

**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:	01/2024
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:	172.631,11 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e onze centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
172.631,11	Empenho 21/2024 Doc. crédito 318.915.843	19/01/2024	172.631,11
Saldo anterior			0,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			0,00
Valor Glosa			0,00
Total			172.631,11
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\$ 172.631,11 (cento e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e onze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	04/01/2024 - 08/02/2024	99.585,26
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15/01/2024 - 25/01/2024	7.366,39
MATERIAIS DE CONSUMO	22/01/2024 - 30/01/2024	16.686,06
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/01/2024 - 19/01/2024	3.479,56
LOCAÇÕES	10/01/2024 - 10/01/2024	72,00
UTILIDADES PÚBLICAS	09/01/2024 - 01/02/2024	2.679,30
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	19/01/2024 - 19/01/2024	350,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		130.218,57
Recurso Público Não Aplicado		42.412,54
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		42.412,54