

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 / CONTRIBUIÇÕES

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	CH-P - 20/2024
Termo:	794/2024
Objeto:	Manutenção de projetos - Creche localizada na região Nordeste, compreendendo os bairros Itaiaci, Jardim Juliana, Jardim Turim e Vila Florença, neste município.
Exercício:	02/2025
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:	142.961,50 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta 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\$
100.000,00	Empenho 38/2025 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0897 Conta Corrente: 577569176	03/02/2025	100.000,00
Saldo anterior				42.569,71
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				391,79
Valor Glosa				0,00
Total				142.961,50
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\$ 142.961,50 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	13/01/2025 - 21/02/2025	97.783,69
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23/01/2025 - 26/02/2025	12.579,70
MATERIAIS DE CONSUMO	20/01/2025 - 28/02/2025	6.703,03
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/02/2025 - 10/02/2025	2.194,00
LOCAÇÕES	20/01/2025 - 20/02/2025	232,46
UTILIDADES PÚBLICAS	28/01/2025 - 03/02/2025	619,54
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	31/01/2025 - 17/02/2025	1.065,60
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		121.178,02
Recurso Público Não Aplicado		21.783,48
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		21.783,48

17/02/2025	Nota Fiscal 110012	AUTO POSTO ITAICI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	260,96
28/02/2025	Nota Fiscal 1118	DULIO DE ALENCAR	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	1.080,00
03/02/2025	Nota Fiscal 2394	INOVA PLUS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	750,00
10/02/2025	Nota Fiscal 14	LUCIANA ROSSIGNATTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	1.444,00
20/01/2025	Nota Fiscal 13548	BRIO INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO	80,23
05/02/2025	Nota Fiscal 1025	CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO	LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES	72,00
20/02/2025	Nota Fiscal 13750	BRIO INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO	80,23
28/01/2025	Fatura 159892322	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	429,57
01/02/2025	Fatura 19318607800	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	129,99
03/02/2025	Fatura 455311	SAAE	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,98
31/01/2025	Nota Fiscal 16924	CLEUZA B. P. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	549,50
17/02/2025	Nota Fiscal 17046	CLEUZA B. P. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	516,10
Total				121.178,02

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, 12 de Março 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