

creche

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ: 50.079.763/0001-48
Endereço: Alameda da Criança 105 - Vila Vitória I
CEP: 13338-020 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3875-6584

Recebi
27 / 11 / 25
Edson Farias

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 - 20/2024
Termo:	793/2024
Objeto:	Manutenção de projetos - Creche localizada na região Nordeste, compreendendo os bairros Vila Vitória, Cidade Nova I e Jardim Boa Esperança, neste município.
Exercício:	10/2025
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ:	50.079.763/0001-48
Endereço e CEP:	Alameda da Criança 105 - Vila Vitória I - Indaiatuba/SP - CEP: 13338-020
Responsável(is) pela Entidade:	MICHELLE DA SILVA SANTOS
Valor Total Recebido:	900.098,12 (novecentos mil e noventa e oito reais e doze 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\$
311.216,67	Empenho 31/2025 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 577569138	01/10/2025	311.216,67
101.850,90	Empenho 20454/2025 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 577569138	22/10/2025	101.850,90
Saldo anterior				479.988,56
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				7.041,99
Valor Glosa				0,00
Total				900.098,12
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\$ 900.098,12 (novecentos mil e noventa e oito reais e doze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	02/07/2025 - 11/11/2025	242.563,44
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/10/2025 - 29/10/2025	28.724,68
MATERIAIS DE CONSUMO	01/10/2025 - 28/10/2025	16.591,59
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/10/2025 - 06/11/2025	10.268,52
LOCAÇÕES	14/10/2025 - 16/10/2025	260,64
UTILIDADES PÚBLICAS	16/09/2025 - 31/10/2025	7.285,29
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/10/2025 - 31/10/2025	36.116,34

Ep f 10

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		341.810,50
Recurso Público Não Aplicado		558.287,62
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		558.287,62