



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:	10/2023
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:	518.473,61 (quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
214.481,09	Empenho 14663/2023 Doc. crédito 303109324	02/10/2023	214.481,09
	Saldo anterior		303.555,60
	Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos		436,92
	Valor Glosa		0,00
	Total		518.473,61
	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\$ 518.473,61 (quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	18/09/2023 - 06/11/2023	124.873,16
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/10/2023 - 31/10/2023	25.784,61
MATERIAIS DE CONSUMO	02/10/2023 - 30/10/2023	6.140,76
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/10/2023 - 30/10/2023	5.419,29
LOCAÇÕES	02/10/2023 - 27/10/2023	4.699,62
UTILIDADES PÚBLICAS	01/10/2023 - 01/11/2023	5.009,47
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	02/10/2023 - 31/10/2023	3.393,72
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
	Total das Despesas	175.320,63

Recurso Público Não Aplicado	343.152,98
Valor Devolvido ao Órgão Concessor	0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	343.152,98

RELATÓRIO DAS DESPESAS (R)

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Ressarcimento	Valor (R\$)
17/10/2023	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 1131	GIOVANNA KETLEN DE SOUZA GOMES	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	1.771,80
19/10/2023	Adiantamento 1183	ALANA GOULART LANGUER	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 1176	ALESSANDRA ALVES PEREIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 443	ALINE FIORANI BISOGNI	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	603,16
19/10/2023	Adiantamento 1240	ALINE PEREIRA CAMILO DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 1237	ANA KARLA SOARES GONCALVES	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 967	ANA MICHELLI DOS SANTOS LIMA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 1221	ANA PAULA LOURENCO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 1206	BARBARA VACKER ALVES	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 1146	CATIUSCIA SANTOS ROSARIO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 895	CLAUDIA PADIAL SANCHEZ MORALES CARRILHO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	601,16
19/10/2023	Adiantamento 1157	CRISTIANE PINHO DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 1249	EDNEIA MARCELA GOMES	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	614,00
19/10/2023	Adiantamento 980	ELENIR GOMES	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 1213	ELIAS VIEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	449,16
19/10/2023	Adiantamento 1234	ELIENE SILVA ROCHA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
18/10/2023	Adiantamento 1238	ELISANGELA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 983	ELISANGELA RODRIGUES DE LIMA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 1200	ELZA NATALIA MOREIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 1247	FERNANDA BERTI	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 929	GISLAINE DE OLIVEIRA SILVA GRANJA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 1227	GUILHERME GOMES CARDOSO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 1169	IZABELA ROBERTA SANTOS DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 1159	IANETE MATTHES CARREIRA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 1186	JENIFER ALVES DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 1192	JOANA ALVES DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	614,00

B O P A