

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:	03/2024
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:	360.892,59 (trezentos e sessenta mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove 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 Doc. crédito 311444	01/03/2024	155.750,00
Saldo anterior			203.605,91
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			1.536,68
Valor Glosa			0,00
Total			360.892,59
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\$ 360.892,59 (trezentos e sessenta mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	20/02/2024 - 28/03/2024	93.373,12
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20/02/2024 - 25/03/2024	11.250,45
MATERIAIS DE CONSUMO	15/02/2024 - 27/03/2024	14.118,77
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/03/2024 - 01/03/2024	1.500,00
LOCAÇÕES	28/02/2024 - 28/03/2024	637,00
UTILIDADES PÚBLICAS	27/02/2024 - 20/03/2024	948,90
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	22/02/2024 - 28/03/2024	3.155,60
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		124.983,84
Recurso Público Não Aplicado		235.908,75
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		235.908,75

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
29/02/2024	Holerite 41	ALINE APARECIDA MARTINS BARBOSA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	850,50
29/02/2024	Holerite 36	ALINE CARDOSO SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	850,50
29/02/2024	Holerite 38	ANA CATARINE SILVA BASSI	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	788,46
29/02/2024	Holerite 46	ANTONIA JULIA SALES SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	850,50

14/05/2024, 14:17

CRECHE MÃE RAINHA
CNPJ: 03.689.324/0001-77

Suzana Bull
Prefeitura Municipal de Indaetuba
SUZANA BULL
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

Luciene Luz Correia Vicente
LUCIENE LUZ CORREIA VICENTE
MEMBRO TITULAR

Jackson Oliveira Machado
JACKSON OLIVEIRA MACHADO
MEMBRO SUPLENTE

Flavia Ferracini Tristao
FLAVIA FERRACINI TRISTAO
MEMBRO TITULAR

- (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 - 14:17h por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA