

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

ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
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:	08/2021
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:	159.906,26 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e seis reais e vinte e seis centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
96.861,67	Empenho 18/2021 Doc. crédito 155.753.047	02/08/2021	96.861,67
Saldo anterior			58.839,41
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			311,04
Valor Glosa			3.894,14
Total			159.906,26
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\$ 159.906,26 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e seis reais e vinte e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	31/01/2021 - 31/08/2021	67.081,06
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/08/2021 - 31/08/2021	7.942,38
MATERIAIS DE CONSUMO	16/08/2021 - 25/08/2021	359,59
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	02/08/2021 - 30/08/2021	6.702,50
LOCAÇÕES	02/08/2021 - 27/08/2021	1.415,88
UTILIDADES PÚBLICAS	02/08/2021 - 31/08/2021	3.185,85
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	30/08/2021 - 30/08/2021	1.899,67
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		88.586,93
Recurso Público Não Aplicado		71.319,33
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		71.319,33

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)