

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
Exercício:	01/2024
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:	102.600,80 (cento e dois mil, seiscentos reais e oitenta centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
102.375,00	Empenho 9/2024 Doc. crédito 311444	19/01/2024	102.375,00
Saldo anterior			0,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			225,80
Valor Glosa			0,00
Total			102.600,80
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\$ 102.600,80 (cento e dois mil, seiscentos reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	03/01/2024 - 06/02/2024	53.475,03
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/01/2024 - 30/01/2024	2.038,35
MATERIAIS DE CONSUMO	-	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11/01/2024 - 31/01/2024	2.646,50
LOCAÇÕES	17/01/2024 - 17/01/2024	53,33
UTILIDADES PÚBLICAS	17/01/2024 - 26/01/2024	1.513,02
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00

[Handwritten signatures]

MANUTENÇÃO	11/01/2024 - 31/01/2024	1.953,97
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		61.680,20
Recurso Público Não Aplicado		40.920,60
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		40.920,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
15/01/2024	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0	JOSIANE FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	62,04
24/01/2024	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 0	STEFANI CAROLINE ALETAIFE	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	0,00
31/01/2024	Holerite 0	ADRIANA BATISTA DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	526,16
31/01/2024	Holerite 0	ADRIANA DE SOUSA FREITAS GENARI	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.472,56
31/01/2024	Holerite 0	ALINE BENEDETTI ARAUJO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	653,92
31/01/2024	Holerite 0	AMANDA CRISTINA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.046,01
31/01/2024	Holerite 0	ANA PAULA DA SILVA FURGERI DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.283,88
31/01/2024	Holerite 0	ANDRESSA LETICIA BATISTA DE ANDRADE	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.931,96
31/01/2024	Holerite 0	AVIA ROBERTA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	745,35
31/01/2024	Holerite 0	CAMILA OLIVEIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	982,73
31/01/2024	Holerite 0	CLAUDETE SEGANTIN	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	765,66
31/01/2024	Holerite 0	DAMARIS TAMEIRAO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	981,73
31/01/2024	Holerite 0	ELAINE VIEIRA TORRES DA ROCHA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.416,76
31/01/2024	Holerite 0	FERNANDA ARAUJO GARCIA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	942,53
31/01/2024	Holerite 0	GABRIELA NEVES ANDRADE	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	411,79
31/01/2024	Holerite 0	GILMARA BRASIL MATOS BIZOTTO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	425,84
31/01/2024	Holerite 0	GLEICIELI MARIANO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00
31/01/2024	Holerite 0	ISABELA DE CARVALHO FABRO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	653,03
31/01/2024	Holerite 0	ISADORA DA SILVA SANTANA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	553,02
31/01/2024	Holerite 0	JARDELIO SOARES DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	567,55
31/01/2024	Holerite 0	JESSICA GONÇALVES RODRIGUES LISBOA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	4.510,00

31/01/2024	Holerite 0	JOSE ALBERTO DE ARAUJO SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	501,99
31/01/2024	Holerite 0	JOSIANE FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00
31/01/2024	Holerite 0	JUSCIMARA BRAGA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	810,47
31/01/2024	Holerite 0	KATIA CILENE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.041,88
31/01/2024	Holerite 0	LAISA SANTOS SALES	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	746,11
31/01/2024	Holerite 0	LAURA RODRIGUES SILVA BARBOSA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	706,18
31/01/2024	Holerite 0	LUANA CAMARGO TONI	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	745,27
31/01/2024	Holerite 0	LUCI INES MARQUES DA SILVA SALDANHA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.044,75
31/01/2024	Holerite 0	LUCIANA SOARES DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	722,15
31/01/2024	Holerite 0	PATRICIA EUZEBIO CAVINI DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	742,83
31/01/2024	Holerite 0	ROSANA RODRIGUES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.015,00
31/01/2024	Holerite 0	ROSANGELA PERES SOARES CAVALCANTI	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	759,05
31/01/2024	Holerite 0	SILVANA MARTELO MING	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	439,58
31/01/2024	Holerite 0	STEFANI CAROLINE ALETAIFE	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00
31/01/2024	Holerite 0	STEFANIN CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.032,95
31/01/2024	Holerite 0	SUELEN MORETTI TRETTEL DE CAMPOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	342,83
31/01/2024	Holerite 0	TAYNAN DAL BO COLOMBO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	392,64
31/01/2024	Holerite 0	VANDERLEA PINHEIRO VIRGINO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	983,97
31/01/2024	Holerite 0	VANESSA JARDIM DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.046,94
31/01/2024	Holerite 0	WYARA BERNADETTE FERREIRA GOMES	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.094,99
06/02/2024	Guia de Recolhimento GUIA REC DO FGTS JANEIRO/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - FGTS	4.987,85
03/01/2024	Nota Fiscal 01905146 JANEIRO/24	PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	57,84
05/01/2024	Nota Fiscal 5991355	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A	RECURSOS HUMANOS - SEGURO DE VIDA (GRUPO)	296,34
12/01/2024	Nota Fiscal 01518162	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	115,60
12/01/2024	Nota Fiscal 01517718	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	4.420,00
12/01/2024	Nota Fiscal 01518307	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	214,20

16/01/2024	Nota Fiscal 00000215 JANEIRO/24	CONVIVERE MAIS TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS - CURSOS/TREINAMENTO	2.100,00
16/01/2024	Nota Fiscal 00172811 JANEIRO/24	FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	161,62
16/01/2024	Recibo 101596	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE	22,30
16/01/2024	Recibo 101600	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE	328,00
24/01/2024	Recibo 102263	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE	50,18
24/01/2024	Recibo 102277	SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA	RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE	1.353,00
28/01/2024	Nota Fiscal 01615638	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	340,00
31/01/2024	DARF 07.16.24040.5206558- 7 JAN/24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS/PREVIDENCIÁRIOS/TRABALHISTAS	542,21
31/01/2024	DARF 07.16.24040.5206558- 7 JAN/24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS - INSS	4.383,79
29/01/2024	Nota Fiscal 570725	JCA FOODS COM. DE PROD. ALIM. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	270,65
30/01/2024	Nota Fiscal 000004307	JVM ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	449,40
30/01/2024	Nota Fiscal 000001459	M E M HORTIFRUTI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.318,30
11/01/2024	Nota Fiscal 00000051	ABNER DOS SANTOS CUSTODIO	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	525,24
25/01/2024	Nota Fiscal 00034420/0 JANEIRO/24	NOVA JUSTO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	1.591,26
26/01/2024	Nota Fiscal 00008947	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	471,70
31/01/2024	DARF 07.16.24046.4072029- 2 JAN/24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENCARGOS SOCIAIS	58,30
17/01/2024	Nota Fiscal 01815127	OMIEXPERIENCE LTDA	LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES	53,33
17/01/2024	Fatura CONTA DE TELEFONE JANEIRO/2024	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	121,33
23/01/2024	Recibo CDC 27772-3 JANEIRO/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE INDAIATUBA	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,55
24/01/2024	Fatura CONTA DE TELEFONE JANEIRO/2024	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	42,24
26/01/2024	Fatura CONTA DE ENERGIA JANEIRO/24	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	1.289,90

11/01/2024	Fatura 2305596582	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	MANUTENÇÃO - OUTROS	117,17
25/01/2024	Nota Fiscal 00001385	ANTONIO LEITE FILHO COMERCIO DE CALHAS	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	1.576,80
31/01/2024	Nota Fiscal 00001288	LEANDRO FIGUEIREDO REIS SERVIÇOS DE INFORMATICA ME	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	260,00
Total				61.680,20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Indaiatuba, 27 de Fevereiro de 2024

Dirigente:



MICHELLE DA SILVA SANTOS
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


KELLY TATIANA SANTOS
MEMBRO TITULAR
TAMARA PELIZZARI FERRARI
MEMBRO TITULAR
ELIZETE GONÇALVES
MEMBRO TITULAR

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
- (3) Notas Fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

Impresso em 27/02/2024 - 15:20h, por ALINE BENEDETTI ARAÚJO.