



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

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:	08/2024
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:	752.553,45 (setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta 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\$
267.383,34	Empenho 10/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 4037	01/08/2024	267.383,34
Saldo anterior				480.200,17
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				4.969,94
Valor Glosa				0,00
Total				752.553,45
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\$ 752.553,45 (setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	01/07/2024 - 09/09/2024	278.134,16
MEDICAMENTOS	01/08/2024 - 06/08/2024	464,26
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/08/2024 - 28/08/2024	28.240,01
MATERIAIS DE CONSUMO	01/08/2024 - 21/08/2024	11.468,40
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	31/07/2024 - 27/08/2024	7.218,21
LOCAÇÕES	14/08/2024 - 20/08/2024	259,33
UTILIDADES PÚBLICAS	13/08/2024 - 04/09/2024	1.560,54
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	05/08/2024 - 30/08/2024	3.534,04
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00

DIVERSOS			0,00
Total das Despesas			330.878,95
Recurso Público Não Aplicado			421.674,50
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte			421.674,50