

Recebido



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

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: | 03/2025 |
| 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: | 388.716,41 (trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e um 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 | 06/03/2025 | 115.949,49 |
| 115.949,49 | Empenho 43/2025 Doc. crédito 311444 | Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 577569191 | 27/03/2025 | 115.949,49 |
| Saldo anterior | | | | 154.629,90 |
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | | 2.187,53 |
| Valor Glosa | | | | 0,00 |
| Total | | | | 388.716,41 |
| 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\$ 388.716,41 (trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|--|-------------------------|--------------------|
| Categoria ou Finalidade da Despesa | | Período de Realização | Valor Aplicado R\$ |
| RECURSOS HUMANOS | | 03/03/2025 - 10/04/2025 | 89.355,67 |
| MEDICAMENTOS | | 31/03/2025 - 31/03/2025 | 10,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 06/03/2025 - 31/03/2025 | 8.108,51 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | | 05/03/2025 - 12/03/2025 | 2.509,87 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 03/03/2025 - 03/04/2025 | 2.136,60 |
| LOCAÇÕES | | 14/03/2025 - 20/03/2025 | 175,87 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | | 18/03/2025 - 24/03/2025 | 608,79 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 0,00 |

https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/rp-20/4/11236/

1/6

| | | |
|---|-------------------------|------------|
| MANUTENÇÃO | 10/03/2025 - 31/03/2025 | 527,52 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | | 103.432,83 |
| Recurso Público Não Aplicado | | 285.283,58 |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | | 0,00 |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | | 285.283,58 |