

CRECHE MAE 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:	06/2023
Entidade Beneficiária:	CRECHE MAE 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:	120.548,16 (cento e vinte mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezesseis 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	01/06/2023	71.957,94
Saldo anterior			48.129,27
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			460,95
Valor Glosa			0,00
Total			120.548,16
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CRECHE MAE RAINHA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 120.548,16 (cento e vinte mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
------------------------------------	-----------------------	--------------------

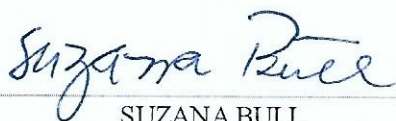
RECURSOS HUMANOS	19/05/2023 - 30/06/2023	60.156,32
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	09/05/2023 - 19/06/2023	5.832,70
MATERIAIS DE CONSUMO	11/05/2023 - 29/06/2023	4.472,07
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/06/2023 - 01/06/2023	580,00
LOCAÇÕES	23/05/2023 - 23/05/2023	76,95
UTILIDADES PÚBLICAS	24/05/2023 - 01/06/2023	1.117,77
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/06/2023 - 01/06/2023	72,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		72.307,81
Recurso Público Não Aplicado		48.240,35
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		48.240,35

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

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, 07 de Julho de 2023

Dirigente:



SUZANA BULL
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:



WEDER MASSAO HAMADA
MEMBRO TITULAR



FLAVIA FERRACINI TRISTAO



JANE APARECIDA PAIXAO ROSA
MEMBRO TITULAR

(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 07/07/2023 - 10:04h, por VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVA.