

**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**

<b>Órgão Concessor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
<b>Tipo de Concessão (1):</b>	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
<b>Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:</b>	CH-P - 20/2019
<b>Termo:</b>	1036/2019
<b>Objeto:</b>	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.
<b>Exercício:</b>	12/2024
<b>Entidade Beneficiária:</b>	CRECHE MÃE RAINHA
<b>CNPJ:</b>	03.689.324/0001-77
<b>Endereço e CEP:</b>	Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaici - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-561
<b>Responsável(is) pela Entidade:</b>	SUZANA BULL
<b>Valor Total Recebido:</b>	176.514,23 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e três centavos)
<b>Origem dos Recursos (2):</b>	Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados R\$
80.948,12	Empenho 20840/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 3761	03/12/2024	80.948,12
<b>Saldo anterior</b>				95.208,78
<b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>				357,33
<b>Valor Glosa</b>				0,00
<b>Total</b>				176.514,23
<b>Recursos próprios aplicados pela entidade</b>				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\$ 176.514,23 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e três centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	07/11/2024 - 18/12/2024	144.456,59
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	04/11/2024 - 10/12/2024	6.619,35
MATERIAIS DE CONSUMO	02/02/2024 - 16/12/2024	7.691,25
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/12/2024 - 10/12/2024	2.150,00
LOCAÇÕES	19/11/2024 - 10/12/2024	232,46
UTILIDADES PÚBLICAS	26/11/2024 - 30/12/2024	1.811,02
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	17/12/2024 - 17/12/2024	286,34
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
<b>Total das Despesas</b>		163.247,01
<b>Recurso Público Não Aplicado</b>		13.267,22
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>		0,00
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>		13.267,22

10/12/2024	DARF 12	LUCIANA ROSSIGNATTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	400,00
19/11/2024	Nota Fiscal 13066	BRIO INFORMATICA LTDA EPP	LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO	80,23
01/12/2024	Nota Fiscal 995	CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME	LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES	72,00
10/12/2024	Nota Fiscal 13296	BRIO INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO	80,23
26/11/2024	Fatura 455311	SAAE	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,98
29/11/2024	Fatura 155894250	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	810,36
01/12/2024	Fatura 19147411060	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	129,99
23/12/2024	Fatura 455311	SAAE	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,98
30/12/2024	Fatura 157940576	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	750,71
17/12/2024	Recibo 26497504	PORTO SEGURO	MANUTENÇÃO - OUTROS	286,34
<b>Total</b>				<b>163.247,01</b>

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, 22 de Janeiro 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 31/01/2025 - 09:27h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.