

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

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: | 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: | 06/2024 |
| 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: | 352.206,39 (trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e seis reais e trinta e nove centavos) |
| Origem dos Recursos (2): | Municipal |

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| Valores Previstos R\$ | Doc. de Crédito N.º | Data | Valores Repassados R\$ |
|---|---|------------|------------------------|
| 173.572,78 | Empenho 15/2024 Doc. crédito 335844303 | 03/06/2024 | 173.572,78 |
| Saldo anterior | | | 178.179,93 |
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | 453,68 |
| Valor Glosa | | | 0,00 |
| Total | | | 352.206,39 |
| 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\$ 352.206,39 (trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e seis reais e trinta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R\$ |
|---|-------------------------|--------------------|
| RECURSOS HUMANOS | 28/05/2024 - 01/07/2024 | 125.623,13 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 03/06/2024 - 30/06/2024 | 26.583,04 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 05/06/2024 - 28/06/2024 | 4.043,94 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 03/06/2024 - 27/06/2024 | 5.448,36 |
| LOCAÇÕES | 03/06/2024 - 27/06/2024 | 3.168,70 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/06/2024 - 28/06/2024 | 1.760,59 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 01/06/2024 - 17/06/2024 | 744,90 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | | 167.372,66 |

| | | |
|--|--|------------|
| | Recurso Público Não Aplicado | 184.833,73 |
| | Valor Devolvido ao Órgão Concessor | 0,00 |
| | Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | 184.833,73 |

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

| Data do | Especificação | | | |
|---------|---------------|--|--|--|
|---------|---------------|--|--|--|