



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:	11/2023
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:	248.842,10 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dez 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 307.215.530	01/11/2023	166.652,51
Saldo anterior			81.813,05
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			376,54
Valor Glosa			0,00
Total			248.842,10
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\$ 248.842,10 (duzentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	03/11/2023 - 08/12/2023	124.301,48
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/11/2023 - 29/11/2023	17.513,44
MATERIAIS DE CONSUMO	13/11/2023 - 24/11/2023	11.133,88
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/11/2023 - 22/11/2023	2.723,19
LOCAÇÕES	10/11/2023 - 10/11/2023	254,00
UTILIDADES PÚBLICAS	01/11/2023 - 01/12/2023	3.746,14
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	06/11/2023 - 21/11/2023	1.245,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		160.917,13
Recurso Público Não Aplicado		87.924,97
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		87.924,97