

**CASA DA PROVIDENCIA**

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Endereço: Rua Jorge da Cruz Pereira 38 - Núcleo Residencial Professor Carlos Aldrovandi

CEP: 13337-149 - 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:	1015/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profª Vera Tosca Magnusson Belluomini" (Próprio Público) - Rua Jorge da Cruz Pereira, 38 - Jd. Carlos Aldrovandi, neste município.
Exercício:	12/2023
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Jorge da Cruz Pereira 38 - Núcleo Residencial Professor Carlos Aldrovandi - Indaiatuba/SP - CEP: 13337-149
Responsável(is) pela Entidade:	EDILENE CRISTINA WOLF
Valor Total Recebido:	388.310,27 (trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e dez reais e vinte e sete centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
151.706,11	Empenho 14664/2023 Doc. crédito 311678062	01/12/2023	151.706,11
Saldo anterior			235.961,48
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			642,68
Valor Glosa			0,00
Total			388.310,27
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\$ 388.310,27 (trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e dez reais e vinte e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	29/11/2023 - 31/12/2023	166.226,68
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28/11/2023 - 20/12/2023	9.095,41
MATERIAIS DE CONSUMO	01/12/2023 - 22/12/2023	2.514,36
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15/11/2023 - 28/12/2023	11.426,99
LOCAÇÕES	05/12/2023 - 19/12/2023	3.473,95

UTILIDADES PÚBLICAS	28/11/2023 - 29/12/2023	6.237,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	23/08/2023 - 19/12/2023	1.482,47
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		200.456,86
Recurso Público Não Aplicado		187.853,41
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		187.853,41