



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: | 12/2024 |
| 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: | 252.823,94 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e quatro 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\$ |
|-----------------------|--|---|------------|------------------------|
| 108.753,48 | Empenho 20843/2024 Doc. crédito 359897788 | Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência:8084 Conta Corrente: 136 | 03/12/2024 | 108.753,48 |
| | | Saldo anterior | | 143.976,20 |
| | | Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos | | 93,96 |
| | | Valor Glosa | | 0,30 |
| | | Total | | 252.823,94 |
| | | 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\$ 252.823,94 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| Categoria ou Finalidade da Despesa | Período de Realização | Valor Aplicado R\$ |
|---|-------------------------|--------------------|
| RECURSOS HUMANOS | 26/11/2024 - 31/12/2024 | 185.960,66 |
| MEDICAMENTOS | - | 0,00 |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR | - | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 02/12/2024 - 23/12/2024 | 10.420,85 |
| MATERIAIS DE CONSUMO | 02/12/2024 - 17/12/2024 | 10.761,32 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE) | - | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12/11/2024 - 18/12/2024 | 9.448,58 |
| LOCAÇÕES | 02/12/2024 - 12/12/2024 | 3.569,08 |
| UTILIDADES PÚBLICAS | 01/12/2024 - 30/12/2024 | 1.892,15 |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES | - | 0,00 |
| MANUTENÇÃO | 02/12/2024 - 18/12/2024 | 23.916,61 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | - | 0,00 |

