

Inteiro

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

RECEBIDO
17/10/2024
Romana Sessaki - 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 - 16/2024
Termo:	738/2024 <i>Creche Maria das Dores</i>
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:	09/2025
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:	721.074,60 (setecentos e vinte e um mil e setenta e quatro reais e sessenta 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	01/09/2025	348.000,00
Saldo anterior				365.797,59
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				7.277,01
Valor Glosa				0,00
Total				721.074,60
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\$ 721.074,60 (setecentos e vinte e um mil e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou Finalidade da Despesa		Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS		28/08/2025 - 09/10/2025	266.763,74
MEDICAMENTOS		03/09/2025 - 03/09/2025	108,24
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		01/09/2025 - 30/09/2025	41.244,36
MATERIAIS DE CONSUMO		01/09/2025 - 30/09/2025	15.008,73
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)		-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		01/09/2025 - 30/09/2025	10.233,50
LOCAÇÕES		04/09/2025 - 16/09/2025	981,03
UTILIDADES PÚBLICAS		01/09/2025 - 25/09/2025	2.776,41
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		-	0,00
MANUTENÇÃO		01/09/2025 - 30/09/2025	6.549,24
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		-	0,00

[Assinaturas]

DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		343.665,25
Recurso Público Não Aplicado		377.409,35
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		377.409,35