

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

19/11
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


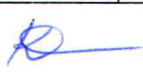


| | |
|--|--|
| Órgão Concessor: | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA |
| Tipo de Concessão (1): | COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros |
| Lei Autorizadora / Edital de Chamamento: | CH-P - 19/2023 |
| Termo: | 836/2023 |
| Objeto: | Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Profª. Lúcia Steffen" |
| Exercício: | 10/2024 |
| 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: | 142.173,49 (cento e quarenta e dois mil, cento e setenta e três reais e quarenta 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\$ |
| 102.375,00 | Empenho 9/2024 Doc. crédito 311444 | Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 3927 | 01/10/2024 | 102.375,00 |
| Saldo anterior | | | | 38.766,97 |
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | | 1.031,52 |
| Valor Glosa | | | | 0,00 |
| Total | | | | 142.173,49 |
| 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\$ 142.173,49 (cento e quarenta e dois mil, cento e setenta e três reais e quarenta e nove centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-------------------------|--------------------|
| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R\$ |
| RECURSOS HUMANOS | 02/10/2024 - 08/11/2024 | 91.696,18 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/10/2024 - 30/10/2024 | 13.087,32 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 02/10/2024 - 24/10/2024 | 4.859,89 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/10/2024 - 31/10/2024 | 3.647,58 |
| LOCAÇÕES | 14/10/2024 - 30/10/2024 | 272,10 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/10/2024 - 23/10/2024 | 1.115,34 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 03/10/2024 - 31/10/2024 | 947,13 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | | 115.625,54 |

<https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/rp-20/4/10399/>

| | |
|---|-----------|
| Recurso Público Não Aplicado | 26.547,95 |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 26.547,95 |