

CRECHE MÃE RAINHA

CNPJ: 03.689.324/0001-77

Endereço: Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaici

CEP: 13340-561 - Indaiatuba/SP

Telephone: (19) 3816-8494

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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 - 20/2019
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), que possua prédio próprio para o desenvolvimento da atividade conforme espaços e área mínima, sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, na região Nordeste de Indaiatuba, para receber recursos financeiros por meio do Termo de Colaboração, para atividade de atendimento educacional em unidade escolar, compreendendo os Bairros: Itaici, Jardim Juliana, Jardim Turin e Vila Florença.
Exercício:	12/2020
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:	LUIS ANGELO THOMAZETTE
Valor Total Recebido:	172.143,40 (cento e setenta e dois mil, cento e quarenta e três reais e quarenta centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Recebi
15/01/2021
Simone Gorete
 Simone Gorete Mourão Celeste
 R.G 28.204.278-7
 Coordenador de Equipe
 Educação - Prefeitura de Indaiatuba

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
48.000,00	Empenho 122/2020 Doc. crédito 311444	03/12/2020	48.000,00
Saldo anterior			120.554,38
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			9,02
Valor Glosa			3.580,00
Total			172.143,40
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\$ 172.143,40 (cento e setenta e dois mil, cento e quarenta e três reais e quarenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	16/11/2020 - 31/12/2020	87.702,78
Recursos Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)	-	0,00
Medicamentos	-	0,00
Material médico e hospitalar	-	0,00
Gêneros Alimentícios	12/11/2020 - 02/12/2020	9.957,85
Materias de Consumo	-	0,00
Outros materiais de Consumo	-	0,00
Serviços Médicos (Apenas área de saúde)	-	0,00
Serviço de Terceiros	03/12/2020 - 28/12/2020	8.300,00
Outros Serviços de Terceiros	-	0,00
Locação de Imóveis	-	0,00
Locações diversas	-	0,00
Unidades públicas (Energ. Elet.-Água-Gás-Tel-Internet)	24/11/2020 - 29/12/2020	481,26
Combustível	21/12/2020 - 21/12/2020	133,23
Bens e Materiais Permanentes	-	0,00
Obras	18/11/2020 - 16/12/2020	4.244,53
Despesas Financeiras e bancárias	-	0,00
Outras despesas	02/12/2020 - 29/12/2020	13.759,77
Total das Despesas		124.579,42
Recurso Público Não Aplicado		47.563,98
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		47.563,98
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00

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, 14 de Janeiro de 2021

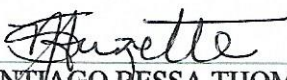
Dirigente:


LUIS ANGELO THOMAZETTE
 PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS
 MEMBRO TITULAR


WEDER MASSAO HAMADA
 MEMBRO TITULAR


NATIA SANTIAGO BESSA THOMAZETTE
 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