

**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>                               | 01/2023  |
| <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>                    | 101.618,61 (cento e um mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e um 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\$ |
|---|--|------------|------------------------|
| 101.587,68  | Empenho 760/2023<br>Doc. crédito 264.143.796 | 19/01/2023 | 101.587,68             |
| <b>Saldo anterior</b>   |  |            | 0,00                   |
| <b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b> |  |            | 30,93                  |
| <b>Valor Glosa</b>  |  |            | 0,00                   |
| <b>Total</b>  |  |            | 101.618,61             |
| <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\$ 101.618,61 (cento e um mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| Categoria ou Finalidade da Despesa                           | Período de Realização   | Valor Aplicado R\$ |
|--|-------------------------|--------------------|
| RECURSOS HUMANOS   | 16/01/2023 - 31/01/2023 | 85.042,13          |
| MEDICAMENTOS   | 23/01/2023 - 23/01/2023 | 136,85             |
| MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR                                 | -                       | 0,00               |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 17/01/2023 - 31/01/2023 | 6.214,15           |
| MATERIAIS DE CONSUMO   | 16/01/2023 - 26/01/2023 | 1.963,42           |
| SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)                      | -                       | 0,00               |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 14/01/2023 - 27/01/2023 | 2.358,68           |
| LOCAÇÕES   | 12/01/2023 - 30/01/2023 | 1.538,26           |
| UTILIDADES PÚBLICAS  | 23/01/2023 - 31/01/2023 | 1.355,57           |
| BENS E MATERIAIS PERMANENTES                                 | -                       | 0,00               |
| MANUTENÇÃO   | 19/01/2023 - 31/01/2023 | 1.976,34           |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS                             | -                       | 0,00               |
| DIVERSOS   | -                       | 0,00               |
| <b>Total das Despesas</b>                                    |                         | 100.585,40         |
| <b>Recurso Público Não Aplicado</b>                          |                         | 1.033,21           |
| <b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>                    |                         | 0,00               |
| <b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b> |                         | 1.033,21           |