Telefone: (19) 3875-6584

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 - 20/2024   |
| Termo:                                   | 793/2024   |
| Objeto:                                  | Manutenção de projetos - Creche localizada na região Nordeste, compreendendo os bairros Vila Vitória, Cidade Nova I e Jardim Boa Esperança, neste município. |
| Exercício:                               | 03/2025  |
| Entidade Beneficiária:                   | CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ  |
| CNPJ:                                    | 50.079.763/0001-48   |
| Endereço e CEP:                          | Alameda da Criança 105 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020   |
| Responsável(is) pela Entidade:           | MICHELLE DA SILVA SANTOS   |
| Valor Total Recebido:                    | 839.353,67 (oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete 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\$ |
| 311.216,67   | Empenho 31/2025<br>Doc. crédito<br>311444 | Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>Agência:0897<br>Conta Corrente: 577569138 | 06/03/2025 | 311.216,67             |
| 311.216,67   | Empenho 31/2025<br>Doc. crédito<br>311444 | Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>Agência:0897<br>Conta Corrente: 577569138 | 27/03/2025 | 311.216,67             |
| Saldo anterior   |   |   |            | 213.233,83             |
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos |   |   |            | 3.686,50               |
| Valor Glosa  |   |   |            | 0,00                   |
| Total  |   |   |            | 839.353,67             |
| 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\$ 839.353,67 (oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS   |  |                         |                    |
|---|--|-------------------------|--------------------|
| Categoria ou Finalidade da Despesa      |  | Período de Realização   | Valor Aplicado R\$ |
| RECURSOS HUMANOS                        |  | 03/03/2025 - 10/04/2025 | 200.612,79         |
| MEDICAMENTOS                            |  | 31/03/2025 - 31/03/2025 | 10,00              |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR            |  | -                       | 0,00               |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                    |  | 06/03/2025 - 31/03/2025 | 17.482,97          |
| MATERIAIS DE CONSUMO                    |  | 06/03/2025 - 21/03/2025 | 5.218,46           |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) |  | -                       | 0,00               |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                   |  | 03/03/2025 - 03/04/2025 | 9.737,10           |
| LOCAÇÕES                                |  | 01/03/2025 - 20/03/2025 | 386,98             |
| UTILIDADES PÚBLICAS                     |  | 16/03/2025 - 26/03/2025 | 6.424,97           |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES            |  | -                       | 0,00               |
| MANUTENÇÃO                              |  | 03/03/2025 - 31/03/2025 | 4.067,23           |

<https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/rp-20/4/11225/>

1/8

|   |   |            |
|---|---|------------|
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                      | - | 0,00       |
| DIVERSOS  | - | 0,00       |
| Total das Despesas                                    |   | 243.940,50 |
| Recurso Público Não Aplicado                          |   | 595.413,17 |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor                    |   | 0,00       |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte |   | 595.413,17 |