

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

CONFERIDO
COM O ORIGINAL

21 JAN 2025

SILVIA MORIYAMA
SME

Recebi
15/01/25
Recebo

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 |
| 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: | 12/2024 |
| 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: | 575.724,69 (quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove 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\$ |
| 259.585,60 | Empenho 20859/2024 Doc. crédito 311444 | | Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 3926 | 03/12/2024 | 259.585,60 |
| Saldo anterior | | | | | 312.596,72 |
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | | | 3.542,37 |
| Valor Glosa | | | | | 0,00 |
| Total | | | | | 575.724,69 |
| 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\$ 575.724,69 (quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------|
| Categoria ou Finalidade da Despesa | | Período de Realização | Valor Aplicado R\$ |
| RECURSOS HUMANOS | | 02/12/2024 - 31/12/2024 | 269.539,28 |
| MEDICAMENTOS | | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | | - | 0,00 |

| | | |
|---|-------------------------|------------|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/12/2024 - 19/12/2024 | 15.743,71 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 03/12/2024 - 26/12/2024 | 87.764,45 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 02/12/2024 - 18/12/2024 | 16.181,20 |
| LOCAÇÕES | 10/12/2024 - 14/12/2024 | 209,80 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/12/2024 - 22/12/2024 | 2.915,59 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 02/12/2024 - 26/12/2024 | 8.819,70 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | | 401.173,73 |
| Recurso Público Não Aplicado | | 174.550,96 |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | | 0,00 |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | | 174.550,96 |