

CRECHE MÃE RAINHA

CNPJ: 03.689.324/0001-77

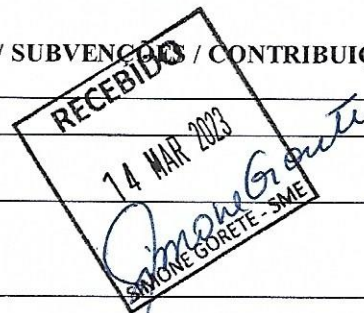
Endereço: Rua Amadeu Ernesto Tachinardi 71 - Itaici

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:	02/2023
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:	125.540,03 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e três centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
71.957,94	Empenho 939/2023 Doc. crédito 311444	06/02/2023	71.957,94
Saldo anterior			53.524,08
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			58,01
Valor Glosa			0,00
Total			125.540,03
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\$ 125.540,03 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta reais e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	01/02/2023 - 01/03/2023	59.759,90
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25/01/2023 - 31/01/2023	1.127,16
MATERIAIS DE CONSUMO	26/01/2023 - 20/02/2023	3.074,69
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	04/02/2023 - 04/02/2023	580,00
LOCAÇÕES	23/01/2023 - 23/01/2023	76,95
UTILIDADES PÚBLICAS	24/01/2023 - 27/01/2023	248,32
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	10/02/2023 - 10/02/2023	130,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00

64,997,02	Total das Despesas
60,543,01	Recurso Público Não Aplicado
0,00	Valor Devolvido ao Órgão Concessor
60,543,01	Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte

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, 10 de Março de 2023

Dirigente:


SUZANA BULL
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


WEDER MASSAO HAMADA
MEMBRO TITULAR


FLAVIA FERRACINI TRISTAO
MEMBRO TITULAR


JANE APARECIDA RAIXAO 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 10/03/2023 - 11:26h, por VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVA.