

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:	10/2025
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:	733.249,24 (setecentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta e nove 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	01/10/2025	348.000,00
Saldo anterior				377.409,35
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				7.839,89
Valor Glosa				0,00
Total				733.249,24
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\$ 733.249,24 (setecentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	03/07/2025 - 11/11/2025	263.285,72
MEDICAMENTOS	08/10/2025 - 08/10/2025	43,50
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/10/2025 - 29/10/2025	31.896,76
MATERIAIS DE CONSUMO	25/09/2025 - 27/10/2025	17.505,91
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/10/2025 - 21/10/2025	11.450,78
LOCAÇÕES	04/10/2025 - 16/10/2025	981,03
UTILIDADES PÚBLICAS	16/09/2025 - 31/10/2025	1.619,43
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/10/2025 - 31/10/2025	3.518,37
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00

DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		330.301,50
Recurso Público Não Aplicado		402.947,74
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		402.947,74