

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:	03/2025
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:	222.013,74 (duzentos e vinte e dois mil e treze reais e setenta e quatro 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	06/03/2025	100.000,00
100.000,00	Empenho 38/2025 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0897 Conta Corrente: 000577569176	27/03/2025	100.000,00
Saldo anterior				21.515,62
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				498,12
Valor Glosa				0,00
Total				222.013,74
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\$ 222.013,74 (duzentos e vinte e dois mil e treze reais e setenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	20/02/2025 - 19/03/2025	100.965,77
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18/02/2025 - 28/03/2025	10.229,01
MATERIAIS DE CONSUMO	07/02/2025 - 17/03/2025	7.018,72
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/03/2025 - 10/03/2025	2.190,00
LOCAÇÕES	06/03/2025 - 06/03/2025	72,00
UTILIDADES PÚBLICAS	27/02/2025 - 25/03/2025	1.138,13
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/01/2025 - 19/03/2025	8.840,25
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		130.453,88
Recurso Público Não Aplicado		91.559,86
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		91.559,86