

CASA DA PROVIDENCIA**CNPJ: 00.142.555/0001-78****Endereço: Rua Tamoio 726 - Vila Maria****CEP: 13335-350 - Indaiatuba/SP****Telefone: (19) 3875-7097**Prefeitura Municipal
de Indaiatuba

2 F OUT 2023

Rosângela
Secretaria Municipal
de Educação

**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:	09/2023
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:	485.065,62 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e sessenta e cinco reais e sessenta 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\$
214.481,09	Empenho 14663/2023 Doc. crédito 990321448109	01/09/2023	214.481,09
	Saldo anterior		270.206,33
	Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos		378,20
	Valor Glosa		0,00
	Total		485.065,62
	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\$ 485.065,62 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	04/09/2023 - 06/10/2023	128.239,82
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23/08/2023 - 29/09/2023	21.121,92
MATERIAIS DE CONSUMO	01/09/2023 - 29/09/2023	15.314,92
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/09/2023 - 26/09/2023	6.259,19
LOCAÇÕES	01/09/2023 - 27/09/2023	4.716,34

UTILIDADES PÚBLICAS	01/09/2023 - 30/09/2023	3.885,77
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/09/2023 - 29/09/2023	1.972,06
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		181.510,02
Recurso Público Não Aplicado		303.555,60
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		303.555,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)
04/09/2023	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01	CRISTIANE AGUIAR ROSA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	15,95
13/09/2023	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 01	MARIA LUIZA REGO SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS - VERBAS RESCISÓRIAS/AVISO PRÉVIO	1.381,62
19/09/2023	Adiantamento 1103	ALANA GOULART LANGUER	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/09/2023	Adiantamento 1176	ALESSANDRA ALVES PEREIRA FREIRE	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	551,00
19/09/2023	Adiantamento 449	ALINE FIORANI BISOONI	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	1.031,00
19/09/2023	Adiantamento 1240	ALINE PEREIRA CAMILO DO NASCIMENTO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/09/2023	Adiantamento 1237	ANA KARLA SOARES GONCALVES	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/09/2023	Adiantamento 967	ANA MICHELLI DOS SANTOS LIMA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/09/2023	Adiantamento 1221	ANA PAULA LOURENÇO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	733,12
19/09/2023	Adiantamento 1206	BARBARA VACKER ALVES	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/09/2023	Adiantamento 1146	CATUSCIA SANTOS ROSARIO RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/09/2023	Adiantamento 495	CLAUDIA PADIAL SANCHEZ MORALES CARRELHO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	601,16
19/09/2023	Adiantamento 1157	CRISTIANE PINHO DA SILVA SANTOS	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/09/2023	Adiantamento 848	DALANA MACHADO	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	511,48
19/09/2023	Adiantamento 1249	EDNEIA MARCELA GOMES	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	369,00
19/09/2023	Adiantamento 980	ELENIR GOMES	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	627,00
19/09/2023	Adiantamento 1213	ELIAS VIEIRA ROCHA	RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	449,16