

CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ: 00.142.555/0001-78
Endereço: Rua Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista
CEP: 13332-556 - 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:	835/2023
Objeto:	Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Dom Paulo de Tarso Campos"
Exercício:	01/2025
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-556
Responsável(is) pela Entidade:	EDILENE CRISTINA WOLF
Valor Total Recebido:	194.117,52 (cento e noventa e quatro mil, cento e dezessete reais e cinquenta e dois 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\$
131.729,04	Empenho 72/2025 Doc. crédito 366480119	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 6663 Conta Corrente: 40401	16/01/2025	131.729,04
Saldo anterior				62.304,85
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				83,63
Valor Glosa				0,00
Total				194.117,52
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\$ 194.117,52 (cento e noventa e quatro mil, cento e dezessete reais e cinquenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	06/01/2025 - 31/05/2025	80.451,89
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/01/2025 - 31/01/2025	7.981,09
MATERIAIS DE CONSUMO	20/01/2025 - 31/01/2025	128,95
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20/01/2025 - 27/01/2025	5.072,11
LOCAÇÕES	24/01/2024 - 24/01/2025	2.156,49
UTILIDADES PÚBLICAS	01/01/2025 - 28/01/2025	248,94
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	12/01/2025 - 30/01/2025	6.950,64
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		102.990,11
Recurso Público Não Aplicado		91.127,41
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00

Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	91.127,41
--	-----------

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)