

CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Endereço: Rua Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista

CEP: 13332-556 - Indaiatuba/SP

Telefone:

RECEBIDO
15/09/25
Rosana Sassaki 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:	835/2023
Objeto:	Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros - Creche Municipal "Dom Paulo de Tarso Campos"
Exercício:	08/2025
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:	171.990,28 (cento e setenta e um mil, novecentos e noventa 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\$
			Saldo anterior	171.811,25
			Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos	179,03
			Valor Glosa	0,00
			Total	171.990,28
			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\$ 171.990,28 (cento e setenta e um mil, novecentos e noventa reais e vinte e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	28/07/2025 - 03/09/2025	107.807,34
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/08/2025 - 29/08/2025	20.684,59
MATERIAIS DE CONSUMO	01/08/2025 - 29/08/2025	5.305,97
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18/07/2025 - 29/08/2025	8.363,71
LOCAÇÕES	02/08/2025 - 26/08/2025	2.524,10
UTILIDADES PÚBLICAS	01/08/2025 - 29/08/2025	512,11
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	25/08/2025 - 29/08/2025	264,09
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		145.461,91
Recurso Público Não Aplicado		26.528,37
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		26.528,37

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
15/08/2025	RESCISÃO DO CONTRATO DE	MIRIAM BEZERRA UZINSKI	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	46,44