

Endereço: Rua Francisco Soares Sebastião Sobrinho 213 - Jardim dos Tucanos
CEP: 13349-261 - Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3816-8494

13/11/24
Rosana Sasaki - SP *litica*

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

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:	10/2024
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:	422.598,26 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis 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\$
155.750,00	Empenho 26/2024 Doc. crédito 311444	Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência:0897 Conta Corrente: 00005004	01/10/2024	155.750,00
Saldo anterior				266.670,35
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				177,91
Valor Glosa				0,00
Total				422.598,26
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\$ 422.598,26 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	20/09/2024 - 28/10/2024	149.239,20
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10/09/2024 - 29/10/2024	17.088,83
MATERIAIS DE CONSUMO	29/08/2024 - 16/10/2024	19.723,77
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/10/2024 - 10/10/2024	5.100,00
LOCAÇÕES	20/09/2024 - 01/10/2024	297,00
UTILIDADES PÚBLICAS	01/09/2024 - 22/10/2024	1.068,35
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	17/10/2024 - 28/10/2024	4.398,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		196.915,15
Recurso Público Não Aplicado		225.683,11
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		225.683,11

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)

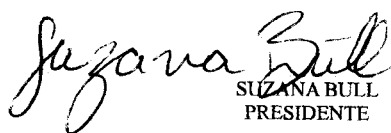
B

01/10/2024	Nota Fiscal 106353	AUTO POSTO ITAICI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	286,64
02/10/2024	Nota Fiscal 172669	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.583,37
02/10/2024	Nota Fiscal 1619	VEPEL PAPELARIA	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	1.731,30
04/10/2024	Nota Fiscal 4449	CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	55,00
08/10/2024	Nota Fiscal 1327	MH VENDRAMINI CARTUCHOS E SERVIÇOS	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE/CORREIO/FOTOCÓPIAS	80,00
08/10/2024	Nota Fiscal 1317	TANIMOTO COMERCIO DE FRALDAS	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.934,00
10/10/2024	Nota Fiscal 1125	CASA DAS EMBALAGENS E LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	147,92
10/10/2024	Nota Fiscal 1321	TANIMOTO COMERCIO DE FRALDAS	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.560,00
14/10/2024	Nota Fiscal 1323	TANIMOTO COMERCIO DE FRALDAS	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	95,00
15/10/2024	Nota Fiscal 1144	CASA DAS EMBALAGENS E LIMPEZA	MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.093,23
16/10/2024	Nota Fiscal 107391	AUTO POSTO ITAICI LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO - COMBUSTÍVEL	274,00
01/10/2024	Nota Fiscal 2233	INOVA PLUS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL	1.500,00
10/10/2024	Nota Fiscal 10	LUCIANA ROSSIGNATTI	SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONSULTORIA/ASSESSORIA JURÍDICA	3.600,00
20/09/2024	Nota Fiscal 11649	BRIO INFORMATICA LTDA	LOCAÇÕES - RELÓGIO DE PONTO	169,00
01/10/2024	Nota Fiscal 968	CARLOS MAURICIO DE RODRIGUES E MACHADO	LOCAÇÕES - SISTEMA DE SOFTWARES	128,00
01/09/2024	Fatura 36348500211507099	DESKTOP	UTILIDADES PÚBLICAS - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (INTERNET, TELEFONE, ETC)	148,35
01/10/2024	Nota Fiscal 4632	JOSÉ CARLOS CALONGA E CIA	UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA	460,00
22/10/2024	Nota Fiscal 4681	JOSÉ CARLOS CALONGA E CIA	UTILIDADES PÚBLICAS - RECARGA DE GÁS DE COZINHA	460,00
17/10/2024	Nota Fiscal 43	ALEXANDRE GALINDO COSTA ME	MANUTENÇÃO - PREDIAL E IMOBILIÁRIO	2.150,00
28/10/2024	Nota Fiscal 7	ISAQUE FELIPPE AUTOMOTIVOS	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	904,00
28/10/2024	Nota Fiscal 114	ISAQUE FELIPPE AUTOMOTIVOS	MANUTENÇÃO - VEÍCULOS	1.344,00
Total				196.915,15

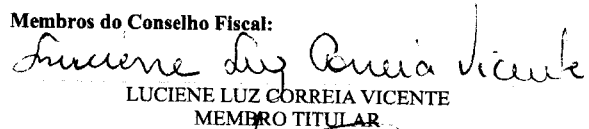
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Indaiatuba, 08 de Novembro de 2024

Dirigente:


SUZANA BULL
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


LUCIENE LUZ CORREIA VICENTE
MEMBRO TITULAR


JACKSON OLIVEIRA MACHADO
PRESIDENTE


FLAVIA TERRACINI 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 08/11/2024 - 09:42h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.