

**CASA DA PROVIDENCIA****CNPJ: 00.142.555/0001-78****Endereço: Rua Jorge da Cruz Pereira 38 - Núcleo Residencial Professor Carlos Aldrovandi****CEP: 13337-149 - Indaiatuba/SP****Telefone:****RECEBIDO**

20 MAR 2024

SILVIA MORIYAMA  
SME**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /  
CONTRIBUIÇÕES**

<b>Órgão Concessor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
<b>Tipo de Concessão (1):</b>	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
<b>Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:</b>	CH-P - 13/2019
<b>Termo:</b>	1015/2019
<b>Objeto:</b>	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profª Vera Tosca Magnusson Belluomini" (Próprio Público) - Rua Jorge da Cruz Pereira, 38 - Jd. Carlos Aldrovandi, neste município.
<b>Exercício:</b>	02/2024
<b>Entidade Beneficiária:</b>	CASA DA PROVIDENCIA
<b>CNPJ:</b>	00.142.555/0001-78
<b>Endereço e CEP:</b>	Rua Jorge da Cruz Pereira 38 - Núcleo Residencial Professor Carlos Aldrovandi - Indaiatuba/SP - CEP: 13337-149
<b>Responsável(is) pela Entidade:</b>	EDILENE CRISTINA WOLF
<b>Valor Total Recebido:</b>	370.506,34 (trezentos e setenta mil, quinhentos e seis reais e trinta e quatro centavos)
<b>Origem dos Recursos (2):</b>	Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
141.990,96	Empenho 15/2024 Doc. crédito 321035289	05/02/2024	141.990,96
<b>Saldo anterior</b>			228.160,10
<b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>			355,28
<b>Valor Glosa</b>			0,00
<b>Total</b>			370.506,34
<b>Recursos próprios aplicados pela entidade</b>			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\$ 370.506,34 (trezentos e setenta mil, quinhentos e seis reais e trinta e quatro centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	29/01/2024 - 06/03/2024	107.892,60
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	09/01/2024 - 08/12/2024	18.297,13
MATERIAIS DE CONSUMO	26/01/2024 - 29/02/2024	696,41
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/02/2024 - 28/02/2024	4.457,77
LOCAÇÕES	01/02/2024 - 29/02/2024	3.732,82
UTILIDADES PÚBLICAS	01/02/2024 - 29/02/2024	3.559,13
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00

MANUTENÇÃO	06/02/2024 - 29/02/2024	1.383,94
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
<b>Total das Despesas</b>		140.019,80
<b>Recurso Público Não Aplicado</b>		230.486,54
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>		0,00
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>		230.486,54

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**