

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:	06/2023
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:	209.909,53 (duzentos e nove mil, novecentos e nove reais e cinquenta e três 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 894/2023 Doc. crédito 286.771.782	01/06/2023	157.319,81
Saldo anterior			51.490,15
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			1.099,57
Valor Glosa			0,00
Total			209.909,53
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\$ 209.909,53 (duzentos e nove mil, novecentos e nove reais e cinquenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	01/06/2023 - 10/07/2023	125.836,55
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/06/2023 - 26/06/2023	13.949,66
MATERIAIS DE CONSUMO	03/06/2023 - 29/06/2023	15.360,03
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/06/2023 - 04/07/2023	2.749,35
LOCAÇÕES	12/06/2023 - 12/06/2023	301,00
UTILIDADES PÚBLICAS	01/06/2023 - 01/07/2023	3.701,17
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	05/06/2023 - 07/06/2023	3.230,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		165.127,76
Recurso Público Não Aplicado		44.781,77

Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	44.781,77