

CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ: 00.142.555/0001-78
Endereço: Rua Nove de Julho 154 - Vila Georgina
CEP: 13333-070 - 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:	830/2023
Objeto:	Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Bárbara de Almeida Ferraz"
Exercício:	04/2025
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Nove de Julho 154 - Vila Georgina - Indaiatuba/SP - CEP: 13333-070
Responsável(is) pela Entidade:	EDILENE CRISTINA WOLF
Valor Total Recebido:	318.887,83 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta 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\$
104.469,51	Empenho 44/2025 Doc. crédito 378568110	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8084 Conta Corrente: 416	24/04/2025	104.469,51
Saldo anterior				214.193,77
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				224,55
Valor Glosa				0,00
Total				318.887,83
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\$ 318.887,83 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	28/03/2025 - 07/05/2025	96.316,57
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20/03/2025 - 30/04/2025	13.790,80
MATERIAIS DE CONSUMO	04/04/2025 - 28/04/2025	2.423,30
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/04/2025 - 29/04/2025	4.562,93
LOCAÇÕES	02/04/2025 - 25/04/2025	1.864,02
UTILIDADES PÚBLICAS	01/04/2025 - 29/04/2025	950,08
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	31/03/2025 - 30/04/2025	3.541,76
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		123.449,46
Recurso Público Não Aplicado		195.438,37

Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	195.438,37

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Ordem de Despesa	Classificação de Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
1204/2012	Despesa 1	TERESA FERNANDA SILVA PEREIRA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	1.485,56
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	280,00
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	213,00
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	4.162,87
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	998,00
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	114,00
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	0,00
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	142,16
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	224,00
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	233,00
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	292,33
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	131,41
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	774,00
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	114,00
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	246,52
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	1.314,00
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	134,00
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	368,35
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	114,00
1204/2012	Despesa 1	ALABALKA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO	1.314,00