

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 "Bárbara de Almeida Ferraz"
Exercício:	06/2025
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:	277.674,11 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e onze 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 385467578	Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência:8084 Conta Corrente: 416	26/06/2025	104.469,51
Saldo anterior				172.554,32
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				650,28
Valor Glosa				0,00
Total				277.674,11
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\$ 277.674,11 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e onze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	27/05/2025 - 08/07/2025	105.378,92
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/06/2025 - 30/06/2025	15.935,54
MATERIAIS DE CONSUMO	04/06/2025 - 27/06/2025	3.540,95
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	04/06/2025 - 26/06/2025	3.645,75
LOCAÇÕES	02/06/2025 - 25/06/2025	2.071,72
UTILIDADES PÚBLICAS	01/06/2025 - 28/06/2025	756,22
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	20/06/2025 - 26/06/2025	3.888,83
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		135.217,93
Recurso Público Não Aplicado		142.456,18
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		142.456,18