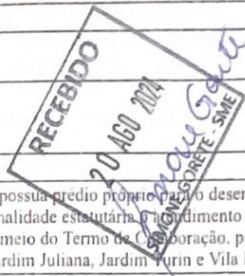


CRECHE MÃE RAINHA
 CNPJ: 03.689.324/0001-77
 Endereço: Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaici
 CEP: 13340-561 - Indaiatuba/SP
 Telefone: (19) 3816-8494

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 - 20/2019
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 atividade de atendimento educacional em unidade escolar, compreendendo os Bairros: Itaici, Jardim Juliana, Jardim Turin e Vila Florença.
Exercício:	06/2024
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:	136.536,24 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
91.354,10	Empenho 20/2024 Doc. crédito 311444	03/06/2024	91.354,10
Saldo anterior			44.355,63
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			751,61
Valor Glosa			74,90
Total			136.536,24
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\$ 136.536,24 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	31/05/2024 - 17/06/2024	67.800,42
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	07/05/2024 - 21/06/2024	7.428,43
MATERIAIS DE CONSUMO	14/05/2024 - 20/06/2024	6.894,20
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2024 - 07/06/2024	2.140,00
LOCAÇÕES	20/05/2024 - 20/05/2024	76,95
UTILIDADES PÚBLICAS	23/05/2024 - 11/06/2024	1.283,12
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	23/05/2024 - 25/06/2024	1.049,82
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		86.672,94
Recurso Público Não Aplicado		49.863,30
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		49.863,30

20/05/2024	Nota Fiscal 061911	PAPELARIA INDAIA	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	117,50
22/05/2024	Nota Fiscal 979	VEPEL PAPELARIA	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	1.927,20
23/05/2024	Nota Fiscal 156357	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	588,00
23/05/2024	Nota Fiscal 028675	FLAMAR EMBALAGENS EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	249,91
27/05/2024	Nota Fiscal 1221	TANIMOTO COMERCIO DE FRALDAS	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.322,00
01/06/2024	Nota Fiscal 102227	AUTO POSTO ITAICI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	204,05
17/06/2024	Nota Fiscal 102711	AUTO POSTO ITAICI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	127,03
20/06/2024	Nota Fiscal 1238	TANIMOTO COMERCIO DE FRALDAS	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.602,00
03/06/2024	Nota Fiscal 2071	INOVA PLUS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	700,00
07/06/2024	Nota Fiscal 6	LUCIANA ROSSIGNATTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	1.440,00
20/05/2024	Nota Fiscal 11618	BRIO INFORMATICA LIMITADA	LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO	76,95
23/05/2024	Fatura 455311	SAAE	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,98
29/05/2024	Fatura 143885032	CPFL	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE FORÇA E LUZ	692,15
01/06/2024	Fatura 18498076880	VIVO	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	100,99
11/06/2024	Nota Fiscal 4383	JOSÉ CARLOS CALONGA E CIA	UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA	430,00
23/05/2024	Nota Fiscal 203547	HIDRAULICA DICLACE	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	55,00
28/05/2024	Nota Fiscal 6616	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	429,00
04/06/2024	Nota Fiscal 15395	CLEUZA B. P. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	75,80
25/06/2024	Fatura 11101020007570724	IPTU	MANUTENÇÃO - OUTROS	490,02
Total				86.672,94

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, 09 de Agosto de 2024

Dirigente:

Suzana Bull
SUZANA BULL
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

Luciene Luz Correia Vicente
LUCIENE LUZ CORREIA VICENTE
MEMBRO TITULAR

Flavia Ferracini Tristao
FLAVIA FERRACINI TRISTAO
MEMBRO TITULAR

Jackson Oliveira Machado
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 09/08/2024 - 10:41h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA