

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:	10/2024
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:	449.831,39 (quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e nove 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 33494647	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência:6663 Conta Corrente: 39849	01/10/2024	194.531,07
Saldo anterior				255.095,04
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				205,28
Valor Glosa				0,00
Total				449.831,39
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\$ 449.831,39 (quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	26/09/2024 - 05/11/2024	152.724,72
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/10/2024 - 31/10/2024	23.803,93
MATERIAIS DE CONSUMO	02/10/2024 - 31/10/2024	18.263,40
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/10/2024 - 31/10/2024	5.977,44
LOCAÇÕES	01/10/2024 - 29/10/2024	4.223,62
UTILIDADES PÚBLICAS	01/10/2024 - 30/10/2024	5.955,33
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	03/10/2024 - 29/10/2024	7.226,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		218.174,44
Recurso Público Não Aplicado		231.656,95

Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	231.656,95

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
