

Creche

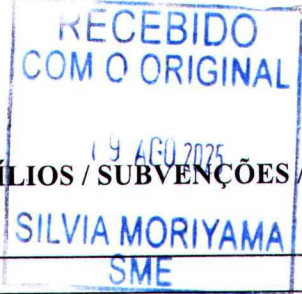
CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ

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:	07/2025
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:	437.361,07 (quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e um reais 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\$
115.949,49	Empenho 43/2025 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 577569191	22/07/2025	115.949,49
Saldo anterior				317.920,53
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				3.455,17
Valor Glosa				35,88
Total				437.361,07
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\$ 437.361,07 (quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e um reais e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou Finalidade da Despesa		Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS		01/07/2025 - 11/08/2025	89.270,79
MEDICAMENTOS		-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		01/07/2025 - 18/07/2025	2.957,98
MATERIAIS DE CONSUMO		01/07/2025 - 22/07/2025	9.345,68
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)		-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		01/07/2025 - 22/07/2025	2.655,21
LOCAÇÕES		14/07/2025 - 20/07/2025	179,09
UTILIDADES PÚBLICAS		17/07/2025 - 22/07/2025	610,26
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		-	0,00
MANUTENÇÃO		04/07/2025 - 31/07/2025	1.153,10
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		-	0,00

DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		106.172,11
Recurso Público Não Aplicado		331.188,96
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		331.188,96