

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:	05/2025
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:	167.966,98 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e oito 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\$
100.000,00	Empenho 38/2025 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 000577569176	23/05/2025	100.000,00
Saldo anterior				67.669,26
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				297,72
Valor Glosa				0,00
Total				167.966,98
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\$ 167.966,98 (cento e sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	23/04/2025 - 19/05/2025	83.752,42
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16/04/2025 - 19/05/2025	7.230,26
MATERIAIS DE CONSUMO	03/04/2025 - 19/05/2025	8.092,18
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/05/2025 - 12/05/2025	1.550,00
LOCAÇÕES	20/04/2025 - 03/05/2025	120,23
UTILIDADES PÚBLICAS	29/04/2025 - 15/05/2025	1.469,62
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	15/05/2024 - 19/05/2025	2.030,33
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		104.245,04
Recurso Público Não Aplicado		63.721,94
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		63.721,94

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)