

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:	01/2025
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:	227.461,28 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito 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 366480118	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência:8084 Conta Corrente: 416	16/01/2025	104.469,51
Saldo anterior				122.735,31
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				256,46
Valor Glosa				0,00
Total				227.461,28
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\$ 227.461,28 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	07/01/2025 - 31/05/2025	69.194,18
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/01/2025 - 31/01/2025	5.782,61
MATERIAIS DE CONSUMO	20/01/2025 - 31/01/2025	102,08
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20/01/2025 - 27/01/2025	3.381,88
LOCAÇÕES	14/01/2025 - 24/01/2025	1.854,48
UTILIDADES PÚBLICAS	01/01/2025 - 28/01/2025	684,60
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	06/01/2025 - 30/01/2025	4.694,03
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		85.693,86
Recurso Público Não Aplicado		141.767,42
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		141.767,42

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
-------------------	-----------------------------------	--------	-----------------------------------	-------------