



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:	10/2023
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:	243.113,54 (duzentos e quarenta e três mil, cento e treze reais e cinquenta e quatro 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 303.109.324	02/10/2023	166.652,51
Saldo anterior			74.998,16
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			1.453,55
Valor Glosa			9,32
Total			243.113,54
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\$ 243.113,54 (duzentos e quarenta e três mil, cento e treze reais e cinquenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	11/10/2023 - 09/11/2023	123.361,75
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/10/2023 - 30/10/2023	18.931,36
MATERIAIS DE CONSUMO	03/10/2023 - 27/10/2023	10.190,89
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/10/2023 - 11/10/2023	3.196,00
LOCAÇÕES	05/10/2023 - 10/10/2023	1.301,00
UTILIDADES PÚBLICAS	09/10/2023 - 01/11/2023	3.109,30
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	02/10/2023 - 23/10/2023	1.210,19
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		161.300,49
Recurso Público Não Aplicado		81.813,05
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		81.813,05