

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 - 20/2019
Termo:	1036/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), que possua prédio próprio para o desenvolvimento da atividade conforme espaços e área mínima, sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, na região Nordeste de Indaiatuba, para receber recursos financeiros por meio do Termo de Colaboração, para atividade de atendimento educacional em unidade escolar, compreendendo os Bairros: Itaici, Jardim Juliana, Jardim Turin e Vila Florença.
Exercício:	08/2024
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:	77.879,65 (setenta e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco 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\$
77.502,41	Empenho 20/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 3761	01/08/2024	77.502,41
Saldo anterior				37,10
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				340,14
Valor Glosa				0,00
Total				77.879,65
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\$ 77.879,65 (setenta e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	29/07/2024 - 18/08/2024	53.758,19
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/07/2024 - 23/07/2027	3.326,75
MATERIAIS DE CONSUMO	24/07/2024 - 16/08/2024	3.136,78
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/08/2024 - 09/08/2024	2.140,00
LOCAÇÕES	19/07/2024 - 19/08/2024	323,95
UTILIDADES PÚBLICAS	24/07/2024 - 01/08/2024	659,41
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	26/07/2024 - 31/07/2024	3.515,29
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		66.860,37
Recurso Público Não Aplicado		11.019,28
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		11.019,28

28/10/2024, 10:56

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

24/07/2024	Fatura 455311	SAAE	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,98
29/07/2024	Fatura 14792078787	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	498,44
01/08/2024	Fatura 18729099890	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	100,99
26/07/2024	Nota Fiscal 99	RENOVA SDM FORROS	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	3.200,00
31/07/2024	Nota Fiscal 15694	CLEUZA B.P	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	315,29
Total				66.860,37

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, 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, 24 de Outubro de 2024

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 28/10/2024 - 10:55h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.