

**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>	10/2022
<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>	139.902,40 (cento e trinta e nove mil, novecentos e dois reais e quarenta 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\$
3.692,76	Empenho 13700/2022 Doc. crédito 243.629.623	04/10/2022	3.692,76
87.507,24	Empenho 36/2022 Doc. crédito 243.629.347	04/10/2022	87.507,24
<b>Saldo anterior</b>			48.702,40
<b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b>			0,00
<b>Valor Glosa</b>			0,00
<b>Total</b>			139.902,40
<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\$ 139.902,40 (cento e trinta e nove mil, novecentos e dois reais e quarenta centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	29/09/2022 - 31/10/2022	61.271,46
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/10/2022 - 31/10/2022	10.275,01
MATERIAIS DE CONSUMO	17/10/2022 - 17/10/2022	224,85
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/10/2022 - 26/10/2022	2.496,12
LOCAÇÕES	15/09/2022 - 26/10/2022	1.156,93
UTILIDADES PÚBLICAS	21/10/2022 - 31/10/2022	2.850,77
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/10/2022 - 27/10/2022	62,66
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
<b>Total das Despesas</b>		78.337,80
<b>Recurso Público Não Aplicado</b>		61.564,60
<b>Valor Devolvido ao Órgão Concessor</b>		0,00
<b>Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte</b>		61.564,60