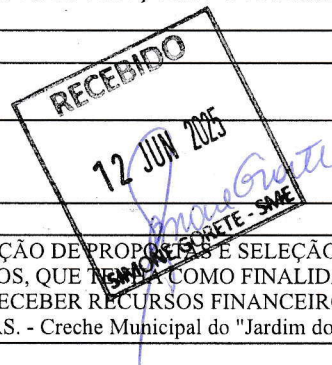


CRECHE MÃE RAINHA
CNPJ: 03.689.324/0001-77
Endereço: Rua Francisco Soares Sebastião Sobrinho 213 - Jardim dos Tucanos
CEP: 13349-261 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3816-8494

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:	05/2025
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:	513.233,11 (quinhentos e treze mil, duzentos e trinta e três reais e onze 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\$
177.105,40	Empenho 46/2025 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 000577569238	23/05/2025	177.105,40
Saldo anterior				335.484,51
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				643,20
Valor Glosa				0,00
Total				513.233,11
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\$ 513.233,11 (quinhentos e treze mil, duzentos e trinta e três reais e onze centavos).

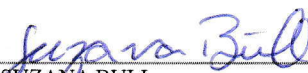
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	23/04/2025 - 20/05/2025	192.814,13
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21/04/2025 - 20/05/2025	17.439,38
MATERIAIS DE CONSUMO	07/04/2025 - 16/05/2025	10.299,72
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/05/2025 - 12/05/2025	4.800,00
LOCAÇÕES	20/04/2025 - 03/05/2025	340,05
UTILIDADES PÚBLICAS	01/04/2025 - 10/05/2025	505,84
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	24/04/2025 - 28/05/2025	10.679,93
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		236.879,05
Recurso Público Não Aplicado		276.354,06
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		276.354,06

24/04/2025	Nota Fiscal 18630	INSET CLEAN QUALIDADE EM CONTROLE DE PRAGAS	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	657,93
15/05/2025	Nota Fiscal 273	CASA DO PARAFUSO SOUZA LTDA	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	300,01
16/05/2025	Nota Fiscal 26	EDERSON BENEDITO SANTANA	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	6.450,00
20/05/2025	Nota Fiscal 17601	ALUX DISTR. DE ALUMINIO E ACESS. EIRELI	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	1.067,00
21/05/2025	Nota Fiscal 632	FERRARI & DEL CONTE LTDA . ME	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	502,30
28/05/2025	Nota Fiscal 17634	ALUX DISTR. DE ALUMINIO E ACESS. EIRELI	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	1.309,29
28/05/2025	Nota Fiscal 638	FERRARI DEL CONTE LTDA	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	393,40
Total				236.879,05

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, 06 de Junho de 2025

Dirigente:

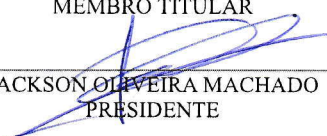

SUZANA BULL
PRESIDENTE

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

(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 06/06/2025 - 08:58h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.