

**CASA DA PROVIDENCIA**  
**CNPJ: 00.142.555/0001-78**  
**Endereço: Rua Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista**  
**CEP: 13332-556 - Indaiatuba/SP**  
**Telefone: (19) 3875-7097**

**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 - 6/2018
<b>Termo:</b>	836/2018
<b>Objeto:</b>	Manutenção de projetos - Credenciamento de Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros por meio de TERMO DE COLABORAÇÃO, para auxiliar na administração da Creche Municipal "Dom Paulo de Tarso Campos" (Próprio Público) Rua Jorge Alves Brown, nº 162 - Jardim Bela Vista.
<b>Exercício:</b>	02/2022
<b>Entidade Beneficiária:</b>	CASA DA PROVIDENCIA
<b>CNPJ:</b>	00.142.555/0001-78
<b>Endereço e CEP:</b>	Rua Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-556
<b>Responsável(is) pela Entidade:</b>	FRANCISCO DE PAULA CABRAL DE VASCONCELLOS
<b>Valor Total Recebido:</b>	108.813,21 (cento e oito mil, oitocentos e treze reais e vinte e um centavos)
<b>Origem dos Recursos (2):</b>	Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
87.507,24	Empenho 36/2022 Doc. crédito 196.160.560	01/02/2022	87.507,24
<b>Saldo anterior</b>			20.792,35
<b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>			513,62
<b>Valor Glosa</b>			0,00
<b>Total</b>			108.813,21
<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\$ 108.813,21 (cento e oito mil, oitocentos e treze reais e vinte e um centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	07/02/2022 - 28/02/2022	56.392,79
MEDICAMENTOS	15/02/2022 - 15/02/2022	47,76
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/02/2022 - 22/02/2022	6.414,18
MATERIAIS DE CONSUMO	22/02/2022 - 22/02/2022	32,90
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/02/2022 - 24/02/2022	3.270,46
LOCAÇÕES	02/02/2022 - 28/02/2022	2.026,45
UTILIDADES PÚBLICAS	18/02/2022 - 28/02/2022	2.907,95
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	19/02/2022 - 28/02/2022	1.439,97
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
<b>Total das Despesas</b>		72.532,46
<b>Recurso Público Não Aplicado</b>		36.280,75
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>		0,00
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>		36.280,75