

CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ: 00.142.555/0001-78
Endereço: Rua Nove de Julho 154 - Vila Georgina
CEP: 13333-070 - 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 - 19/2023
Termo:	830/2023
Objeto:	Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros
Exercício:	05/2024
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Nove de Julho 154 - Vila Georgina - Indaiatuba/SP - CEP: 13333-070
Responsável(is) pela Entidade:	EDILENE CRISTINA WOLF
Valor Total Recebido:	139.364,51 (cento e trinta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
77.875,00	Empenho 25/2024 Doc. crédito	02/05/2024	77.875,00
		Saldo anterior	61.360,18
		Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos	129,33
		Valor Glosa	0,00
		Total	139.364,51
		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\$ 139.364,51 (cento e trinta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	16/04/2024 - 04/06/2024	63.398,56
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/05/2024 - 29/05/2024	8.177,17
MATERIAIS DE CONSUMO	03/05/2024 - 31/05/2024	439,47
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/05/2024 - 24/05/2024	341,47
LOCAÇÕES	02/05/2024 - 27/05/2024	712,11
UTILIDADES PÚBLICAS	01/05/2024 - 28/05/2024	1.896,12
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00

MANUTENÇÃO	10/04/2024 - 18/05/2024	14,92
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		74.979,82
Recurso Público Não Aplicado		64.384,69
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		64.384,69

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
