

CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Endereço: Rua Nove de Julho 154 - Vila Georgina

CEP: 13333-070 - 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 - 19/2023
Termo:	830/2023
Objeto:	Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Bárbara de Almeida Ferraz"
Exercício:	11/2024
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Nove de Julho 154 - Vila Georgina - Indaiatuba/SP - CEP: 13333-070
Responsável(is) pela Entidade:	EDILENE CRISTINA WOLF
Valor Total Recebido:	312.066,33 (trezentos e doze mil e sessenta e seis reais e trinta e três 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\$
89.249,99	Empenho 25/2024 Doc. crédito 34426972	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência:8084 Conta Corrente: 416	01/11/2024	89.249,99
4.666,68	Empenho 7847/2024 Doc. crédito 34426978	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência:8084 Conta Corrente: 416	01/11/2024	4.666,68
93.916,65	Empenho 7847/2024 Doc. crédito 357504314	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência:8084 Conta Corrente: 416	18/11/2024	93.916,65
Saldo anterior				123.843,70
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				389,31
Valor Glosa				0,00
Total				312.066,33
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\$ 312.066,33 (trezentos e doze mil e sessenta e seis reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	29/10/2024 - 29/11/2024	68.908,60
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/11/2024 - 30/11/2024	8.207,62
MATERIAIS DE CONSUMO	11/11/2024 - 29/11/2024	6.145,12
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/11/2024 - 27/11/2024	3.949,64
LOCAÇÕES	05/11/2024 - 26/11/2024	712,07
UTILIDADES PÚBLICAS	01/11/2024 - 29/11/2024	787,36
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	14/11/2024 - 29/11/2024	6.989,11
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		95.699,52
Recurso Público Não Aplicado		216.366,81
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		216.366,81

RELACÃO DAS DESPESAS (4)