



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) |
|---------------------------------|