

**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>	08/2023
<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>	244.020,21 (duzentos e quarenta e quatro mil e vinte reais e vinte e um 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\$
231.981,84	Empenho 14670/2023 Doc. crédito 295.352.941	01/08/2023	231.981,84
	<b>Saldo anterior</b>		11.278,66
	<b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>		759,71
	<b>Valor Glosa</b>		0,00
	<b>Total</b>		244.020,21
	<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\$ 244.020,21 (duzentos e quarenta e quatro mil e vinte reais e vinte e um centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	04/08/2023 - 14/09/2023	121.292,78
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/08/2023 - 25/08/2023	13.554,71
MATERIAIS DE CONSUMO	01/08/2023 - 23/08/2023	13.161,44
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/08/2023 - 22/08/2023	2.723,19
LOCAÇÕES	10/08/2023 - 10/08/2023	301,00
UTILIDADES PÚBLICAS	01/08/2023 - 01/09/2023	3.128,35
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	03/08/2023 - 22/08/2023	500,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
	<b>Total das Despesas</b>	154.661,47
	<b>Recurso Público Não Aplicado</b>	89.358,74

<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>	0,00
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>	89.358,74