CASA DA PROVIDÊNCIA **CNPJ: 00.142.555/0001-78**

Telefones: (19) 3801.4601 / (19) 3318.2022
Rua Alberto Santos Dumont nº 989 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

Anexo RP-14
Repasses ao Terceiro Setor
Demostrativo Integral das Receitas e Despesas - Termo de Colaboração / Fomento

Orgão Público: Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Organização da Sociedade Civil: Casa da Providência
CNPJ: 00.142.555/0001-78
Endereço/CEP: Rua Alberto Santos Dumont, nº 989, Cidade Nova, CEP 13.334-150.
Responsável pela OSC: Padre Francisco de Paula Cabral de Vasconcellos
CPF: 202.900.398-00
Objeto da Parceria: Manutenção das Creches Municipais; " Prof º Jorge Alves Brown", "Profª Ana Maria Pigatto", " Profª Vera Tosca Magnusson Belluomini e "Dom Paulo de Tarso", nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação".
Exercício: 2017
Origem do Recurso : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR R$
Termo de Colaboração / Fomento nº 53 / 17	16/01/2017	01/01/2017 a 31/12/2017	R$ 4.500.000,00
Aditamento nº 53 / 17 - 1	24/03/2017		
Aditamento nº 53 / 17 - 2	29/05/2017		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para Repasse (2)	Valores Previstos - R$	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados - R$
Janeiro / 2017	R$ 375.000,00	26/01/2017	Transf Bancaria nº 6.492.622 - Constante no Extrato Bancário	R$ 375.000,00
Fevereiro / 2017	R$ 375.000,00	15/02/2017	Transf Bancaria nº 4.512.956 - Constante no Extrato Bancário	R$ 375.000,00
Março / 2017	R$ 375.000,00	06/03/2017	Transf Bancaria nº 5.988.884 - Constante no Extrato Bancário	R$ 375.000,00
Abril / 2017	R$ 375.000,00	26/04/2017	Transf Bancaria nº 99015870 - Constante no Extrato Bancário	R$ 375.000,00
Maio / 2017	R$ 375.000,00	02/05/2017	Transf Bancaria nº 9.506.746 - Constante no Extrato Bancário	R$ 375.000,00
Junho / 2017	R$ 375.000,00	01/06/2017	Transf Bancaria nº 4.571.737- Constante no Extrato Bancário	R$ 375.000,00
Julho / 2017	R$ 375.000,00	03/07/2017	Transf Bancaria nº 7.695.601 - Constante no Extrato Bancário	R$ 375.000,00
Agosto / 2017	R$ 375.000,00	02/08/2017	Transf Bancaria nº 5.844.035 - Constante no Extrato Bancário	R$ 375.000,00
Setembro / 2017	R$ 375.000,00	01/09/2017	Transf Bancaria nº 3.671.692 - Constante no Extrato Bancário	R$ 375.000,00

CASA DA PROVIDÊNCIA CNPJ: 00.142.555/0001-78

Telefones: (19) 3801.4601 / (19) 3318.2022
Rua Alberto Santos Dumont nº 989 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

Outubro / 2017	R$ 375.000,00	02/10/2017	Transf Bancaria nº 8.650.239 - Constante no Extrato Bancário	R$ 375.000,00
Novembro / 2017	R$ 375.000,00	06/11/2017	Transf Bancaria nº 8.188.431 - Constante no Extrato Bancário	R$ 375.000,00
Dezembro / 2017	R$ 375.000,00	01/12/2017	Transf Bancaria nº 3.614.797 - Constante no Extrato Bancário	R$ 375.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R$ 0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício	R$ 4.500.000,00
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R$ 18.893,58
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)	R$ 0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C +D)	R$ 4.518.893,58
(N) Valor Glosado	R$ 158,45
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira	R$ 438,79
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E + F + N)	R$ 4.519.490,82

Os seguinatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária Casa da Providência, vem indicar na forma abaixo detalhada,as despesas incorridas e pagas no exercício / 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES
Recursos Humanos	3.709.417,87	0,00	3.709.417,87	3.709.417,87	0,00
Recursos Humanos - autonomos	0	0,00	0	0,00	0,00
Medicamentos	1.455,35	0,00	1.455,35	1.455,35	0,00
Material Médico e Hospitalar	0	0,00	0	0,00	0,00
Gêneros Alimenticios	336.415,32	0,00	336.415,32	336.415,32	0,00
Outros Materiais de Consumo	205.147,82	0,00	205.147,82	205.147,82	0,00
Serviços Médicos	0	0,00	0	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	127.302,41	0,00	127.302,41	127.302,41	0,00
Locação de Imóveis	0	0,00	0	0,00	0,00
Locação Diversas	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00

CASA DA PROVIDÊNCIA **CNPJ: 00.142.555/0001-78**

Telefones: (19) 3801.4601 / (19) 3318.2022
Rua Alberto Santos Dumont nº 989 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

Utilidade Públicas	59.035,04	0,00	59.035,04	59.035,04	0,00
Combustivel	4.119,79	0,00	4.119,79	4.119,79	0,00
Bens Materiais Permanentes		0,00		0,00	0,00
Obras	36.169,07	0,00	36.169,07	36.169,07	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	843,45	0,00	843,45	843,45	0,00
Outras Despesas	38.504,70	0,00	38.504,70	38.504,70	0,00
TOTAL	4.519.490,82	0,00	4.519.490,82	4.519.490,82	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R$	4.519.490,82
(J) Despesas Pagas no Exercício (H + I)	R$	4.519.490,82
(K) Recurso Público não Aplicado E-(J-F-N)	R$	-
(L) Valor Devolvido ao órgão Público	R$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R$	-

Declaro, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada,sob as penas da Lei,que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos indicados,conforme programa de trabalho aprovado,proposto ao órgão Público Parceiro.

Indaiatuba, 12 de Janeiro de 2018.

Padre Francisco P. C. Vasconcelos
Presidente

Maurício Zagui
Conselho Fiscal

Pedro Luiz Manfri
Conselho Fiscal

José Jaime Cogo
Conselho Fiscal