

CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ: 00.142.555/0001-78
Endereço: Rua Nove de Julho 154 - Vila Georgina
CEP: 13333-070 - Indaiatuba/SP
Telefone:

RECEBIDO
COM O ORIGINAL

26 MAI 2025

SILVIA MORIYAMA
SME

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:	02/2025
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:	246.459,41 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um 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 368306184	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8084 Conta Corrente: 416	03/02/2025	104.469,51
Saldo anterior				141.767,42
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				222,48
Valor Glosa				0,00
Total				246.459,41
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\$ 246.459,41 (duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	28/01/2025 - 07/03/2025	85.072,06
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	04/02/2025 - 28/02/2025	13.493,00
MATERIAIS DE CONSUMO	07/02/2025 - 28/02/2025	546,68
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	04/02/2025 - 27/02/2025	5.791,44
LOCAÇÕES	03/02/2025 - 25/02/2025	1.853,75
UTILIDADES PÚBLICAS	28/01/2025 - 27/02/2025	919,30
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/02/2025 - 22/02/2025	20.689,85
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DÍVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		128.366,08
Recurso Público Não Aplicado		118.093,33
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		118.093,33

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)