

**CASA DA PROVIDENCIA****CNPJ: 00.142.555/0001-78****Endereço: Rua Luiza Rocha Ribeiro 429 - Jardim Morumbi****CEP: 13332-502 - 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:	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:	09/2024
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Luiza Rocha Ribeiro 429 - Jardim Morumbi - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-502
Responsável(is) pela Entidade:	EDILENE CRISTINA WOLF
Valor Total Recebido:	255.743,08 (duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e oito centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados R\$
125.553,92	Empenho 12/2024 Doc. crédito 34414629	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8084 Conta Corrente: 136	02/09/2024	125.553,92
Saldo anterior				129.872,48
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				316,68
Valor Glosa				0,00
Total				255.743,08
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\$ 255.743,08 (duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	09/08/2024 - 01/10/2024	109.863,41
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/09/2024 - 30/09/2024	18.098,10
MATERIAIS DE CONSUMO	06/09/2024 - 30/09/2024	8.933,54
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/09/2024 - 27/09/2024	5.185,09
LOCAÇÕES	03/09/2024 - 26/09/2024	3.688,29
UTILIDADES PÚBLICAS	01/09/2024 - 30/09/2024	1.945,85

BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	13/09/2024 - 24/09/2024	2.930,68
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		150.644,96
Recurso Público Não Aplicado		105.098,12
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		105.098,12

RELAÇÃO DAS DESPESAS (A)