

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:	05/2025
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:	300.227,09 (trezentos mil, duzentos e vinte e sete reais 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\$
104.469,51	Empenho 44/2025 Doc. crédito 382062521	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8084 Conta Corrente: 416	23/05/2025	104.469,51
		Saldo anterior		195.438,37
		Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos		319,21
		Valor Glosa		0,00
		Total		300.227,09
		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\$ 300.227,09 (trezentos mil, duzentos e vinte e sete reais e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	06/05/2025 - 04/06/2025	99.014,49
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24/04/2025 - 31/05/2025	15.537,59
MATERIAIS DE CONSUMO	02/05/2025 - 30/05/2025	6.124,86
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/05/2025 - 29/05/2025	3.632,80
LOCAÇÕES	05/05/2025 - 27/05/2025	1.949,89
UTILIDADES PÚBLICAS	01/05/2025 - 28/05/2025	886,75
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	30/04/2025 - 29/05/2025	526,39
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
	Total das Despesas	127.672,77
	Recurso Público Não Aplicado	172.554,32

Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		172.554,32

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)