

creche

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ: 50.079.763/0001-48
Endereço: Rua Custódio Cândido Carneiro 1363 - Jardim Morada do Sol
CEP: 13348-263 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3875-6584

17/12
Silvia Yukie Moriyama
RG: 39.002.522-7
Secretário Escolar
Educação - Prefeitura de Indaiatuba

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:	828/2023 - Lauro
Objeto:	Manutenção de projetos - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), SEM FINS LUCRATIVOS, QUE TENHA COMO FINALIDADE ESTATUTÁRIA O ATENDIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO; CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS. - Creche Municipal "Prof. Lauro Fonseca de Souza"
Exercício:	11/2024
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ:	50.079.763/0001-48
Endereço e CEP:	Rua Custódio Cândido Carneiro 1363 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-263
Responsável(is) pela Entidade:	MICHELLE DA SILVA SANTOS
Valor Total Recebido:	504.710,43 (quinhentos e quatro mil, setecentos e dez reais e quarenta e três 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\$
166.250,00	Empenho 8/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 3926	01/11/2024	166.250,00
166.250,00	Empenho 8/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 3926	18/11/2024	166.250,00
Saldo anterior				169.943,81
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				2.251,68
Valor Glosa				14,94
Total				504.710,43
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\$ 504.710,43 (quinhentos e quatro mil, setecentos e dez reais e quarenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	01/11/2024 - 05/12/2024	141.859,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/11/2024 - 27/11/2024	23.910,74

https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/rp-20/4/10542/

1/8

MATERIAIS DE CONSUMO	01/11/2024 - 29/11/2024	18.120,28
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/11/2024 - 30/11/2024	6.407,60
LOCAÇÕES	14/11/2024 - 19/11/2024	209,80
UTILIDADES PÚBLICAS	01/11/2024 - 26/11/2024	335,57
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	11/11/2024 - 29/11/2024	1.270,72
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		192.113,71
Recurso Público Não Aplicado		312.596,72
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		312.596,72