

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:	06/2024
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:	436.052,01 (quatrocentos e trinta e seis mil e cinquenta e dois reais e um centavo)
Origem dos Recursos (2):	Municipal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
155.750,00	Empenho 26/2024 Doc. crédito 311444	03/06/2024	155.750,00
	Saldo anterior		278.616,32
	Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos		1.685,69
	Valor Glosa		0,00
	Total		436.052,01
	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\$ 436.052,01 (quatrocentos e trinta e seis mil e cinquenta e dois reais e um centavo).

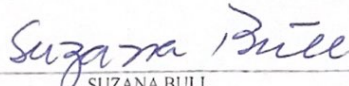
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	23/05/2024 - 17/06/2024	108.266,89
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14/05/2024 - 21/06/2024	10.922,15
MATERIAIS DE CONSUMO	06/05/2024 - 26/06/2024	8.719,43
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12/04/2024 - 07/06/2024	4.134,90
LOCAÇÕES	20/05/2024 - 25/06/2024	1.361,00
UTILIDADES PÚBLICAS	01/06/2024 - 10/06/2024	567,94
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	10/06/2024 - 18/06/2024	2.570,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		136.542,31
Recurso Público Não Aplicado		299.509,70
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		299.509,70

07/06/2024	Nota Fiscal 6	LUCIANA ROSSIGNATTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	2.560,00
20/05/2024	Nota Fiscal 11678	BRIO INFORMATICA LIMITADA	LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO	169,00
10/06/2024	Nota Fiscal 19	ADRIANO RICARDO BERTOLINI	LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES	120,00
25/06/2024	Nota Fiscal 20	ADRIANO RICARDO BERTOLINI	LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES	1.072,00
01/06/2024	Fatura 36348500194923535	DESKTOP	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	137,94
10/06/2024	Nota Fiscal 4375	JOSÉ CARLOS CALONGA E CIA	UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GAS DE COZINHA	430,00
10/06/2024	Nota Fiscal 4374	CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	1.795,00
11/06/2024	Nota Fiscal 5727	CENTRO AUTOMOTIVO PERIN LTDA ME	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	100,00
11/06/2024	Nota Fiscal 6493	CENTRO AUTOMOTIVO PERIN LTDA ME	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	35,00
18/06/2024	Nota Fiscal 10	MARCIO ROGERIO NEUMEISTER	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	640,00
Total				136.542,31

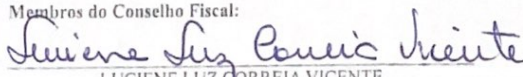
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Indaiatuba, 09 de Agosto de 2024

Dirigente:


SUZANA BULL
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


LUCIENE LUZ CORREIA VICENTE
MEMBRO TITULAR


FLAVIA TERRACINI 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 09/08/2024 - 10:15h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.