

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

Recebi
15 / 01 / 25
Leticia

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:	12/2024
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:	307.758,33 (trezentos e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta 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\$
199.509,57	Empenho 20858/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 3927		03/12/2024	199.509,57
				Saldo anterior	106.377,71
				Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos	1.871,05
				Valor Glosa	0,00
				Total	307.758,33
				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\$ 307.758,33 (trezentos e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou Finalidade da Despesa		Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS		02/12/2024 - 31/12/2024	171.372,09
MEDICAMENTOS		-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		02/12/2024 - 19/12/2024	11.457,75
MATERIAIS DE CONSUMO		03/12/2024 - 19/12/2024	19.486,36
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)		-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		02/12/2024 - 18/12/2024	2.118,98
LOCAÇÕES		10/12/2024 - 14/12/2024	175,50
UTILIDADES PÚBLICAS		16/12/2024 - 22/12/2024	615,36
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		-	0,00
MANUTENÇÃO		02/12/2024 - 19/12/2024	2.318,03
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		-	0,00

  

DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		207.544,07
Recurso Público Não Aplicado		100.214,26
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		100.214,26