



CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ: 00.142.555/0001-78
Endereço: Rua Tamoio 726 - Vila Maria
CEP: 13335-350 - 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:	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:	11/2024
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:	620.905,80 (seiscentos e vinte mil, novecentos e cinco reais e oitenta 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\$
194.531,07	Empenho 14/2024 Doc. crédito 34426239	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 6663 Conta Corrente: 39849	01/11/2024	194.531,07
111.087,62	Empenho 14/2024 Doc. crédito 357504300	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 6663 Conta Corrente: 39849	18/11/2024	111.087,62
83.442,44	Empenho 7844/2024 Doc. crédito 357504300	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 6663 Conta Corrente: 39849	18/11/2024	83.442,44
Saldo anterior				231.656,95
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				187,72
Valor Glosa				0,00
Total				620.905,80
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\$ 620.905,80 (seiscentos e vinte mil, novecentos e cinco reais e oitenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	29/10/2024 - 29/11/2024	163.320,17
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/11/2024 - 30/11/2024	21.088,46

MATERIAIS DE CONSUMO	05/11/2024 - 29/11/2024	12.896,44
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	31/10/2024 - 27/11/2024	9.796,63
LOCAÇÕES	05/11/2024 - 26/11/2024	4.217,32
UTILIDADES PÚBLICAS	01/11/2024 - 29/11/2024	4.118,86
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	05/11/2024 - 29/11/2024	3.047,22
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		218.485,10
Recurso Público Não Aplicado		402.420,70
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		402.420,70

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)