

Protocolo

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ: 50.079.763/0001-48
Endereço: Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller - Indaiatuba/SP
CEP: 13330-530 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3875-6584

RECEBIDO
18/10/2025
Rosana Sassiaki - SMM

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 <i>Creche Steffen</i>
Objeto:	Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Profª. Lúcia Steffen"
Exercício:	09/2025
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:	312.236,46 (trezentos e doze mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e seis 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\$	
115.949,49	Empenho 43/2025 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 577569191	01/09/2025	115.949,49	
Saldo anterior				193.015,75	
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				3.271,22	
Valor Glosa				0,00	
Total				312.236,46	
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\$ 312.236,46 (trezentos e doze mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria ou Finalidade da Despesa		Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS		28/08/2025 - 09/10/2025	98.960,23
MEDICAMENTOS		-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		01/09/2025 - 22/09/2025	6.441,70
MATERIAIS DE CONSUMO		02/09/2025 - 23/09/2025	3.779,85
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)		-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		01/09/2025 - 30/09/2025	3.010,34
LOCAÇÕES		14/09/2025 - 16/09/2025	179,09
UTILIDADES PÚBLICAS		02/09/2025 - 23/09/2025	1.054,24
BENS E MATERIAIS PERMANENTES		-	0,00
MANUTENÇÃO		11/09/2025 - 30/09/2025	1.714,87
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		-	0,00
DIVERSOS		-	0,00
Total das Despesas			115.140,32

	Recurso Público Não Aplicado	197.096,14
	Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
	Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	197.096,14