

CRECHE MÃE RAINHA

CNPJ: 03.689.324/0001-77

Endereço: Rua Betty Hass de Campos 555 - Colinas de Indaiatuba

CEP: 13331-224 - 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 - 16/2024
Termo:	739/2024
Objeto:	Manutenção de projetos - SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL PROFª. AMÉLIA AUGUSTA PINTO DA CUNHA.
Exercício:	07/2025
Entidade Beneficiária:	CRECHE MÃE RAINHA
CNPJ:	03.689.324/0001-77
Endereço e CEP:	Rua Betty Hass de Campos 555 - Colinas de Indaiatuba - Indaiatuba/SP - CEP: 13331-224
Responsável(is) pela Entidade:	SUZANA BULL
Valor Total Recebido:	327.716,15 (trezentos e vinte e sete mil, setecentos e dezesseis reais e quinze 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\$
Saldo anterior				326.751,59
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				964,56
Valor Glosa				0,00
Total				327.716,15
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\$ 327.716,15 (trezentos e vinte e sete mil, setecentos e dezesseis reais e quinze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	13/06/2025 - 25/07/2025	89.186,22
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/07/2025 - 22/07/2025	2.209,68
MATERIAIS DE CONSUMO	18/06/2025 - 16/07/2025	12.497,80
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10/07/2025 - 10/07/2025	2.400,00
LOCAÇÕES	12/06/2025 - 03/07/2025	506,76
UTILIDADES PÚBLICAS	-	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	30/06/2025 - 25/07/2025	51.635,76
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		158.436,22
Recurso Público Não Aplicado		169.279,93
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		169.279,93

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

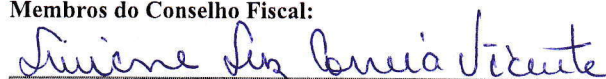
fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Indaiatuba, 15 de Agosto de 2025

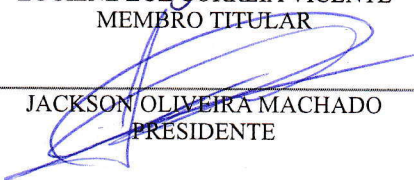
Dirigente:


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 15/08/2025 - 13:55h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.