



CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ: 00.142.555/0001-78
Endereço: Rua Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista
CEP: 13332-556 - 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:	835/2023
Objeto:	Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Dom Paulo de Tarso Campos"
Exercício:	09/2024
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-556
Responsável(is) pela Entidade:	EDILENE CRISTINA WOLF
Valor Total Recebido:	275.910,69 (duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e dez reais e sessenta e nove 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\$
126.000,00	Empenho 13/2024 Doc. crédito 34395934	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência:6663 Conta Corrente: 40401	02/09/2024	126.000,00
			Saldo anterior	149.563,05
			Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos	347,64
			Valor Glosa	0,00
			Total	275.910,69
			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\$ 275.910,69 (duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e dez reais e sessenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	26/08/2024 - 01/10/2024	86.679,69
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/09/2024 - 30/09/2024	12.750,13
MATERIAIS DE CONSUMO	03/09/2024 - 23/09/2024	5.224,23
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/09/2024 - 01/10/2024	2.652,69
LOCAÇÕES	03/09/2024 - 26/09/2024	1.405,95
UTILIDADES PÚBLICAS	01/09/2024 - 28/09/2024	456,12
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	09/09/2024 - 28/09/2024	497,39
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00

Total das Despesas	109.666,20
Recurso Público Não Aplicado	166.244,49
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	166.244,49

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)