

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			
---------	---------------	--	--	--