

CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ

CNPJ: 50.079.763/0001-48

Endereço: Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller

CEP: 13330-530 - 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:	836/2023
Objeto:	Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Profa. Lúcia Steffen"
Exercício:	11/2025
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:	439.731,27 (quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e sete 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	03/11/2025	115.949,49
115.949,55	Empenho 43/2025 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 577569138	25/11/2025	115.949,55
Saldo anterior				205.105,19
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				2.727,04
Valor Glosa				0,00
Total				439.731,27
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\$ 439.731,27 (quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	30/09/2025 - 04/12/2025	105.323,79
MEDICAMENTOS	11/11/2025 - 11/11/2025	340,53
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/11/2025 - 19/11/2025	6.282,53
MATERIAIS DE CONSUMO	03/11/2025 - 27/11/2025	7.086,21
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/11/2025 - 25/11/2025	4.026,37
LOCAÇÕES	10/11/2025 - 16/11/2025	261,89

UTILIDADES PÚBLICAS			03/11/2025 - 27/11/2025	1.075,39
BENS E MATERIAIS PERMANENTES			-	0,00
MANUTENÇÃO			11/11/2025 - 28/11/2025	915,67
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			-	0,00
DIVERSOS			-	0,00
Total das Despesas				125.312,38
Recurso Público Não Aplicado				314.418,89
Valor Devolvido ao Órgão Concessor				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				314.418,89