



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:	01/2024
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:	401.193,95 (quatrocentos e um mil, cento e noventa e três reais e noventa e cinco centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
121.065,98	Empenho 12/2024 Doc. crédito 318915863	19/01/2024	121.065,98
Saldo anterior			279.154,30
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			973,67
Valor Glosa			0,00
Total			401.193,95
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\$ 401.193,95 (quatrocentos e um mil, cento e noventa e três reais e noventa e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	02/01/2024 - 31/01/2024	82.688,37
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16/01/2024 - 31/01/2024	13.278,93
MATERIAIS DE CONSUMO	06/01/2024 - 31/01/2024	3.215,75
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13/01/2024 - 30/01/2024	3.366,93
LOCAÇÕES	12/01/2024 - 25/01/2024	3.117,99
UTILIDADES PÚBLICAS	01/01/2024 - 26/01/2024	3.384,96
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	05/01/2024 - 30/01/2024	1.882,43
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00

DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		110.935,36
Recurso Público Não Aplicado		290.258,59
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		290.258,59

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
