

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**

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:	1015/2019
Objeto:	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.
Exercício:	02/2024
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Jorge da Cruz Pereira 38 - Núcleo Residencial Professor Carlos Aldrovandi - Indaiatuba/SP - CEP: 13337-149
Responsável(is) pela Entidade:	EDILENE CRISTINA WOLF
Valor Total Recebido:	370.506,34 (trezentos e setenta mil, quinhentos e seis reais e trinta e quatro centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
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
Saldo anterior			228.160,10
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			355,28
Valor Glosa			0,00
Total			370.506,34
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\$ 370.506,34 (trezentos e setenta mil, quinhentos e seis reais e trinta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
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
Total das Despesas		140.019,80
Recurso Público Não Aplicado		230.486,54
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		230.486,54

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)