

CRECHE MÃE RAINHA

CNPJ: 03.689.324/0001-77

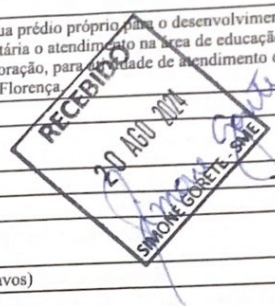
Endereço: Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaiaci

CEP: 13340-561 - Indaiatuba/SP

Telefone: (19) 3816-8494

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 - 20/2019
Termo:	1036/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), que possua prédio 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 unidade de atendimento educacional em unidade escolar, compreendendo os Bairros: Itaiaci, Jardim Juliana, Jardim Turin e Vila Florença
Exercício:	07/2024
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:	127.648,50 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e oito 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\$
77.502,41	Empenho 20/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 3761	03/07/2024	77.502,41
Saldo anterior				49.863,30
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				282,79
Valor Glosa				0,00
Total				127.648,50
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\$ 127.648,50 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	10/06/2024 - 17/07/2024	99.263,29
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	04/06/2024 - 24/07/2024	9.100,19
MATERIAIS DE CONSUMO	10/06/2024 - 16/07/2024	2.238,23
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/07/2024 - 10/07/2024	2.140,00
LOCAÇÕES	20/06/2024 - 02/07/2024	148,95
UTILIDADES PÚBLICAS	24/06/2024 - 01/07/2024	722,64
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/01/2024 - 11/07/2024	13.749,50
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		127.362,80
Recurso Público Não Aplicado		285,70
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		285,70

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
-------------------	-----------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

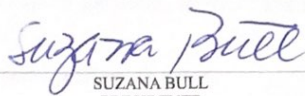
Prefeitura Municipal de Indaiatuba

03/2024	Nota Fiscal 11850	BRIO INFORMATICA LTDA EPP	LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO	76,95
09/2024	Nota Fiscal 927	CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO	LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES	72,00
06/2024	Fatura 455311	SAAE	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,98
27/06/2024	Fatura 145952187	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	561,67
01/07/2024	Fatura 18615255060	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS - INTERNET	100,99
01/01/2024	Fatura 11001000007570724	IPTU	MANUTENÇÃO - OUTROS	2.919,86
08/07/2024	Nota Fiscal 22	EDGAR BISQUOLO	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	341,64
09/07/2024	Nota Fiscal 1	TIAGO OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	7.500,00
10/07/2024	Nota Fiscal 2556	MOZELA COMERCIO DE TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	2.454,00
11/07/2024	Nota Fiscal 9341	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	534,00
Total				127.362,80

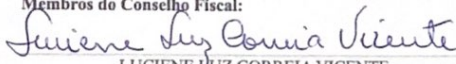
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

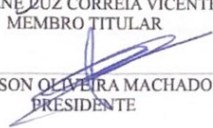
Indaiatuba, 15 de Agosto de 2024

Dirigente:


SUZANA BULL
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


LUCIENE LUZ CORREIA VICENTE
MEMBRO TITULAR


JACKSON OLIVEIRA MACHADO
PRESIDENTE


FLAVIO FERRACINI TRISTAO
MEMBRO TITULAR

- (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 15/08/2024 - 14:13h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.