

CRECHE MÃE RAINHA**CNPJ: 03.689.324/0001-77****Endereço: Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaici****CEP: 13340-561 - 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 - 20/2019
Termo:	1036/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - 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:	12/2022
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:	ROBERTO MONTEIRO PINTO
Valor Total Recebido:	285.104,50 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

Recebi

12/01/23

*[Assinatura]***DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
60.768,88	Empenho 33/2022 Doc. crédito 311444	02/12/2022	60.768,88
2.564,38	Empenho 13674/2022 Doc. crédito 311444	02/12/2022	2.564,38
86.564,00	Empenho 36671/2022 Doc. crédito 311444	13/12/2022	86.564,00
Saldo anterior			134.810,41
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			396,83
Valor Glosa			0,00
Total			285.104,50

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\$ 285.104,50 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	22/11/2022 - 21/12/2022	165.629,84
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	09/11/2022 - 28/12/2022	6.396,34
MATERIAIS DE CONSUMO	09/11/2022 - 02/01/2023	12.542,07
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/12/2022 - 19/12/2022	1.352,08
LOCAÇÕES	18/11/2022 - 18/11/2022	76,95
UTILIDADES PÚBLICAS	28/11/2022 - 22/12/2022	1.404,97
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	15/12/2022 - 30/12/2022	13.876,57
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		201.278,82
Recurso Público Não Aplicado		83.825,68
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		83.825,68
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, 09 de Janeiro de 2023

Dirigente:



SUZANA BULL
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:



WEDER MASSAO HAMADA
MEMBRO TITULAR



FLAVIA FERRACINI TRISTAO
MEMBRO TITULAR



JANE APARECIDA PAIXAO
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 09/01/2023 - 10:30h, por VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVA.