Protocolo

RECEBIDO COM O ORIGINAL
17 ABR 2025
SILVIA MORIYAMA
SME

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ: 50.079.763/0001-48
Endereço: Rua Custódio Cândido Carneiro 1363 - Jardim Morada do Sol
CEP: 13348-263 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3875-6584

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:	828/2023
Objeto:	Manutenção de projetos - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), SEM FINS LUCRATIVOS, QUE TENHA COMO FINALIDADE ESTATUTÁRIA O ATENDIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO; CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS. - Creche Municipal "Prof. Lauro Fonseca de Souza"
Exercício:	03/2025
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ:	50.079.763/0001-48
Endereço e CEP:	Rua Custódio Cândido Carneiro 1363 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP: 13348-263
Responsável(is) pela Entidade:	MICHELLE DA SILVA SANTOS
Valor Total Recebido:	646.778,81 (seiscentos e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e um 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$
187.882,13	Empenho 42/2025 Doc. crédito 311444	**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:**0897 **Conta Corrente:** 577569189	06/03/2025	187.882,13
187.882,13	Empenho 42/2025 Doc. crédito 311444	**Banco:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência:**0897 **Conta Corrente:** 577569189	27/03/2025	187.882,13
			Saldo anterior	267.365,77
			Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos	3.648,78
			Valor Glosa	0,00
			Total	646.778,81
			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$ 646.778,81 (seiscentos e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R$
RECURSOS HUMANOS	28/02/2025 - 10/04/2025	142.498,09
MEDICAMENTOS	31/03/2025 - 31/03/2025	10,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	06/03/2025 - 31/03/2025	22.956,80

MATERIAIS DE CONSUMO	05/03/2025 - 21/03/2025	7.230,73
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/03/2025 - 03/04/2025	3.382,95
LOCAÇÕES	04/02/2025 - 20/03/2025	902,55
UTILIDADES PÚBLICAS	01/03/2025 - 23/03/2025	262,44
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	07/03/2025 - 31/03/2025	1.694,44
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
	Total das Despesas	178.938,00
	Recurso Público Não Aplicado	467.840,81
	Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
	Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	467.840,81