

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

RECEBIDO

23 OUT 2023

**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 - 6/2018
Termo:	836/2018
Objeto:	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.
Exercício:	09/2023
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Jorge Alves Brown 162 - Jardim Bela Vista - Indaiatuba/SP - CEP: 13332-556
Responsável(is) pela Entidade:	FRANCISCO DE PAULA CABRAL DE VASCONCELLOS
Valor Total Recebido:	179.218,30 (cento e setenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e trinta centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
107.614,18	Empenho 14662/2023 Doc. crédito 299325441	01/09/2023	107.614,18
		Saldo anterior	71.448,69
		Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos	155,43
		Valor Glosa	0,00
		Total	179.218,30
		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\$ 179.218,30 (cento e setenta e nove mil, duzentos e dezoito reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	04/09/2023 - 05/10/2023	68.178,47

MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/09/2023 - 29/09/2023	12.589,27
MATERIAIS DE CONSUMO	04/09/2023 - 27/09/2023	1.551,27
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/09/2023 - 26/09/2023	2.899,10
LOCAÇÕES	01/09/2023 - 27/09/2023	1.139,02
UTILIDADES PÚBLICAS	28/08/2023 - 01/10/2023	4.197,52
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/09/2023 - 29/09/2023	1.110,33
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		91.664,98
Recurso Público Não Aplicado		87.553,32
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		87.553,32

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Recomendada	Valor (R\$)
13/09/2023	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01	ELAINE CRISTINA DADALTO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	25,93
14/09/2023	Adiantamento 1144	ANA CAROLINA DE SA RAMOS SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
15/09/2023	Adiantamento 1176	ALESSANDRA ALVES PEREIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	72,50
18/09/2023	Adiantamento 671	ANA LUCIA APARECIDA STEFANEL	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.031,00
19/09/2023	Adiantamento 1221	ANA PAULA LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	30,7
19/09/2023	Adiantamento 904	CAMILA LUZ TONIATI DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/09/2023	Adiantamento 1223	CAMILLY VITORIA DE SOUSA	RECURSOS HUMANOS - APRENDIZES	372,00
19/09/2023	Adiantamento 1133	CAROLINE GIACOMAZZI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/09/2023	Adiantamento 895	CLAUDIA PADIAL SANCHEZ MORALES CARRILHO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	79,16
19/09/2023	Adiantamento 848	DALANA MACHADO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	67,30
19/09/2023	Adiantamento 835	DAYANE CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00