

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:	07/2024
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:	457.090,30 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e noventa reais e trinta 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\$
155.750,00	Empenho 26/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 00005004	01/07/2024	155.750,00
Saldo anterior				299.509,70
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				1.830,60
Valor Glosa				0,00
Total				457.090,30
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\$ 457.090,30 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e noventa reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	10/06/2024 - 24/07/2024	139.850,25
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	07/06/2024 - 23/07/2024	10.607,17
MATERIAIS DE CONSUMO	03/06/2024 - 16/07/2024	15.975,23
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/07/2024 - 10/07/2024	4.060,00
LOCAÇÕES	20/06/2024 - 02/07/2024	297,00
UTILIDADES PÚBLICAS	01/06/2024 - 26/07/2024	1.471,97
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	03/07/2024 - 22/07/2024	2.538,96
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		174.800,58
Recurso Público Não Aplicado		282.289,72
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		282.289,72

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

03/07/2024	Nota Fiscal 29010	FLAMAR EMBALAGENS	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	168,94
03/07/2024	Nota Fiscal 8479	LOJA BULL	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	726,04
15/07/2024	Nota Fiscal 1255	TANIMOTO COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	220,00
15/07/2024	Nota Fiscal 1254	TANIMOTO COMERCIO DE FRALDAS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.811,00
16/07/2024	Nota Fiscal 104317	AUTO POSTO ITAICI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	231,35
01/07/2024	Nota Fiscal 2127	INOVA PLUS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	1.500,00
10/07/2024	Nota Fiscal 7	LUCIANA ROSSIGNATTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	2.560,00
20/06/2024	Nota Fiscal 11910	BRIO INFORMATICA LTDA EPP	LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO	169,00
02/07/2024	Nota Fiscal 927	CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO ME	LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES	128,00
01/06/2024	Fatura 00036348502142406661	DESKTOP	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	130,06
24/06/2024	Nota Fiscal 4408	JOSE CARLOS CALONGA	UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA	430,00
26/07/2024	Fatura 119257	SAAE	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	911,91
03/07/2024	Nota Fiscal 2107	ORLANDO POLTRONIERI JARDINAGEM ME	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	1.228,50
08/07/2024	Nota Fiscal 22	EDGAR BISQUOLO	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	607,36
22/07/2024	Nota Fiscal 9355	ROSSANA DE CAMARGO & CIA LTDA	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	703,10
Total				174.800,58

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, 20 de Agosto 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