

CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ: 00.142.555/0001-78
Endereço: Rua Luiza Rocha Ribeiro 429 - Jardim Morumbi
CEP: 13332-502 - 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:	997/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profª Ana Maria Pigatto" (Próprio Público) - Rua Luiza da Rocha Ribeiro, 429 - Jd. Morumbi, neste município.
Exercício:	01/2023
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Luiza Rocha Ribeiro 429 - Jardim Morumbi - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-502
Responsável(is) pela Entidade:	FRANCISCO DE PAULA CABRAL DE VASCONCELLOS
Valor Total Recebido:	139.729,11 (cento e trinta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e onze centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
139.683,06	Empenho 898/2023 Doc. crédito 264.143.809	19/01/2023	139.683,06
Saldo anterior			0,00
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			46,05
Valor Glosa			0,00
Total			139.729,11
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\$ 139.729,11 (cento e trinta e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e onze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	16/01/2023 - 31/01/2023	96.986,58
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17/01/2023 - 31/01/2023	6.314,95
MATERIAIS DE CONSUMO	16/01/2023 - 26/01/2023	965,76
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14/01/2023 - 27/01/2023	3.244,90
LOCAÇÕES	12/01/2023 - 30/01/2023	1.971,78
UTILIDADES PÚBLICAS	17/01/2023 - 31/01/2023	2.803,42
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	19/01/2023 - 31/01/2023	2.367,42
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		114.654,81
Recurso Público Não Aplicado		25.074,30
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		25.074,30