

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:	11/2022
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:	301.937,65 (trezentos e um mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
108.168,67	Empenho 37/2022 Doc. crédito 249434066	04/11/2022	108.168,67
4.564,66	Empenho 14894/2022 Doc. crédito 249434066	04/11/2022	4.564,66
Saldo anterior			189.077,38
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			126,94
Valor Glosa			0,00
Total			301.937,65
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\$ 301.937,65 (trezentos e um mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	28/10/2022 - 30/11/2022	90.307,35
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/10/2022 - 29/11/2022	15.629,93
MATERIAIS DE CONSUMO	08/11/2022 - 30/11/2022	11.715,62
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/11/2022 - 25/11/2022	7.252,98
LOCAÇÕES	07/11/2022 - 29/11/2022	2.194,56
UTILIDADES PÚBLICAS	17/11/2022 - 30/11/2022	2.268,16
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/11/2022 - 25/11/2022	2.396,17
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		131.764,77
Recurso Público Não Aplicado		170.172,88
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		170.172,88