

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:	09/2024
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:	450.889,06 (quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais 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	02/09/2024	155.750,00
Saldo anterior				293.328,39
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				1.810,67
Valor Glosa				0,00
Total				450.889,06
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\$ 450.889,06 (quatrocentos e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	20/08/2024 - 17/09/2024	124.021,00
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00

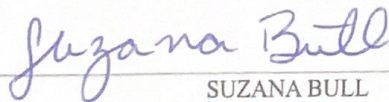
01/10/2024, 13:42

Prefeitura Municipal de Indaial

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	06/08/2024 - 24/09/2024	15.102,94
MATERIAIS DE CONSUMO	06/08/2024 - 24/09/2024	10.167,73
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/09/2024 - 10/09/2024	4.060,00
LOCAÇÕES	20/08/2024 - 04/09/2024	297,00
UTILIDADES PÚBLICAS	01/08/2024 - 23/08/2024	1.015,34
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	04/09/2024 - 27/09/2024	1.488,92
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		156.152,95
Recurso Público Não Aplicado		294.736,11
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		294.736,11

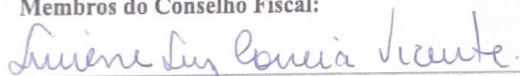
Indaiatuba, 08 de Outubro de 2024

Dirigente:



SUZANA BULL
PRESIDENTE

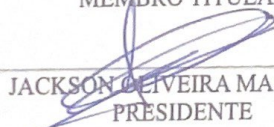
Membros do Conselho Fiscal:



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