

*Simão
Ruth*

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:	06/2025
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:	453.779,75 (quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e cinco 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	26/06/2025	177.105,40
		Saldo anterior		276.644,37
		Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos		29,98
		Valor Glosa		0,00
		Total		453.779,75
		Recursos próprios aplicados pela entidade		0,00

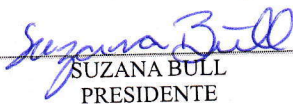
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CRECHE MÃE RAINHA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 453.779,75 (quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

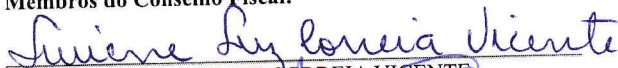
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	05/05/2025 - 18/06/2025	182.979,40
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/05/2025 - 29/06/2025	21.447,24
MATERIAIS DE CONSUMO	13/05/2025 - 16/06/2025	6.945,75
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/06/2025 - 10/06/2025	1.800,00
LOCAÇÕES	20/05/2025 - 04/06/2025	340,05
UTILIDADES PÚBLICAS	01/05/2025 - 12/06/2025	887,31
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	19/05/2025 - 16/06/2025	1.313,48
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		215.713,23
Recurso Público Não Aplicado		238.066,52
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		238.066,52

Indaiatuba, 15 de Agosto 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 15/08/2025 - 14:03h, por CAROLINE CORDEIRO DA SILVA.