



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:	10/2023
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:	380.627,41 (trezentos e oitenta mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta 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\$
147.969,56	Empenho 14661/2023 Doc. crédito 303111335	02/10/2023	147.969,56
	Saldo anterior		231.913,46
	Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos		738,39
	Valor Glosa		6,00
	Total		380.627,41
	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\$ 380.627,41 (trezentos e oitenta mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	28/09/2023 - 06/11/2023	81.823,78
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/10/2023 - 31/10/2023	16.011,50
MATERIAIS DE CONSUMO	02/10/2023 - 20/10/2023	2.932,19
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/10/2023 - 30/10/2023	4.009,86
LOCAÇÕES	02/10/2023 - 27/10/2023	3.367,80
UTILIDADES PÚBLICAS	01/10/2023 - 01/11/2023	3.954,71
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	02/10/2023 - 24/10/2023	1.776,24
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		113.876,08
Recurso Público Não Aplicado		266.751,33
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		266.751,33

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
17/10/2023	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 1129	MARIA EDUARDA DA SILVA ARAUJO	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	1.776,24
19/10/2023	Adiantamento 1089	ADRIANA DE JESUS VERTUAN CHIRIQUELLO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	859,00
19/10/2023	Adiantamento 1176	ALESSANDRA ALVES PEREIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	420,50
19/10/2023	Adiantamento 1166	ANA LUCIA ALVES COSTA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 1201	ANA PAULA LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	178,00
19/10/2023	Adiantamento 1207	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	307,00
19/10/2023	Adiantamento 1086	APARECIDA DE LOURDES FERREIRA NOVAIS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	635,00
19/10/2023	Adiantamento 1222	BIANCA CRISTINA NOGUEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 895	CLAUDIA PADIAL SANCHEZ MORALES CARRILHO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	458,78
19/10/2023	Adiantamento 161	CLEONICE DA NATIVIDADE FERREIRA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.031,20
19/10/2023	Adiantamento 351	DIRCE IMACULADA DE SOUZA VAZ	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/10/2023	Adiantamento 698	DIVA AMARAL PEIXOTO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	676,00
19/10/2023	Adiantamento 803	EDILEUZA MARIA CORREIA MARINATO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00