

**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:

**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: | 03/2024 |
| 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: | 372.855,09 (trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais 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\$ |
|--|---|------------|------------------------|
| 141.990,96 | Empenho 15/2024 Doc. crédito 324423298 | 01/03/2024 | 141.990,96 |
| Saldo anterior | | | 230.486,54 |
| Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | | | 377,59 |
| Valor Glosa | | | 0,00 |
| Total | | | 372.855,09 |
| 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\$ 372.855,09 (trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R\$ |
|---|-------------------------|--------------------|
| RECURSOS HUMANOS | 29/02/2024 - 10/04/2024 | 125.294,38 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 01/03/2024 - 28/03/2024 | 22.397,47 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 01/03/2024 - 28/03/2024 | 13.127,95 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 01/03/2024 - 01/04/2024 | 10.065,15 |
| LOCAÇÕES | 01/03/2024 - 28/03/2024 | 3.174,95 |

| | | |
|--|-------------------------|------------|
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/03/2024 - 28/03/2024 | 2.586,93 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 05/03/2024 - 15/03/2024 | 408,50 |
| DESPEAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |
| DIVERSOS | - | 0,00 |
| Total das Despesas | | 177.055,33 |
| Recurso Público Não Aplicado | | 195.799,76 |
| Valor Devolvido ao Órgão Concessor | | 0,00 |
| Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte | | 195.799,76 |