

CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Endereço: Rua Nove de Julho 154 - Vila Georgina

CEP: 13333-070 - Indaiatuba/SP

Telefone:

RECEBIDO

15 / 09 / 25

Rosana Saesaki - SM

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:	08/2025
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:	136.981,00 (cento e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Conta Corrente	Data	Valores Repassados R\$
			Saldo anterior	136.462,39
			Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos	518,61
			Valor Glosa	0,00
			Total	136.981,00
			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\$ 136.981,00 (cento e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	28/07/2025 - 03/09/2025	92.986,90
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/08/2025 - 29/08/2025	19.389,90
MATERIAIS DE CONSUMO	01/08/2025 - 29/08/2025	6.406,78
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18/07/2025 - 29/08/2025	6.907,81
LOCAÇÕES	02/08/2025 - 26/08/2025	1.993,72
UTILIDADES PÚBLICAS	01/08/2025 - 29/08/2025	1.351,98
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	25/08/2025 - 29/08/2025	890,77
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		129.927,86
Recurso Público Não Aplicado		7.053,14
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		7.053,14

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)