

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:	05/2025
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:	342.623,68 (trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta 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\$
131.729,04	Empenho 72/2025 Doc. crédito 382062522	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência:6663 Conta Corrente: 40401	23/05/2025	131.729,04
		Saldo anterior		210.601,19
		Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos		293,45
		Valor Glosa		0,00
		Total		342.623,68
		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\$ 342.623,68 (trezentos e quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	06/05/2025 - 04/06/2025	110.589,32
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22/04/2025 - 31/05/2025	13.703,97
MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025 - 30/05/2025	5.802,95
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/05/2025 - 29/05/2025	5.389,08
LOCAÇÕES	05/05/2025 - 27/05/2025	2.264,79
UTILIDADES PÚBLICAS	01/05/2025 - 28/05/2025	1.920,92
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	03/05/2025 - 16/05/2025	1.664,94
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		141.335,97

Recurso Público Não Aplicado	201.287,71
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	201.287,71

RELACÃO DAS DESPESAS (4)