



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

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	CH-P - 13/2019
Termo:	998/2019
Objeto:	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.
Exercício:	12/2023
Entidade Beneficiária:	CRECHE PROTECAO E AMPARO A CRIANCA JERONIMO MENDONCA
CNPJ:	00.548.380/0001-01
Endereço e CEP:	Rua Pedro Savian 164 - Jardim Adriana - Indaiatuba/SP - CEP: 13345-610
Responsável(is) pela Entidade:	RAFAEL DE GENARO BERTIPAGLIA
Valor Total Recebido:	255.529,69 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
166.652,51	Empenho 14670/2023 Doc. crédito 311.679.679	01/12/2023	166.652,51
Saldo anterior			87.924,97
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			952,21
Valor Glosa			0,00
Total			255.529,69
Recursos próprios aplicados pela entidade			13.093,20

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\$ 255.529,69 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	05/01/2023 - 11/01/2024	241.541,68
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/12/2023 - 22/12/2023	13.118,03
MATERIAIS DE CONSUMO	06/12/2023 - 15/12/2023	5.314,66
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	04/12/2023 - 18/12/2023	3.323,19
LOCAÇÕES	01/12/2023 - 11/12/2023	696,80
UTILIDADES PÚBLICAS	01/12/2023 - 02/01/2024	3.768,53
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/12/2023 - 20/12/2023	860,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		268.622,89
Recurso Público Não Aplicado		0,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00