

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



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 - 16/2024
Termo:	738/2024
Objeto:	Manutenção de projetos - SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL PROFª. MARIA DAS DORES TASCA MENDES.
Exercício:	05/2025
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:	1.010.660,24 (um milhão, dez mil, seiscentos e sessenta reais e vinte 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\$
348.000,00	Empenho 30/2025 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 577569197	23/05/2025	348.000,00
Saldo anterior				657.092,32
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				5.567,92
Valor Glosa				0,00
Total				1.010.660,24
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\$ 1.010.660,24 (um milhão, dez mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou Finalidade da Despesa		Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS		06/05/2025 - 02/06/2025	235.015,05
MEDICAMENTOS		-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		01/05/2025 - 28/05/2025	29.800,33
MATERIAIS DE CONSUMO		02/05/2025 - 29/05/2025	12.296,18
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)		-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		02/05/2025 - 28/05/2025	12.954,54
LOCAÇÕES		04/05/2025 - 20/05/2025	971,13
UTILIDADES PÚBLICAS		14/05/2025 - 22/05/2025	1.565,21
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		-	0,00
MANUTENÇÃO		02/05/2025 - 31/05/2025	8.277,58
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		-	0,00

<https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/rp-20/4/11512/>

[Handwritten signatures]

DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		300.880,02
Recurso Público Não Aplicado		709.780,22
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		709.780,22