

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 "Barbara de Almeida Ferraz"
Exercício:	07/2025
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:	248.024,91 (duzentos e quarenta e oito mil e vinte e quatro reais e noventa e um 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 388412576	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 8084 Conta Corrente: 416	22/07/2025	104.469,51
Saldo anterior				142.456,18
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				1.099,22
Valor Glosa				0,00
Total				248.024,91
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\$ 248.024,91 (duzentos e quarenta e oito mil e vinte e quatro reais e noventa e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	26/06/2025 - 06/08/2025	92.212,03
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17/06/2025 - 31/07/2025	7.994,43
MATERIAIS DE CONSUMO	04/07/2025 - 31/07/2025	3.819,65
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/07/2025 - 28/07/2025	3.696,25
LOCAÇÕES	01/07/2025 - 28/07/2025	1.994,45
UTILIDADES PÚBLICAS	01/07/2025 - 29/07/2025	752,43
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	02/07/2025 - 28/07/2025	1.093,28
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		111.562,52
Recurso Público Não Aplicado		136.462,39
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		136.462,39