



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 - 19/2023
Termo:	835/2023
Objeto:	Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Dom Paulo de Tarso Campos"
Exercício:	12/2024
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:	340.782,92 (trezentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e dois 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\$
68.748,08	Empenho 20868/2024 Doc. crédito 359897758	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 6663 Conta Corrente: 40401	03/12/2024	68.748,08
Saldo anterior				271.740,90
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				291,83
Valor Glosa				2,11
Total				340.782,92
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\$ 340.782,92 (trezentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	26/11/2024 - 31/12/2024	137.808,33
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/03/2024 - 23/12/2024	14.645,43
MATERIAIS DE CONSUMO	02/12/2024 - 18/12/2024	14.808,12
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/12/2024 - 18/12/2024	3.286,37
LOCAÇÕES	02/12/2024 - 12/12/2024	1.395,02
UTILIDADES PÚBLICAS	01/12/2024 - 30/12/2024	1.789,78
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00

MANUTENÇÃO	02/12/2024 - 18/12/2024	104.745,02
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		278.478,07
Recurso Público Não Aplicado		62.304,85
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		62.304,85

RELACÃO DAS DESPESAS (4)