

CRECHE MÃE RAINHA
CNPJ: 03.689.324/0001-77
Endereço: Rua Francisco Soares Sebastião Sobrinho 213 - Jardim dos Tucanos
CEP: 13349-261 - 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 - 19/2023
Termo:	829/2023
Objeto:	Manutenção de projetos - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), SEM FINS LUCRATIVOS, QUE TENHA COMO FINALIDADE ESTATUTÁRIA O ATENDIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO; CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS. - Creche Municipal do "Jardim dos Tucanos"
Exercício:	08/2024
Entidade Beneficiária:	CRECHE MÃE RAINHA
CNPJ:	03.689.324/0001-77
Endereço e CEP:	Rua Francisco Soares Sebastião Sobrinho 213 - Jardim dos Tucanos - Indaiatuba/SP - CEP: 13349-261
Responsável(is) pela Entidade:	SUZANA BULL
Valor Total Recebido:	439.954,95 (quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

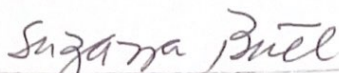
RECEBIDO
12 SET 2024
Suzana Bull
CRECHE MÃE RAINHA - SME

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados R\$
155.750,00	Empenho 26/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0897 Conta Corrente: 00005004	01/08/2024	155.750,00
Saldo anterior				282.489,72
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				1.715,23
Valor Glosa				0,00
Total				439.954,95
Recursos próprios aplicados pela entidade				0,00

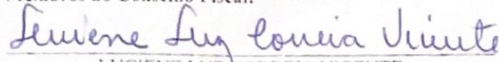
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CRECHE MÃE RAINHA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 439.954,95 (quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

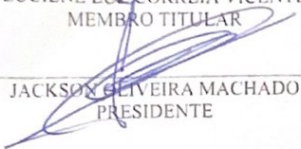
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	05/07/2024 - 23/08/2024	117.706,84
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23/07/2024 - 26/08/2024	12.921,32
MATERIAIS DE CONSUMO	25/07/2024 - 29/08/2024	7.967,24
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/08/2024 - 09/08/2024	4.060,00
LOCAÇÕES	19/07/2024 - 04/08/2024	297,00
UTILIDADES PÚBLICAS	01/07/2024 - 23/08/2024	1.913,86
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	18/07/2024 - 23/08/2024	1.808,90
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		146.675,16
Recurso Público Não Aplicado		293.279,79
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00

Dirigente:


SUZANA BULL
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


LUCIENE LUZ CORREIA VICENTE
MEMBRO TITULAR


JACKSON OLIVEIRA MACHADO
PRESIDENTE


FLAVIA FERRACINI TRISTAO
MEMBRO TITULAR

- (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 10/09/2024 - 08:25h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.