

RECEBIDO COM O ORIGINAL 27 FEV 2025 SILVIA MORIYAMA PRIMEIRA SECRETARIA DE CONTAS MENSAL	CASA DA PROVIDENCIA
	CNPJ: 00.142.555/0001-78
	Endereço: Rua Tamoio 726 - Vila Maria
	CEP: 13335-350 - Indaiatuba/SP
	Telefone:

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:	1014/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profº Jorge Alves Brown" (Próprio Público) - Rua Tamoio, 726 - Jd. Camargo Andrade, neste município.
Exercício:	12/2024
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Tamoio 726 - Vila Maria - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-350
Responsável(is) pela Entidade:	EDILENE CRISTINA WOLF
Valor Total Recebido:	548.071,56 (quinhentos e quarenta e oito mil e setenta e um reais e cinquenta e seis 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\$
145.431,06	Empenho 20844/2024 Doc. crédito 359897750	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 6663 Conta Corrente: 39849	03/12/2024	145.431,06
		Saldo anterior		402.420,70
		Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos		172,15
		Valor Glosa		47,65
		Total		548.071,56
		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\$ 548.071,56 (quinhentos e quarenta e oito mil e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	27/02/2024 - 31/12/2024	271.564,77
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/09/2024 - 23/12/2024	26.999,78
MATERIAIS DE CONSUMO	02/12/2024 - 26/12/2024	46.660,82
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/12/2024 - 18/12/2024	12.029,82
LOCAÇÕES	02/12/2024 - 12/12/2024	4.159,22
UTILIDADES PÚBLICAS	01/12/2024 - 30/12/2024	5.182,20
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00

MANUTENÇÃO	02/12/2024 - 19/12/2024	169.378,31
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		535.974,92
Recurso Público Não Aplicado		12.096,64
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		12.096,64
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)