

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

RECEBIDO
17 JAN 2024
SILVIA MORIYAMA
SME

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:	12/2023
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:	152.523,20 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
76.226,74	Empenho 14669/2023 Doc. crédito 311444	01/12/2023	76.226,74
Saldo anterior			75.899,63
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			396,83
Valor Glosa			0,00
Total			152.523,20
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

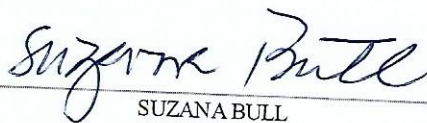
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CRECHE MÃE RAINHA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 152.523,20 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	21/11/2023 - 16/12/2023	135.815,69
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	07/11/2023 - 13/12/2023	3.260,05
MATERIAIS DE CONSUMO	23/11/2023 - 16/12/2023	3.217,80
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/12/2023 - 05/12/2023	870,00
LOCAÇÕES	23/11/2023 - 07/12/2023	153,90
UTILIDADES PÚBLICAS	27/11/2023 - 01/12/2023	1.236,70
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	19/12/2023 - 19/12/2023	2.894,78
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		147.448,92
Recurso Público Não Aplicado		5.074,28
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		5.074,28

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Indaiatuba, 09 de Janeiro de 2024

Dirigente:

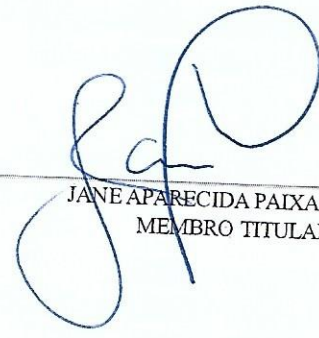


SUZANA BULL
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


WEDER MASSAO HAMADA
MEMBRO TITULAR


FLAVIA PERRACINI TRISTAO
MEMBRO TITULAR


JANE APARECIDA PAIXAO ROSA
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 09/01/2024 - 08:38h, por VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVA.

5.074,28

SB