

CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Endereço: Rua Jorge da Cruz Pereira 38 - Núcleo Residencial Professor Carlos Aldrovandi

CEP: 13337-149 - 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:	1015/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profª Vera Tosca Magnusson Belluomini" (Próprio Público) - Rua Jorge da Cruz Pereira, 38 - Jd. Carlos Aldrovandi, neste município.
Exercício:	11/2024
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Jorge da Cruz Pereira 38 - Núcleo Residencial Professor Carlos Aldrovandi - Indaiatuba/SP - CEP: 13337-149
Responsável(is) pela Entidade:	EDILENE CRISTINA WOLF
Valor Total Recebido:	494.156,33 (quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e três 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\$
156.943,25	Empenho 15/2024 Doc. crédito 34426961	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8084 Conta Corrente: 137	01/11/2024	156.943,25
2.711,73	Empenho 7843/2024 Doc. crédito 34426966	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8084 Conta Corrente: 137	01/11/2024	2.711,73
60.451,87	Empenho 7843/2024 Doc. crédito 357504314	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8084 Conta Corrente: 137	18/11/2024	60.451,87
99.203,09	Empenho 12430/2024 Doc. crédito 357504317	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8084 Conta Corrente: 137	18/11/2024	99.203,09
Saldo anterior				174.253,97
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				590,20
Valor Glosa				2,22
Total				494.156,33
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\$ 494.156,33 (quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
------------------------------------	-----------------------	--------------------

RECURSOS HUMANOS	29/10/2024 - 02/12/2024	120.292,90
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/11/2024 - 30/11/2024	19.357,62
MATERIAIS DE CONSUMO	04/11/2024 - 29/11/2024	15.581,73
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/11/2024 - 27/11/2024	7.618,46
LOCAÇÕES	05/11/2024 - 26/11/2024	3.176,95
UTILIDADES PÚBLICAS	01/11/2024 - 29/11/2024	1.892,37
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	12/11/2024 - 29/11/2024	6.499,81
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		174.419,84
Recurso Público Não Aplicado		319.736,49
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		319.736,49

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)