

Protocolo

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

RECEBIDO
COM O ORIGINAL
21 JUL 2025
SILVIA MORIYAMA
SME

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:	06/2025
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:	428.963,84 (quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro 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\$
115.949,49	Empenho 43/2025 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 577569191	26/06/2025	115.949,49
Saldo anterior				310.177,57
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				2.836,78
Valor Glosa				0,00
Total				428.963,84
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\$ 428.963,84 (quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou Finalidade da Despesa		Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS		29/05/2025 - 10/07/2025	98.882,39
MEDICAMENTOS		-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		02/06/2025 - 25/06/2025	3.435,92
MATERIAIS DE CONSUMO		02/06/2025 - 17/06/2025	3.198,25
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)		-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		02/06/2025 - 30/06/2025	4.136,60
LOCAÇÕES		14/06/2025 - 20/06/2025	179,09
UTILIDADES PÚBLICAS		16/06/2025 - 22/06/2025	609,44
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		-	0,00
MANUTENÇÃO		05/06/2025 - 30/06/2025	601,62

https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/rp-20/4/11759/

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		111.043,31
Recurso Público Não Aplicado		317.920,53
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		317.920,53