

CACHE

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:	07/2025
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:	1.099.996,22 (um milhão, noventa e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e dois 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	22/07/2025	348.000,00
Saldo anterior				743.966,70
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				7.916,30
Valor Glosa				113,22
Total				1.099.996,22
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\$ 1.099.996,22 (um milhão, noventa e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou Finalidade da Despesa		Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS		01/07/2025 - 11/08/2025	258.241,69
MEDICAMENTOS		-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		01/07/2025 - 30/07/2025	16.602,36
MATERIAIS DE CONSUMO		01/07/2025 - 25/07/2025	26.043,51
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)		-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		01/07/2025 - 22/07/2025	8.550,42
LOCAÇÕES		04/07/2025 - 20/07/2025	981,03
UTILIDADES PÚBLICAS		17/07/2025 - 22/07/2025	254,58
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		-	0,00
MANUTENÇÃO		02/07/2025 - 31/07/2025	5.756,86
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		-	0,00

DIVERSOS		-	0,00
Total das Despesas			316.430,45
Recurso Público Não Aplicado			783.565,77
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte			783.565,77