

CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ: 00.142.555/0001-78
Endereço: Rua Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista
CEP: 13332-556 - Indaiatuba/SP
Telefone:

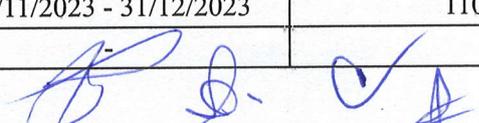
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
CONTRIBUIÇÕES

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	CH-P - 6/2018
Termo:	836/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Credenciamento de Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros por meio de TERMO DE COLABORAÇÃO, para auxiliar na administração da Creche Municipal "Dom Paulo de Tarso Campos" (Próprio Público) Rua Jorge Alves Brown, nº 162 - Jardim Bela Vista.
Exercício:	12/2023
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-556
Responsável(is) pela Entidade:	EDILENE CRISTINA WOLF
Valor Total Recebido:	238.077,98 (duzentos e trinta e oito mil e setenta e sete reais e noventa e oito centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
107.614,18	Empenho 14662/2023 Doc. crédito 311679665	01/12/2023	107.614,18
		Saldo anterior	130.156,26
		Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos	307,54
		Valor Glosa	0,00
		Total	238.077,98
		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\$ 238.077,98 (duzentos e trinta e oito mil e setenta e sete reais e noventa e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	29/11/2023 - 31/12/2023	110.362,98
MEDICAMENTOS		0,00



MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/12/2023 - 29/12/2023	11.170,41
MATERIAIS DE CONSUMO	30/11/2023 - 28/12/2023	62.331,39
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/12/2023 - 28/12/2023	8.595,85
LOCAÇÕES	05/12/2023 - 19/12/2023	1.126,82
UTILIDADES PÚBLICAS	28/11/2023 - 29/12/2023	5.019,87
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	23/08/2023 - 29/12/2023	32.651,66
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		231.258,98
Recurso Público Não Aplicado		6.819,00
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		6.819,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00