

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:	03/2023
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:	218.604,88 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e oito 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 271.353.458	02/03/2023	157.319,81
Saldo anterior			61.280,11
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			4,96
Valor Glosa			0,00
Total			218.604,88
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\$ 218.604,88 (duzentos e dezoito mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	13/03/2023 - 13/04/2023	113.658,08
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/03/2023 - 29/03/2023	17.579,96
MATERIAIS DE CONSUMO	02/03/2023 - 29/03/2023	8.666,92
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/03/2023 - 20/03/2023	2.591,19
LOCAÇÕES	10/03/2023 - 10/03/2023	67,60
UTILIDADES PÚBLICAS	28/02/2022 - 01/04/2023	4.077,58
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/03/2023 - 29/03/2023	11.718,00

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		158.359,33
Recurso Público Não Aplicado		60.245,55
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		60.245,55