

CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ: 00.142.555/0001-78
Endereço: Rua Tamoio 726 - Vila Maria
CEP: 13335-350 - 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:	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:	12/2021
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:	477.346,78 (quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
160.529,13	Empenho 23/2021 Doc. crédito 182.631.299	01/12/2021	160.529,13
105.020,00	Empenho 31743/2021 Doc. crédito 185.324.284	10/12/2021	105.020,00
Saldo anterior			211.720,81
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			76,84
Valor Glosa			0,00
Total			477.346,78
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\$ 477.346,78 (quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	02/12/2021 - 31/12/2021	268.776,48
MEDICAMENTOS	16/12/2021 - 16/12/2021	639,96
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/12/0021 - 21/12/2021	15.460,80
MATERIAIS DE CONSUMO	30/11/2021 - 31/12/2021	96.770,09
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/12/2021 - 30/12/2021	19.744,02
LOCAÇÕES	02/12/2021 - 07/12/2021	1.976,99
UTILIDADES PÚBLICAS	18/12/2021 - 31/12/2021	2.231,93
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/12/2021 - 28/12/2021	19.211,79
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		424.812,06
Recurso Público Não Aplicado		52.534,72
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		52.534,72
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00