

**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**

Órgão Concessor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Tipo de Concessão (1):	COLABORAÇÃO - Concessão de Recursos Financeiros
Lei Autorizadora / Edital de Chamamento:	CH-P - 6/2018
Termo:	836/2018
Objeto:	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.
Exercício:	10/2023
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:	FRANCISCO DE PAULA CABRAL DE VASCONCELLOS
Valor Total Recebido:	195.407,84 (cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e quatro centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
107.614,18	Empenho 14662/2023 Doc. crédito 303109326	02/10/2023	107.614,18
	Saldo anterior		87.553,32
	Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos		234,34
	Valor Glosa		6,00
	Total		195.407,84
	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\$ 195.407,84 (cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	28/09/2023 - 06/11/2023	67.935,40

MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/10/2023 - 31/10/2023	12.167,77
MATERIAIS DE CONSUMO	02/10/2023 - 23/10/2023	2.188,63
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11/09/2023 - 30/10/2023	1.126,35
LOCAÇÕES	02/10/2023 - 27/10/2023	1.136,82
UTILIDADES PÚBLICAS	01/10/2023 - 01/11/2023	2.177,55
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	02/10/2023 - 27/10/2023	1.345,44
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		88.077,96
Recurso Público Não Aplicado		107.329,88
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		107.329,88

RELACÃO DAS DESPESAS (4)