

Creche

CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE

CNPJ: 50.079.763/0001-48

Endereço: Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller

CEP: 13330-530 - Indaiatuba/SP

Telefone: (19) 3875-6584

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 - 6/2018
Termo:	840/2018
Objeto:	Manutenção de projetos - Credenciamento de Organização da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que tenha como finalidade estatutária o atendimento na área de educação, para receber recursos financeiros por meio de TERMO DE COLABORAÇÃO, para auxiliar na administração da Creche Municipal "Profa. Lúcia Steffen" (Próprio Público) Rua Alberto Santos Dumont, 95 - Vila Teller.
Exercício:	05/2021
Entidade Beneficiária:	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE
CNPJ:	50.079.763/0001-48
Endereço e CEP:	Rua Alberto Santos Dumont 95 - Vila Teller - Indaiatuba/SP - CEP: 13330-530
Responsável(is) pela Entidade:	MARCIO ROGÉRIO DE ANDRADE
Valor Total Recebido:	105.857,10 (cento e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos)
Origem dos Recursos (2):	Municipal



DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valores Previstos R\$	Doc. de Crédito N.º	Data	Valores Repassados R\$
63.667,50	Empenho 21/2021 Doc. crédito 311444	03/05/2021	63.667,50
Saldo anterior			42.083,14
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos			106,46
Valor Glosa			0,00
Total			105.857,10
Recursos próprios aplicados pela entidade			0,00

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 105.857,10 (cento e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	15/04/2021 - 31/05/2021	50.247,59
MEDICAMENTOS	-	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/05/2021 - 28/05/2021	7.660,85
MATERIAIS DE CONSUMO	03/05/2021 - 11/05/2021	418,61
SERVIÇOS MÉDICOS (APENAS ÁREA DE SAÚDE)	-	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	28/05/2021 - 28/05/2021	1.483,72
LOCAÇÕES	17/05/2021 - 24/05/2021	144,03
UTILIDADES PÚBLICAS	04/05/2021 - 31/05/2021	882,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	0,00
MANUTENÇÃO	03/05/2021 - 31/05/2021	463,97
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	0,00
DIVERSOS	-	0,00
Total das Despesas		61.300,77
Recurso Público Não Aplicado		44.556,33
Valor Devolvido ao Órgão Concessor		0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte		44.556,33