

CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Endereço: Rua Luiza Rocha Ribeiro 429 - Jardim Morumbi

CEP: 13332-502 - Indaiatuba/SP

Telefone:

RECEBIDO

22 JUL 2024

SILVIA MORIYAMA
SME**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:	997/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profª Ana Maria Pigatto" (Próprio Público) - Rua Luiza da Rocha Ribeiro, 429 - Jd. Morumbi, neste município.
Exercício:	05/2024
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Luiza Rocha Ribeiro 429 - Jardim Morumbi - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-502
Responsável(is) pela Entidade:	EDILENE CRISTINA WOLF
Valor Total Recebido:	322.411,95 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e onze reais e noventa e cinco centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
121.065,98	Empenho 12/2024 Doc. crédito 332081455	02/05/2024	121.065,98
Saldo anterior			200.804,42
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			541,55
Valor Glosa			0,00
Total			322.411,95
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CASA DA PROVIDENCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 322.411,95 (trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e onze reais e noventa e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	26/04/2024 - 04/06/2024	99.217,46
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/05/2024 - 29/05/2024	15.320,33
MATERIAIS DE CONSUMO	03/05/2024 - 31/05/2024	3.483,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/05/2024 - 24/05/2024	5.117,03
LOCAÇÕES	02/05/2024 - 27/05/2024	3.697,74
UTILIDADES PÚBLICAS	01/05/2024 - 28/05/2024	1.782,68
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	10/04/2024 - 18/05/2024	318,12
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		128.936,36
Recurso Público Não Aplicado		193.475,59
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		193.475,59

RELACIONAMENTO DAS DESPESAS