

**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:	03/2025
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:	604.108,20 (seiscentos e quatro mil, cento e oito reais e vinte 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	06/03/2025	177.105,40
177.105,40	Empenho 46/2025 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 000577569238	27/03/2025	177.105,40
Saldo anterior				249.289,34
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				608,06
Valor Glosa				0,00
Total				604.108,20
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\$ 604.108,20 (seiscentos e quatro mil, cento e oito reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	20/02/2025 - 31/03/2025	197.137,54
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17/02/2025 - 31/03/2025	16.374,06
MATERIAIS DE CONSUMO	13/02/2025 - 19/03/2025	9.436,85
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/03/2025 - 10/03/2025	4.160,00
LOCAÇÕES	20/02/2025 - 06/03/2025	308,05
UTILIDADES PÚBLICAS	01/02/2025 - 01/02/2025	136,26
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	06/03/2025 - 18/03/2025	4.140,42
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		231.693,18
Recurso Público Não Aplicado		372.415,02
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		372.415,02

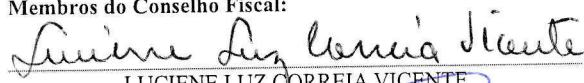
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa apresentada, comprovada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

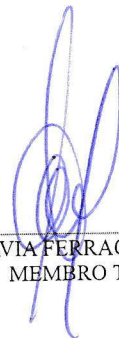
Indaiatuba, 10 de Abril de 2025

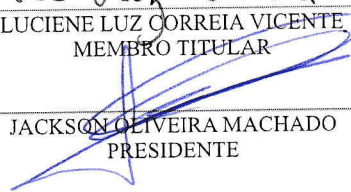
Dirigente:


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 10/04/2025 - 09:29h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.