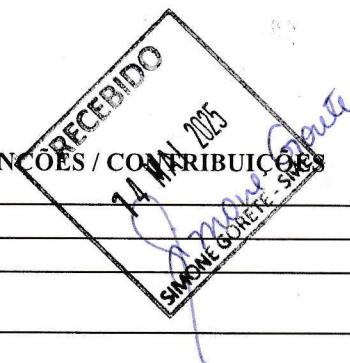


CRECHE MÃE RAINHA
CNPJ: 03.689.324/0001-77
Endereço: Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaici
CEP: 13340-561 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3816-8494

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:	794/2024
Objeto:	Manutenção de projetos - Creche localizada na região Nordeste, compreendendo os bairros Itaici, Jardim Juliana, Jardim Turim e Vila Florença, neste município.
Exercício:	04/2025
Entidade Beneficiária:	CRECHE MÃE RAINHA
CNPJ:	03.689.324/0001-77
Endereço e CEP:	Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaici - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-561
Responsável(is) pela Entidade:	SUZANA BULL
Valor Total Recebido:	191.869,94 (cento e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro 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\$
100.000,00	Empenho 38/2025 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0897 Conta Corrente: 000577569176	24/04/2025	100.000,00
Saldo anterior				91.559,86
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				310,08
Valor Glosa				0,00
Total				191.869,94
Recursos próprios aplicados pela entidade				0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CRECHE MÃE RAINHA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 191.869,94 (cento e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	24/03/2025 - 25/04/2025	95.422,01
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23/03/2025 - 29/04/2025	10.734,65
MATERIAIS DE CONSUMO	05/03/2025 - 16/04/2025	9.839,63
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/04/2025 - 10/04/2025	1.950,00
LOCAÇÕES	20/03/2025 - 05/04/2025	140,23
UTILIDADES PÚBLICAS	25/03/2025 - 23/04/2025	1.958,85
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	31/03/2025 - 11/04/2025	4.155,31
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		124.200,68
Recurso Público Não Aplicado		67.669,26
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		67.669,26

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)

SB

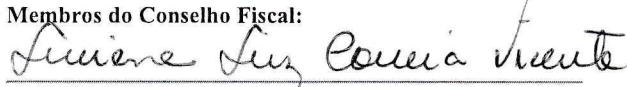
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Indaiatuba, 08 de Maio de 2025

Dirigente:


SUZANA BULL
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


LUCIENE LUZ CORREIA VICENTE
MEMBRO TITULAR


FLAVIA FERRACINI TRISTAO
MEMBRO TITULAR


JACKSON OLIVEIRA MACHADO
PRESIDENTE

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(3) Notas Fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

Impresso em 08/05/2025 - 14:14h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.