

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:	10/2022
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:	131.242,97 (cento e trinta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
2.564,42	Empenho 13674/2022 Doc. crédito 311444	04/10/2022	2.564,42
60.768,92	Empenho 33/2022 Doc. crédito 311444	04/10/2022	60.768,92
Saldo anterior			67.407,83
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			501,80
Valor Glosa			0,00
Total			131.242,97
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\$ 131.242,97 (cento e trinta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	29/09/2022 - 30/10/2022	56.440,26
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	06/09/2022 - 17/10/2022	3.911,54
MATERIAIS DE CONSUMO	16/09/2022 - 21/10/2022	2.664,57
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/10/2022 - 01/10/2022	550,00
LOCAÇÕES	22/09/2022 - 22/09/2022	76,95
UTILIDADES PÚBLICAS	23/09/2022 - 03/10/2022	835,58
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	21/09/2022 - 24/10/2022	163,90
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		64.642,80
Recurso Público Não Aplicado		66.600,17
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		66.600,17

RELACÃO DAS DESPESAS (4)

Indaiatuba, 16 de Novembro de 2022

Dirigente:


ROBERTO MONTEIRO PINTO
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


JANE APARECIDA PAIXAO
MEMBRO TITULAR

REJANE PINTO NITSCH
MEMBRO SUPLENTE


EVANI APARECIDA PEREZ
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 16/11/2022 - 09:20h, por VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVA.