

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:	01/2025
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:	359.183,29 (trezentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e três reais e vinte e nove 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\$
177.105,40	Empenho 46/2025 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 577569238	15/01/2025	177.105,40
Saldo anterior				181.092,87
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				985,02
Valor Glosa				0,00
Total				359.183,29
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\$ 359.183,29 (trezentos e cinquenta e nove mil, cento e oitenta e três reais e vinte e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	02/01/2025 - 14/02/2025	56.352,30
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/01/2025 - 27/01/2025	9.751,40
MATERIAIS DE CONSUMO	16/01/2025 - 27/01/2025	2.196,51
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/01/2025 - 10/01/2025	2.560,00
LOCAÇÕES	17/01/2025 - 17/01/2025	128,00
UTILIDADES PÚBLICAS	06/12/2024 - 06/12/2024	920,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	13/01/2025 - 30/01/2025	8.172,88
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		80.081,09
Recurso Público Não Aplicado		279.102,20
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		279.102,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
10/01/2025	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 8511200	CIBELE MARQUES MAGALHAES	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	2.389,65
16/01/2025	Holerite 41	ALINE APARECIDA MARTINS BARBOSA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 69	ANA CLAUDIA MUZZIO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 46	ANTONIA JULIA SALES SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	631,83
16/01/2025	Holerite 61	APARECIDA JOSE TOMAZ DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 60	CAROLINE BARBOSA ROMEIRO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	685,55
16/01/2025	Holerite 7	CAROLINE CORDEIRO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.274,18
16/01/2025	Holerite 27	CLEIDE DUARTE DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.335,48
16/01/2025	Holerite 28	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.436,57
16/01/2025	Holerite 63	DEBORA FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 9	DIANA RAQUEL SERAFIM DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	664,77
16/01/2025	Holerite 88	ELISANGELA APARECIDA AVILA FRANCOMANO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 90	ELISANGELA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	685,55
16/01/2025	Holerite 66	ERICA REGINA SERAFIM	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 96	EVELIN CAROLINE DIAS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	520,26
16/01/2025	Holerite 77	GABRIELE EDUARDA PEDROSO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 80	JACQUELINE DA SILVA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 91	JENNIFER MELLA BISPO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 78	JESSICA APARECIDA DA COSTA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 34	JOSIANE FERREIRA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 74	JURENE ARAUJO DE ALMEIDA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 62	KARINA XAVIER DE LEMOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	741,94
16/01/2025	Holerite 89	KAROLAYNE BORGES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 54	LARISSA VIEIRA FECCHIO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 35	LUANA RIBEIRO CARLOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	741,94
16/01/2025	Holerite 32	LUCILENE DE OLIVEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	631,83
16/01/2025	Holerite 76	MARIA GABRIELA CORDEIRO SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 86	MARIANA MUNIZ	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 31	NATIELE BARBOSA VIEIRA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 2	PATRICIA OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	292,70
16/01/2025	Holerite 81	PAULA PELEGRINO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 45	RAIANY DE ARAUJO MOREIRA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 93	RAISSA CAMILA RAFAEL DA SILVA CUNHA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 51	REBECA CAROLINE LOURENCO PINTO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	751,48

16/01/2025	Holerite 23	ROBERTO MONTEIRO PINTO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.630,57
16/01/2025	Holerite 48	ROSIANE LANDIN DE SEIXAS CARVALHO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	741,94
16/01/2025	Holerite 49	SILVIA DE SOUZA CUNHA PENA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	741,94
16/01/2025	Holerite 84	SONIA MARIA DE ARAUJO SOUSA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
16/01/2025	Holerite 16	VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	664,77
16/01/2025	Holerite 83	YANA LOREN BRESCHIA BORBA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	599,56
20/01/2025	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 8511200	APARECIDA JOSÉ TOMAZ DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	2.324,99
20/01/2025	Guia de Recolhimento 01250120501725451	FGTS RESCISORIO	RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO	1.150,89
24/01/2025	Guia de Recolhimento 01250124507729885	FGTS RESCISORIO	RECURSOS HUMANOS - FGTS RESCISÓRIO	1.073,99
02/01/2025	Nota Fiscal 74853055	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	13.118,00
06/01/2025	Nota Fiscal 5501	CEMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	RECURSOS HUMANOS - SAÚDE OCUPACIONAL (EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS/PERIÓDICOS/PCMSO)	152,56
10/01/2025	Fatura 5088259	BENEFICIO MAIS FAMILIAR	RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÕES (SINDICAL, ASSISTENCIAL, CONFEDERATIVA)	1.108,80
11/01/2025	Nota Fiscal 32	MV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	RECURSOS HUMANOS - CURSOS/TREINAMENTO	650,00
20/01/2025	Nota Fiscal 67	HUNTT STORE	RECURSOS HUMANOS - EPI/EPC/UNIFORMES	1.026,00
20/01/2025	Fatura 3360474	PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA	RECURSOS HUMANOS - ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA	4.536,80
22/01/2025	Nota Fiscal 75708514	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	224,00
29/01/2025	Nota Fiscal 75983218	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	700,00
29/01/2025	Nota Fiscal 75945929	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	112,00
31/01/2025	Nota Fiscal 76129520	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S A	RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	175,00
14/02/2025	Recibo 23687	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	RECURSOS HUMANOS - VALE TRANSPORTE	246,00
03/01/2025	Nota Fiscal 4645	PAES E DOCES MF LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	614,40
14/01/2025	Nota Fiscal 44	CASA DE CARNES MILTINHO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	948,85
14/01/2025	Nota Fiscal 846	MALAKAI HORTIFRUT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	345,37
16/01/2025	Nota Fiscal 10325	ATACADAO S. A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.361,73
20/01/2025	Nota Fiscal 45	CASA DE CARNES MILTINHO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.024,73
20/01/2025	Nota Fiscal 854	MALAKAI HORTIFRUT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	134,80
23/01/2025	Nota Fiscal 857	MALAKAI HORTIFRUTI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.444,74
26/01/2025	Nota Fiscal 10811	ATACADÃO S A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.927,93
27/01/2025	Nota Fiscal 47	CASA DE CARNES MILTINHO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	948,85
16/01/2025	Nota Fiscal 108283	AUTO POSTO ITAICI	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	131,51
17/01/2025	Cupom Fiscal 000001376	TANIMOTO COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.685,00
20/01/2025	Nota Fiscal 1377	TANIMOTO COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	140,00
24/01/2025	Nota Fiscal 28220	EZEQUIEL PEREIRA BARBOZA ME	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	155,00
27/01/2025	Nota Fiscal 28263	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	85,00
10/01/2025	Nota Fiscal 13	LUCIANA ROSSIGNATTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	2.560,00
17/01/2025	Nota Fiscal 1011	CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO	LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES	128,00
06/12/2024	Nota Fiscal 4787	JOSE CARLOS CALONGA	UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA	920,00

13/01/2025	Nota Fiscal 1255	MAXIMA AGUA TRATAMENTO E FILTRACÃO	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	990,00
15/01/2025	Nota Fiscal 1257	MAXIMA AGUA TRATAMENTO E FILTRACÃO	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	380,00
16/01/2025	Nota Fiscal 3	FABRICIO BATISTA CRUZ	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	1.000,00
17/01/2025	Nota Fiscal 9771	D.T.SAN	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	720,90
20/01/2025	Nota Fiscal 14824	AUTO PRIME LTDA	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	1.478,40
20/01/2025	Nota Fiscal 9328	AUTO PRIME LTDA	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	44,80
21/01/2025	Nota Fiscal 482	AUTO MONOBLOCO ALINHAMENTO TECNICO	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	2.240,00
23/01/2025	Nota Fiscal 30	ROGERIO BATISTA DE SOUZA	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	560,00
30/01/2025	Nota Fiscal 35	EDGAR BISQUOLO	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	758,78
Total				80.081,09

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, 10 de Fevereiro 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 20/02/2025 - 14:41h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.