

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 - 20/2024
Termo:	794/2024
Objeto:	Manutenção de projetos - Creche localizada na região Nordeste, compreendendo os bairros Itaici, Jardim Juliana, Jardim Turim e Vila Florença, neste município.
Exercício:	06/2025
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:	63.980,65 (sessenta e três mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e cinco 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				63.879,45
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				101,20
Valor Glosa				0,00
Total				63.980,65
Recursos próprios aplicados pela entidade				36.033,19

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\$ 63.980,65 (sessenta e três mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	05/05/2025 - 18/06/2025	79.295,27
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25/05/2025 - 09/06/2025	12.944,09
MATERIAIS DE CONSUMO	15/05/2025 - 16/06/2025	3.122,64
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/06/2025 - 10/06/2025	950,00
LOCAÇÕES	20/05/2025 - 16/06/2025	2.437,93
UTILIDADES PÚBLICAS	26/05/2025 - 01/06/2025	819,65
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	08/05/2025 - 16/06/2025	444,26
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		100.013,84
Recurso Público Não Aplicado		0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)

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 2025

Dirigente:



SUZANA BULL
PRESIDENTE

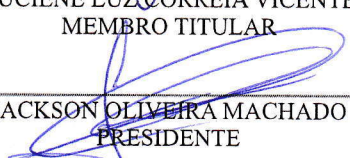
Membros do Conselho Fiscal:



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