

*Protocolado***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:	07/2024
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:	182.758,95 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco 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\$
102.375,00	Empenho 9/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 3927	01/07/2024	102.375,00
Saldo anterior				78.974,02
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				1.209,93
Valor Glosa				200,00
Total				182.758,95
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\$ 182.758,95 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	03/07/2024 - 09/08/2024	80.124,92
MEDICAMENTOS	01/07/2024 - 01/07/2024	56,18
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/07/2024 - 31/07/2024	3.387,24
MATERIAIS DE CONSUMO	02/07/2024 - 12/07/2024	2.421,66
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/07/2024 - 29/07/2024	2.766,05
LOCAÇÕES	14/07/2024 - 19/07/2024	175,50
UTILIDADES PÚBLICAS	07/07/2023 - 23/07/2024	651,57
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	04/07/2024 - 31/07/2024	1.008,64
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		90.591,76
Recurso Público Não Aplicado		92.167,19
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		92.167,19