

CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Endereço: Avenida Conceição 1728 - Vila Maria

CEP: 13335-345 - 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:	997/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profª Ana Maria Pigatto" (Próprio Público) - Rua Luiza da Rocha Ribeiro, 429 - Jd. Morumbi, neste município.
Exercício:	06/2024
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Avenida Conceição 1728 - Vila Maria - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-345
Responsável(is) pela Entidade:	EDILENE CRISTINA WOLF
Valor Total Recebido:	341.960,40 (trezentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta reais e quarenta centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
147.993,62	Empenho 12/2024 Doc. crédito 335844296	03/06/2024	147.993,62
	Saldo anterior		193.475,59
	Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos		491,19
	Valor Glosa		0,00
	Total		341.960,40
	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\$ 341.960,40 (trezentos e quarenta e um mil, novecentos e sessenta reais e quarenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	28/05/2024 - 01/07/2024	110.626,73
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/06/2024 - 30/06/2024	19.082,46
MATERIAIS DE CONSUMO	27/05/2024 - 28/06/2024	1.828,09
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2024 - 27/06/2024	5.218,03
LOCAÇÕES	03/06/2024 - 27/06/2024	3.687,24
UTILIDADES PÚBLICAS	26/05/2024 - 28/06/2024	620,53
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/06/2024 - 17/06/2024	1.060,80
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
	Total das Despesas	142.123,88