

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:                               | 05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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:                    | 404.292,61 (quatrocentos e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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<br>Doc. crédito 311444 | 02/05/2024 | 155.750,00             |
| Saldo anterior                                           |                                        |            | 247.341,06             |
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos |                                        |            | 1.201,55               |
| Valor Glosa                                              |                                        |            | 0,00                   |
| Total                                                    |                                        |            | 404.292,61             |
| 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\$ 404.292,61 (quatrocentos e quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                         |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Categoria ou Finalidade da Despesa                    | Período de Realização   | Valor Aplicado R\$ |
| RECURSOS HUMANOS                                      | 29/04/2024 - 24/05/2024 | 100.608,79         |
| MEDICAMENTOS                                          | -                       | 0,00               |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                          | -                       | 0,00               |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                  | 16/04/2024 - 20/05/2024 | 10.080,82          |
| MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 15/04/2024 - 23/05/2024 | 7.762,07           |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)               | -                       | 0,00               |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 01/05/2024 - 10/05/2024 | 4.060,00           |
| LOCAÇÕES                                              | 18/04/2024 - 18/04/2024 | 169,00             |
| UTILIDADES PÚBLICAS                                   | 01/04/2024 - 07/05/2024 | 1.449,62           |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES                          | -                       | 0,00               |
| MANUTENÇÃO                                            | 17/04/2024 - 20/05/2024 | 1.545,99           |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                      | -                       | 0,00               |
| DIVERSOS                                              | -                       | 0,00               |
| Total das Despesas                                    |                         | 125.676,29         |
| Recurso Público Não Aplicado                          |                         | 278.616,32         |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor                    |                         | 0,00               |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte |                         | 278.616,32         |

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Indaiatuba, 21 de Junho 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

Impresso em 30/07/2024 - 09:44h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.