

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:	10/2021
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 VASCONCELOS
Valor Total Recebido:	257.866,32 (duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta 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\$
101.759,17	Empenho 24/2021 Doc. crédito 169.266.795	01/10/2021	101.759,17
Saldo anterior			155.364,22
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			742,93
Valor Glosa			0,00
Total			257.866,32
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\$ 257.866,32 (duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	22/10/2020 - 31/10/2021	60.089,55
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/10/2021 - 29/10/2021	8.117,60
MATERIAIS DE CONSUMO	19/10/2021 - 29/10/2021	1.889,00
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	01/10/2021 - 26/10/2021	3.972,49
LOCAÇÕES	02/10/2021 - 28/10/2021	1.475,18
UTILIDADES PÚBLICAS	22/10/2021 - 30/10/2021	3.160,86
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	01/10/2021 - 29/10/2021	3.256,68
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		81.961,36
Recurso Público Não Aplicado		175.904,96
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		175.904,96

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)