

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

RECEBIDO

17 NOV 2023

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:	10/2023
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:	135.883,82 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e dois 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	02/10/2023	76.226,74
Saldo anterior			59.163,88
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			493,20
Valor Glosa			0,00
Total			135.883,82
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\$ 135.883,82 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	02/10/2023 - 17/10/2023	62.585,38
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13/09/2023 - 12/10/2023	864,17
MATERIAIS DE CONSUMO	19/09/2023 - 18/10/2023	3.437,46
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/10/2023 - 02/10/2023	580,00
LOCAÇÕES	20/09/2023 - 20/09/2023	76,95
UTILIDADES PÚBLICAS	26/09/2023 - 01/10/2023	607,18
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	03/10/2023 - 03/10/2023	155,16
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		68.306,30
Recurso Público Não Aplicado		67.577,52
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		67.577,52

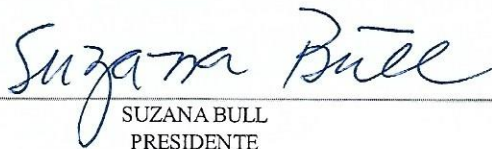
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
-------------------	-----------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------

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.

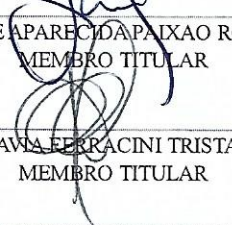
Indaiatuba, 13 de Novembro de 2023

Dirigente:


SUZANA BULL
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


JANE APARECIDA PAIXÃO ROSA
MEMBRO TITULAR


FLAVIA FERRACINI TRISTÃO
MEMBRO TITULAR


VANESSA CARBONERO RODRIGUES
MEMBRO SUPLENTE

(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 13/11/2023 - 09:51h, por VANESSA RODRIGUES SALVINO DA SILVA.

Documento	Documento Fiscal
-----------	------------------