

CASA DA PROVIDENCIA  
CNPJ: 00.142.555/0001-78  
Endereço: Rua Tamoio 726 - Vila Maria  
CEP: 13335-350 - 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:                                   | 1014/2019   |
| Objeto:                                  | Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profº Jorge Alves Brown" (Próprio Público) - Rua Tamoio, 726 - Jd. Camargo Andrade, neste município. |
| Exercício:                               | 04/2024   |
| Entidade Beneficiária:                   | CASA DA PROVIDENCIA   |
| CNPJ:                                    | 00.142.555/0001-78  |
| Endereço e CEP:                          | Rua Tamoio 726 - Vila Maria - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-350  |
| Responsável(is) pela Entidade:           | EDILENE CRISTINA WOLF   |
| Valor Total Recebido:                    | 546.404,30 (quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e trinta centavos)  |
| Origem dos Recursos (2):                 | Municipal   |

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| Valores Previstos R\$                                    | Doc. de Crédito N.º             | Data       | Valores Repassados R\$ |
|--|---------------------------------|------------|------------------------|
| 187.577,73   | Empenho 14/2024<br>Doc. crédito | 02/04/2024 | 187.577,73             |
| Saldo anterior   |                                 |            | 358.450,87             |
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos |                                 |            | 375,70                 |
| Valor Glosa  |                                 |            | 0,00                   |
| Total  |                                 |            | 546.404,30             |
| 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\$ 546.404,30 (quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| Categoria ou Finalidade da Despesa      | Período de Realização   | Valor Aplicado R\$ |
|---|-------------------------|--------------------|
| RECURSOS HUMANOS                        | 29/02/2024 - 20/05/2024 | 159.885,45         |
| MEDICAMENTOS                            | -                       | 0,00               |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR            | -                       | 0,00               |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                    | 01/04/2024 - 30/04/2024 | 23.328,35          |
| MATERIAIS DE CONSUMO                    | 04/04/2024 - 29/04/2024 | 24.791,78          |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | -                       | 0,00               |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                   | 01/04/2024 - 22/04/2024 | 5.975,69           |
| LOCAÇÕES                                | 01/04/2024 - 02/05/2024 | 4.522,75           |
| UTILIDADES PÚBLICAS                     | 01/04/2024 - 27/04/2024 | 4.061,94           |

|                                  |  |            |
|----------------------------------|--|------------|
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES     | -  | 0,00       |
| MANUTENÇÃO                       | 01/04/2024 - 27/04/2024                                      | 4.331,85   |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | -  | 0,00       |
| DIVERSOS                         | -  | 0,00       |
|                                  | <b>Total das Despesas</b>                                    | 226.897,81 |
|                                  | <b>Recurso Público Não Aplicado</b>                          | 319.506,49 |
|                                  | <b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>                    | 0,00       |
|                                  | <b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b> | 319.506,49 |