

Protocolo

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ  
CNPJ: 50.079.763/0001-48  
Endereço: Rua Guaianazes 31 - Jardim Paulista II  
CEP: 13349-820 - Indaiatuba/SP  
Telefone: (19) 3875-6584

RECEBIDO  
22 AGO 2024  
SILVIA MORIYAMA  
SME

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 - 13/2019
Termo:	996/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profª Maria das Dores Tasca Mendes" (Próprio Público) - Rua Guaianazes, 31 - Jd. Paulista, neste município.
Exercício:	07/2024
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ:	50.079.763/0001-48
Endereço e CEP:	Rua Guaianazes 31 - Jardim Paulista II - Indaiatuba/SP - CEP: 13349-820
Responsável(is) pela Entidade:	MICHELLE DA SILVA SANTOS
Valor Total Recebido:	708.773,90 (setecentos e oito mil, setecentos e setenta e três reais e noventa 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\$
267.383,34	Empenho 10/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 4037	01/07/2024	267.383,34
Saldo anterior				436.517,85
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				4.872,71
Valor Glosa				0,00
Total				708.773,90
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\$ 708.773,90 (setecentos e oito mil, setecentos e setenta e três reais e noventa centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	01/07/2024 - 09/08/2024	186.721,35
MEDICAMENTOS	01/07/2024 - 01/07/2024	20,48
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/07/2024 - 31/07/2024	18.246,23
MATERIAIS DE CONSUMO	02/07/2024 - 22/07/2024	9.432,38
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/07/2024 - 29/07/2024	8.003,51
LOCAÇÕES	14/07/2024 - 19/07/2024	259,33
UTILIDADES PÚBLICAS	01/07/2024 - 26/07/2024	1.560,54
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/07/2024 - 31/07/2024	4.329,91
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00

https://www.indaiatuba.sp.gov.br/imprimir/rp-20/4/9956/

1/10

DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		228.573,73
Recurso Público Não Aplicado		480.200,17
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		480.200,17