

CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ: 00.142.555/0001-78
Endereço: Rua Tamoio 726 - Vila Maria
CEP: 13335-350 - 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 - 13/2019
Termo:	1014/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profº Jorge Alves Brown" (Próprio Público) - Rua Tamoio, 726 - Jd. Camargo Andrade, neste município.
Exercício:	02/2022
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Tamoio 726 - Vila Maria - Indaiatuba/SP - CEP: 13335-350
Responsável(is) pela Entidade:	FRANCISCO DE PAULA CABRAL DE VASCONCELLOS
Valor Total Recebido:	210.169,02 (duzentos e dez mil, cento e sessenta e nove reais e dois centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
152.529,98	Empenho 35/2022 Doc. crédito 196.160.546	01/02/2022	152.529,98
Saldo anterior			56.817,18
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			821,86
Valor Glosa			0,00
Total			210.169,02
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\$ 210.169,02 (duzentos e dez mil, cento e sessenta e nove reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	07/02/2022 - 28/02/2022	86.684,50
MEDICAMENTOS	15/02/2022 - 15/02/2022	83,26
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/02/2022 - 28/02/2022	10.915,94
MATERIAIS DE CONSUMO	01/02/2022 - 17/02/2022	1.162,54
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/02/2022 - 24/02/2022	6.651,17
LOCAÇÕES	02/02/2022 - 28/02/2022	2.854,23
UTILIDADES PÚBLICAS	18/02/2022 - 28/02/2022	2.401,22
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	22/02/2022 - 28/02/2022	214,02
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		110.966,88
Recurso Público Não Aplicado		99.202,14
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		99.202,14

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)