

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:	10/2024
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:	341.564,13 (trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e treze 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\$
159.654,98	Empenho 15/2024 Doc. crédito 33494939	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência:8084 Conta Corrente: 137	01/10/2024	159.654,98
		Saldo anterior		181.402,74
		Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos		506,41
		Valor Glosa		0,00
		Total		341.564,13
		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\$ 341.564,13 (trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e treze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	26/09/2024 - 01/11/2024	118.008,13
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/10/2024 - 31/10/2024	21.594,26
MATERIAIS DE CONSUMO	02/10/2024 - 31/10/2024	14.719,53
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/10/2024 - 31/10/2024	4.269,61
LOCAÇÕES	01/10/2024 - 29/10/2024	3.181,45
UTILIDADES PÚBLICAS	01/10/2024 - 30/10/2024	1.923,70
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	07/10/2024 - 22/10/2024	3.613,48
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
	Total das Despesas	167.310,16

Recurso Público Não Aplicado	174.253,97
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	174.253,97

RELACÃO DAS DESPESAS (4)