

14/05/2024, 14:20

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

CRECHE MÃE RAINHA

CNPJ: 03.689.324/0001-77

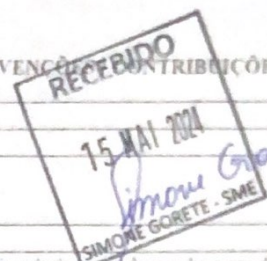
Endereço: Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaiaci

CEP: 13340-561 - Indaiatuba/SP

Telefone: (19) 3816-8494

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES E 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 predio 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 unidades escolares compreendendo os Bairros: Itaiaci, Jardim Juliana, Jardim Turin e Vila Florença.
Exercício:	02/2024
Entidade Beneficiária:	CRECHE MÃE RAINHA
CNPJ:	03.689.324/0001-77
Endereço e CEP:	Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaiaci - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-561
Responsável(is) pela Entidade:	SUZANA BULL
Valor Total Recebido:	135.419,68 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
74.732,08	Empenho 20/2024 Doc. crédito 311444	05/02/2024	74.732,08
Saldo anterior			60.687,60
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,00
Valor Glosa			0,00
Total			135.419,68
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\$ 135.419,68 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	29/01/2024 - 16/02/2024	42.384,54
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	04/01/2024 - 18/02/2024	7.541,22
MATERIAIS DE CONSUMO	24/01/2024 - 16/02/2024	1.136,35
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/02/2024 - 02/02/2024	700,00
LOCAÇÕES	19/01/2024 - 19/01/2024	76,95
UTILIDADES PÚBLICAS	24/01/2024 - 01/02/2024	572,45
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		52.411,51
Recurso Público Não Aplicado		83.008,17
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		83.008,17

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data da	Especificação da		
---------	------------------	--	--

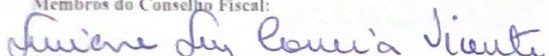
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

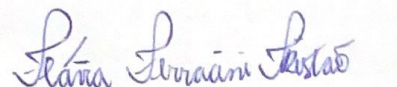
Indaiatuba, 14 de Maio de 2024

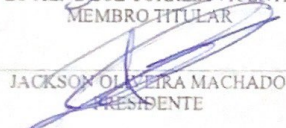
Dirigente:

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

Impressão em 14/05/2024 - 14:20h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA