



CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ: 00.142.555/0001-78
Endereço: Rua Nove de Julho 154 - Vila Georgina
CEP: 13333-070 - 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 - 19/2023
Termo:	830/2023
Objeto:	Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Bárbara de Almeida Ferraz"
Exercício:	09/2024
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Nove de Julho 154 - Vila Georgina - Indaiatuba/SP - CEP: 13333-070
Responsável(is) pela Entidade:	EDILENE CRISTINA WOLF
Valor Total Recebido:	234.642,43 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e três 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\$
93.916,67	Empenho 25/2024 Doc. crédito 34414631	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8084 Conta Corrente: 416	02/09/2024	93.916,67
		Saldo anterior		140.386,24
		Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos		339,52
		Valor Glosa		0,00
		Total		234.642,43
		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\$ 234.642,43 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	26/08/2024 - 01/10/2024	65.389,79
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/09/2024 - 30/09/2024	9.656,17
MATERIAIS DE CONSUMO	06/09/2024 - 30/09/2024	3.412,97
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/09/2024 - 27/09/2024	1.345,67
LOCAÇÕES	03/09/2024 - 26/09/2024	711,48
UTILIDADES PÚBLICAS	01/09/2024 - 28/09/2024	777,03
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	13/09/2024 - 24/09/2024	23,17
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		81.316,28

15/10/24, 15:43

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

Recurso Público Não Aplicado	153.326,15
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	153.326,15