



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:	03/2024
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:	205.611,80 (duzentos e cinco mil, seiscentos e onze reais e oitenta 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 324.414.866	01/03/2024	172.631,11
Saldo anterior			32.409,72
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			570,97
Valor Glosa			0,00
Total			205.611,80
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\$ 205.611,80 (duzentos e cinco mil, seiscentos e onze reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	15/03/2024 - 09/04/2024	127.806,28
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/03/2024 - 27/03/2024	19.107,05
MATERIAIS DE CONSUMO	01/03/2024 - 27/03/2024	12.744,90
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/03/2024 - 20/03/2024	2.723,19
LOCAÇÕES	11/03/2024 - 11/03/2024	72,00
UTILIDADES PÚBLICAS	01/03/2024 - 01/04/2024	3.852,36
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	04/03/2024 - 27/03/2024	2.650,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		168.955,78
Recurso Público Não Aplicado		36.656,02
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		36.656,02