

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:	01/2026
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:	316.811,71 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e onze reais e setenta 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\$
125.188,34	Empenho 6/2026 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 3927	19/01/2026	125.188,34
Saldo anterior				189.207,74
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				2.415,63
Valor Glosa				0,00
Total				316.811,71
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\$ 316.811,71 (trezentos e dezesseis mil, oitocentos e onze reais e setenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	06/01/2025 - 11/02/2026	81.367,65
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	06/01/2026 - 23/01/2026	3.528,29
MATERIAIS DE CONSUMO	21/01/2026 - 22/01/2026	818,60
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13/01/2026 - 26/01/2026	4.187,04
LOCAÇÕES	14/01/2026 - 16/01/2026	183,17
UTILIDADES PÚBLICAS	16/01/2026 - 31/01/2026	629,17
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	08/01/2026 - 31/01/2026	1.783,15
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		92.497,07

httpsD4Sign f3f4751c-f7d6-4f0e-8400-6cbc53d3ccb3 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

1/6

Recurso Público Não Aplicado	224.314,64
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	224.314,64