

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:	11/2024
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:	317.371,55 (trezentos e dezessete mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco 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\$
125.553,92	Empenho 12/2024 Doc. crédito 34426956	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8084 Conta Corrente: 136	01/11/2024	125.553,92
71.698,58	Empenho 12/2024 Doc. crédito 357504314	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8084 Conta Corrente: 136	18/11/2024	71.698,58
53.855,28	Empenho 7842/2024 Doc. crédito 357504316	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8084 Conta Corrente: 136	18/11/2024	53.855,28
Saldo anterior				65.934,67
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				329,10
Valor Glosa				0,00
Total				317.371,55
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\$ 317.371,55 (trezentos e dezessete mil, trezentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	25/10/2024 - 29/11/2024	128.666,72

MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/11/2024 - 30/11/2024	16.320,10
MATERIAIS DE CONSUMO	04/11/2024 - 29/11/2024	13.505,52
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/11/2024 - 27/11/2024	7.732,54
LOCAÇÕES	05/11/2024 - 26/11/2024	3.697,13
UTILIDADES PÚBLICAS	01/11/2024 - 29/11/2024	1.950,77
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	09/11/2024 - 29/11/2024	1.522,57
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		173.395,35
Recurso Público Não Aplicado		143.976,20
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		143.976,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)