

14/05/2024, 14:21

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

CRECHE MÃE RAINHA

CNPJ: 03.689.324/0001-77

Endereço: Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaiaci

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 - 20/2019
Termo:	1036/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), que possua produção social para o desenvolvimento da atividade conforme espaços e área mínima, sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária atendimento na área de educação, na região Nordeste de Indaiatuba, para receber recursos financeiros por meio do Termo de Colaboração, para atividade de atendimento educacional em unidade escolares, compreendendo os Bairros: Itaiaci, Jardim Juliana, Jardim Turin e Vila Florença.
Exercício:	03/2024
Entidade Beneficiária:	CRECHE MÃE RAINHA
CNPJ:	03.689.324/0001-77
Endereço e CEP:	Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaiaci - Indaiatuba/SP - CEP: 13340-561
Responsável(is) pela Entidade:	SUZANA BULL
Valor Total Recebido:	158.530,24 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e vinte e quatro centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
74.732,08	Empenho 20/2024 Doc crédito 311444	01/03/2024	74.732,08
	Saldo anterior		83.008,17
	Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos		789,99
	Valor Glosa		0,00
	Total		158.530,24
	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\$ 158.530,24 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e vinte e quatro centavos).

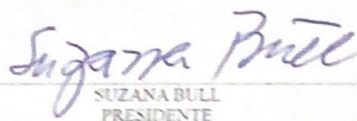
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	20/02/2024 - 15/03/2024	57.981,22
MEDICAMENTOS	13/03/2024 - 13/03/2024	100,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	06/02/2024 - 18/03/2024	8.188,89
MATERIAIS DE CONSUMO	09/02/2024 - 27/03/2024	4.543,83
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/03/2024 - 12/04/2024	817,03
LOCAÇÕES	20/02/2024 - 28/03/2024	776,95
UTILIDADES PÚBLICAS	27/02/2024 - 01/03/2024	1.611,39
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	-	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		74.019,31
Recurso Público Não Aplicado		84.510,93
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		84.510,93

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

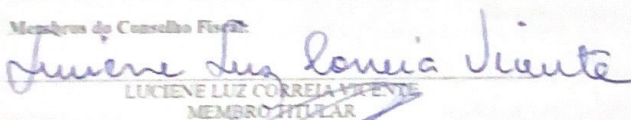
aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovada, proposto ao Órgão Concessor

Indaiatuba, 14 de Maio de 2024

Dirigente:


SUZANA BULL
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


LUCIENE LUZ CORREIA VIÇENTE
MEMBRO TITULAR



FLAVIA FERRACINI TRISTÃO
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 14/05/2024 - 14:23h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.