

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:	07/2025
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:	310.083,50 (trezentos e dez mil e oitenta e três reais e cinquenta 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 388412570	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 6663 Conta Corrente: 40401	22/07/2025	131.729,04
Saldo anterior				177.755,68
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				243,34
Valor Glosa				355,44
Total				310.083,50
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\$ 310.083,50 (trezentos e dez mil e oitenta e três reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	26/06/2025 - 06/08/2025	116.533,26
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/07/2025 - 31/07/2025	8.259,82
MATERIAIS DE CONSUMO	04/07/2025 - 31/07/2025	2.518,71
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/07/2025 - 30/07/2025	5.469,24
LOCAÇÕES	01/07/2025 - 28/07/2025	2.321,09
UTILIDADES PÚBLICAS	01/07/2025 - 29/07/2025	1.915,46
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	10/07/2025 - 28/07/2025	1.254,67
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		138.272,25
Recurso Público Não Aplicado		171.811,25
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		171.811,25