

**CASA DA PROVIDENCIA**  
**CNPJ: 00.142.555/0001-78**  
**Endereço: Rua Tamoio 726 - Vila Maria**  
**CEP: 13335-350 - Indaiatuba/SP**  
**Telefone:**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

<b>Órgão Concessor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
<b>Tipo de Concessão (1):</b>	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
<b>Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:</b>	CH-P - 13/2019
<b>Termo:</b>	1014/2019
<b>Objeto:</b>	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profº Jorge Alves Brown" (Próprio Público) - Rua Tamoio, 726 - Jd. Camargo Andrade, neste município.
<b>Exercício:</b>	06/2024
<b>Entidade Beneficiária:</b>	CASA DA PROVIDENCIA
<b>CNPJ:</b>	00.142.555/0001-78
<b>Endereço e CEP:</b>	Rua Tamoio 726 - Vila Maria - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-350
<b>Responsável(is) pela Entidade:</b>	EDILENE CRISTINA WOLF
<b>Valor Total Recebido:</b>	561.048,96 (quinhentos e sessenta e um mil e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos)
<b>Origem dos Recursos (2):</b>	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
229.298,73	Empenho 14/2024 Doc. crédito 335844288	03/06/2024	229.298,73
	<b>Saldo anterior</b>		331.404,61
	<b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>		345,62
	<b>Valor Glosa</b>		0,00
	<b>Total</b>		561.048,96
	<b>Recursos próprios aplicados pela entidade</b>		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\$ 561.048,96 (quinhentos e sessenta e um mil e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	28/05/2024 - 01/07/2024	158.937,30
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/06/2024 - 30/06/2024	25.376,18
MATERIAIS DE CONSUMO	05/06/2024 - 28/06/2024	3.598,89
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/06/2024 - 27/06/2024	7.187,69
LOCAÇÕES	03/06/2024 - 27/06/2024	4.205,78
UTILIDADES PÚBLICAS	01/06/2024 - 28/06/2024	3.684,29
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/06/2024 - 28/06/2024	2.657,90
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
	<b>Total das Despesas</b>	205.648,03