

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:	07/2023
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:	202.809,42 (duzentos e dois mil, oitocentos e nove reais e quarenta 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\$
157.319,81	Empenho 10171/2023 Doc. crédito 291.182.336	03/07/2023	157.319,81
	Saldo anterior		44.781,77
	Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos		707,84
	Valor Glosa		0,00
	Total		202.809,42
	Recursos próprios aplicados pela entidade		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\$ 202.809,42 (duzentos e dois mil, oitocentos e nove reais e quarenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	19/06/2023 - 09/08/2023	162.641,32
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/07/2023 - 26/07/2023	12.244,27
MATERIAIS DE CONSUMO	03/07/2023 - 24/07/2023	5.871,75
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/07/2023 - 20/07/2023	2.591,19
LOCAÇÕES	07/07/2023 - 10/07/2023	663,10
UTILIDADES PÚBLICAS	04/07/2023 - 01/08/2023	3.514,13
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	06/07/2023 - 24/07/2023	4.005,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
	Total das Despesas	191.530,76
	Recurso Público Não Aplicado	11.278,66

Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	11.278,66