

14/05/2024, 14:17

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

CRECHE MÃE RAINHA

CNPJ: 03.689.324/0001-77

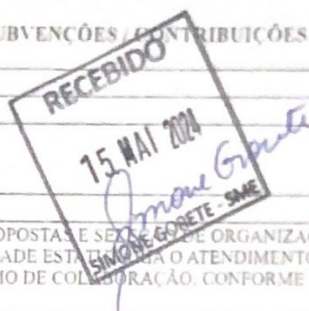
Endereço: Rua Francisco Soares Sebastião Sobrinho 213 - Jardim dos Tucanos

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 ESTABELECER 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:	02/2024
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:	292.848,61 (duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
155.750,00	Empenho 26/2024 Doc. crédito 311444	05/02/2024	155.750,00
Saldo anterior			135.760,57
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			1.338,04
Valor Glosa			0,00
Total			292.848,61
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\$ 292.848,61 (duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	29/01/2024 - 26/02/2024	66.798,77
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31/01/2024 - 22/02/2024	3.726,97
MATERIAIS DE CONSUMO	17/01/2024 - 16/02/2024	10.906,81
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/02/2024 - 02/02/2024	1.500,00
LOCAÇÕES	13/02/2024 - 13/02/2024	2.260,00
UTILIDADES PÚBLICAS	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	19/02/2024 - 26/02/2024	4.050,15
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		89.242,70
Recurso Público Não Aplicado		203.605,91
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		203.605,91

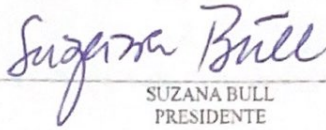
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data de: _____

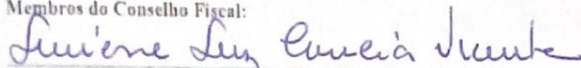
responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho fiscal, comprove a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Indaiatuba, 14 de Maio de 2024

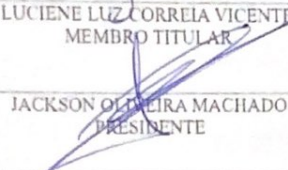
Dirigente:


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

Impresso em 14/05/2024 - 14:16h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.