

**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**

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /
SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessor (1):	COLABORAÇÃO - Subvenção Social
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	7079/2018
Objeto:	Manutenção de projetos
Exercício:	01/2019
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:	DULCE DA CONCEIÇÃO BORGES DOS SANTOS GOMES ARAUJO
Valor Total Recebido:	52.250,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais)
Origem dos Recursos (2):	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
52.250,00	Empenho 6/2019 Doc. crédito 6/2019	10/01/2019	52.250,00
Saldo anterior			0,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			55,08
Total			52.305,08
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\$ 52.250,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais).

Recebi

13 / 02 / 19
- Regene

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	16/01/2019 - 24/01/2019	3.574,54
Recursos Humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica)	-	0,00
Medicamentos	-	0,00
Gêneros Alimentícios	-	0,00
Outros materiais de Consumo	-	0,00
Serviços Médicos (Apenas área de saúde)	-	0,00
Outros serviços de Terceiros	-	0,00
Locação de Imóveis	-	0,00
Locações diversas	-	0,00
Unidades públicas (Energ. Elet. - Água-Gás-Tel-Internet)	-	0,00
Combustível	-	0,00
Bens e Materiais Permanentes	-	0,00
Obras	23/01/2019 - 23/01/2019	87,12
Despesas Financeiras e bancárias	-	0,00
Outras despesas	21/01/2013 - 28/01/2019	1.087,05
Total das Despesas		4.748,71
Recurso Público Não Aplicado		47.556,37
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		47.556,37

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
16/01/2019	Boleto 000000000144258	METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	212,31
17/01/2019	Nota Fiscal 011739	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	2.614,60
24/01/2019	Nota Fiscal 00001224	SUPORTE SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA ME	Recursos Humanos (Salários, Encargos e Benefícios)	747,63
23/01/2019	Nota Fiscal 000064856	DICLACE FERRAGENS LTDA	Obras	87,12
21/01/2013	Nota Fiscal 00002038	ACACIO BITTO ME	Outras despesas	37,50
08/01/2019	Nota Fiscal 353096501114	BRIDA & SILVA LTDA ME	Outras despesas	52,00

15/01/2019	Boleto 00186A1	ANDREA A A BARIONI LIVRARIA ME	Outras despesas	247,70
17/01/2019	Boleto 00029423486	NIC.BR	Outras despesas	76,00
28/01/2019	Recibo 040021815	GOVERNO DO ESTADO SE SÃO PAULO	Outras despesas	389,80
28/01/2019	Boleto 024389035	PAGAR.ME PAGAMENTOS	Outras despesas	284,05
Total				4.748,71

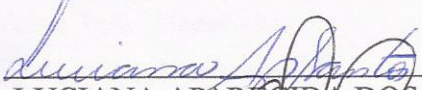
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

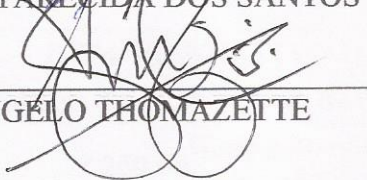
Indaiatuba, 08 de Fevereiro de 2019

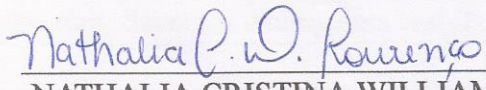
Dirigente:

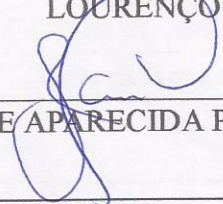

DULCE DA CONCEIÇÃO BORGES DOS SANTOS GOMES
ARAUJO
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:


LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS


LUIZ ANGELO THOMAZETTE


NATHALIA CRISTINA WILLIAMSOM
LOURENÇO


JANE APARECIDA PAIXAO

- (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 12/02/2019 - 08:23h, por CAROLINA DIAS DA SILVA.