

**CRECHE PROTECAO E AMPARO A CRIANCA JERONIMO MENDONCA****CNPJ: 00.548.380/0001-01****Endereço: Rua Pedro Savian 164 - Jardim Adriana****CEP: 13345-610 - Indaiatuba/SP****Telefone: (19) 3885-5883****PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

<b>Órgão Concessor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
<b>Tipo de Concessão (1):</b>	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
<b>Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:</b>	CH-P - 13/2019
<b>Termo:</b>	998/2019
<b>Objeto:</b>	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profª Martha Steiner Fruet" (Próprio Público) - Rua Pedro Savian, 164 - Jd. Adriana neste município.
<b>Exercício:</b>	04/2023
<b>Entidade Beneficiária:</b>	CRECHE PROTECAO E AMPARO A CRIANCA JERONIMO MENDONCA
<b>CNPJ:</b>	00.548.380/0001-01
<b>Endereço e CEP:</b>	Rua Pedro Savian 164 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610
<b>Responsável(is) pela Entidade:</b>	RAFAEL DE GENARO BERTIPAGLIA
<b>Valor Total Recebido:</b>	217.569,29 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos)
<b>Origem dos Recursos (2):</b>	Municipal

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
157.319,81	Empenho 894/2023 Doc. crédito 276.685.510	03/04/2023	157.319,81
<b>Saldo anterior</b>			60.245,55
<b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>			3,93
<b>Valor Glosa</b>			0,00
<b>Total</b>			217.569,29
<b>Recursos próprios aplicados pela entidade</b>			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CRECHE PROTECAO E AMPARO A CRIANCA JERONIMO MENDONCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 217.569,29 (duzentos e dezessete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	17/03/2023 - 12/05/2023	127.073,77
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/04/2023 - 28/04/2023	16.484,68
MATERIAIS DE CONSUMO	08/04/2022 - 24/04/2023	10.102,80
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/04/2023 - 20/04/2023	2.749,35
LOCAÇÕES	10/04/2023 - 10/04/2023	67,60
UTILIDADES PÚBLICAS	03/04/2023 - 01/05/2023	3.512,48
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	04/04/2023 - 19/04/2023	1.044,60

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
<b>Total das Despesas</b>		161.035,28
<b>Recurso Público Não Aplicado</b>		56.534,01
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>		0,00
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>		56.534,01