

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:	05/2021
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:	289.582,97 (duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
160.529,17	Empenho 23/2021 Doc. crédito 133.450.797	03/05/2021	160.529,17
Saldo anterior			128.843,47
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			210,33
Valor Glosa			0,00
Total			289.582,97
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\$ 289.582,97 (duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	29/04/2021 - 31/05/2021	106.530,58
MEDICAMENTOS	28/05/2021 - 28/05/2021	494,29
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/05/2021 - 31/05/2021	21.190,50
MATERIAIS DE CONSUMO	25/05/2021 - 27/05/2021	241,40
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	03/05/2021 - 28/05/2021	4.840,00
LOCAÇÕES	02/05/2021 - 28/05/2021	2.048,74
UTILIDADES PÚBLICAS	01/05/2021 - 31/05/2021	2.322,42
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	30/04/2021 - 31/05/2021	2.161,42
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		139.829,35
Recurso Público Não Aplicado		149.753,62
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		149.753,62

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)