

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:	09/2023
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:	256.598,52 (duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta 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\$
166.652,51	Empenho 14670/2023 Doc. crédito 299.325.443	01/09/2023	166.652,51
Saldo anterior			89.358,74
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			585,87
Valor Glosa			1,40
Total			256.598,52
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\$ 256.598,52 (duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	06/09/2023 - 10/10/2023	142.140,06
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/09/2023 - 25/09/2023	15.575,92
MATERIAIS DE CONSUMO	01/09/2023 - 25/09/2023	13.985,56
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/09/2023 - 29/09/2023	3.368,16
LOCAÇÕES	11/09/2023 - 11/09/2023	301,00
UTILIDADES PÚBLICAS	01/09/2023 - 01/10/2023	4.596,31
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	31/08/2023 - 23/09/2023	1.633,35
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		181.600,36
Recurso Público Não Aplicado		74.998,16

Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	74.998,16