

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:	05/2024
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:	507.379,42 (quinhentos e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e dois 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 Doc. crédito 332081446	02/05/2024	187.577,73
Saldo anterior			319.506,49
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			295,20
Valor Glosa			0,00
Total			507.379,42
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\$ 507.379,42 (quinhentos e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	26/04/2024 - 05/06/2024	139.106,63
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/05/2024 - 29/05/2024	20.064,36
MATERIAIS DE CONSUMO	03/05/2024 - 31/05/2024	1.107,24
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/05/2024 - 24/05/2024	5.975,69
LOCAÇÕES	02/05/2024 - 27/05/2024	4.218,03
UTILIDADES PÚBLICAS	01/05/2024 - 28/05/2024	5.032,10

BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	10/04/2024 - 18/05/2024	470,76
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
	Total das Despesas	175.974,81
	Recurso Público Não Aplicado	331.404,61
	Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
	Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	331.404,61