

CASA DA PROVIDENCIA

CNPJ: 00.142.555/0001-78

Endereço: Rua Jorge da Cruz Pereira 38 - Núcleo Residencial Professor Carlos Aldrovandi

CEP: 13337-149 - 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:	1015/2019
Objeto:	Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Creche Municipal "Profª Vera Tosca Magnusson Belluomini" (Próprio Público) - Rua Jorge da Cruz Pereira, 38 - Jd. Carlos Aldrovandi, neste município.
Exercício:	12/2021
Entidade Beneficiária:	CASA DA PROVIDENCIA
CNPJ:	00.142.555/0001-78
Endereço e CEP:	Rua Jorge da Cruz Pereira 38 - Núcleo Residencial Professor Carlos Aldrovandi - Indaiatuba/SP - CEP: 13337-149
Responsável(is) pela Entidade:	FRANCISCO DE PAULA CABRAL DE VASCONCELLOS
Valor Total Recebido:	325.531,16 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e dezesseis centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
101.759,13	Empenho 24/2021 Doc. crédito 182.631.385	01/12/2021	101.759,13
66.572,00	Empenho 31742/2021 Doc. crédito 185.324.299	10/12/2021	66.572,00
Saldo anterior			157.134,34
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			65,69
Valor Glosa			0,00
Total			325.531,16
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\$ 325.531,16 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	02/12/2021 - 22/12/2021	116.554,30
MEDICAMENTOS	16/12/2021 - 16/12/2021	639,96
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/12/2021 - 21/12/2021	9.756,29
MATERIAIS DE CONSUMO	30/11/2021 - 31/12/2021	86.964,56
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/12/2021 - 30/12/2021	15.385,00
LOCAÇÕES	02/12/2021 - 07/12/2021	1.413,97
UTILIDADES PÚBLICAS	08/12/2021 - 31/12/2021	2.895,65
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/12/2021 - 22/12/2021	51.863,64
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		285.473,37
Recurso Público Não Aplicado		40.057,79
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		40.057,79
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		0,00