

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**

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 Itaici, Jardim Juliana, Jardim Turim e Vila Florença, neste município.
Exercício:	01/2025
Entidade Beneficiária:	CRECHE MÃE RAINHA
CNPJ:	03.689.324/0001-77
Endereço e CEP:	Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaici - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-561
Responsável(is) pela Entidade:	SUZANA BULL
Valor Total Recebido:	100.406,42 (cem mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e dois 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	15/01/2025	100.000,00
Saldo anterior				0,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				406,42
Valor Glosa				0,00
Total				100.406,42
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\$ 100.406,42 (cem mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	02/01/2025 - 31/01/2025	46.252,21
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/01/2025 - 29/01/2025	3.892,34
MATERIAIS DE CONSUMO	10/01/2025 - 21/01/2025	1.888,05
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/01/2025 - 10/01/2025	1.440,00
LOCAÇÕES	17/01/2025 - 17/01/2025	72,00
UTILIDADES PÚBLICAS	01/01/2025 - 14/01/2025	1.169,99
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	16/01/2025 - 30/01/2025	3.122,12
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		57.836,71
Recurso Público Não Aplicado		42.569,71
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		42.569,71

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 20/02/2025 - 14:46h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.