

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:	12/2024
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:	600.652,38 (seiscentos mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito 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\$
256.264,82	Empenho 20842/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 00005004	03/12/2024	256.264,82
Saldo anterior				343.250,04
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				1.137,52
Valor Glosa				0,00
Total				600.652,38
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\$ 600.652,38 (seiscentos mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	08/11/2024 - 18/12/2024	368.456,57
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	04/11/2024 - 11/12/2024	15.772,21
MATERIAIS DE CONSUMO	30/10/2024 - 02/01/2025	14.546,62
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/12/2024 - 10/12/2024	7.350,00
LOCAÇÕES	19/11/2024 - 17/12/2024	1.691,00
UTILIDADES PÚBLICAS	01/11/2024 - 01/12/2024	249,89
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	22/11/2024 - 17/12/2024	11.493,22
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		419.559,51
Recurso Público Não Aplicado		181.092,87
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		181.092,87

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

31/01/2025, 09:25

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

02/01/2025	Nota Fiscal 108179	AUTO POSTO ITAICI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	145,07
03/12/2024	Nota Fiscal 2334	INOVA PLUS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	750,00
03/12/2024	Nota Fiscal 2296	INOVA PLUS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	1.500,00
03/12/2024	Nota Fiscal 2344	INOVA PLUS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	1.500,00
10/12/2024	Nota Fiscal 12	LUCIANA ROSSIGNATTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	3.600,00
19/11/2024	Nota Fiscal 13120	BRIO INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO	169,00
01/12/2024	Nota Fiscal 995	CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO	LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES	128,00
04/12/2024	Nota Fiscal 28	ADRIANO RICARDO BERTOLINI	LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES	825,00
10/12/2024	Nota Fiscal 13350	BRIO INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO	169,00
17/12/2024	Nota Fiscal 29	ADRIANO RICARDO BERTOLINI	LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES	400,00
01/11/2024	Fatura 00216570	DESKTOP	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	132,84
01/12/2024	Fatura 03404287	DESKTOP	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	117,05
22/11/2024	Nota Fiscal 6867	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	880,00
09/12/2024	Nota Fiscal 15	VIDRACARIA RIZZO INDAIATUBA	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	3.160,00
10/12/2024	Nota Fiscal 193	EDUARDO NAKASHIMA RIBEIRO	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	4.876,20
17/12/2024	Recibo 26497504	PORTO SEGURO	MANUTENÇÃO - OUTROS	2.577,02
Total				419.559,51

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, 16 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 - 09:24h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.