



**CRECHE PAJEM**  
**PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONÇA**  
**CNPJ: 00.548.380/0001-01**  
**RUA: PEDRO SAVIAN, 164 CEP 13.345-610 - JD ADRIANA- INDAIATUBA/ SP**  
**TELEFONE: 19 3885 5883**

**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- Subvenção Social

**LEI (S)AUTORIZADORA(S):** 7079/2018

**OBJETO:** MATERIAL DE CONSUMO.

**EXERCÍCIO:** 2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO À CRIANÇA JERÔNIMO MENDONÇA - PAJEM

**CNPJ:** 00.548.380/0001-01

**ENDEREÇO:** RUA PEDRO SAVIAN, Nº 164 - JD ADRIANA / CEP: 13345.610

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** GISLAINE ANDRADE STIVAL

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 118.085,00

**ORIGEM DOS RECURSOS :** MUNICIPAL

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>Origem de Recurso</b>	<b>Valores Previstos R\$</b>	<b>Doc. De Crédito Nº</b>	<b>Data de</b>	<b>Valores Repassados R\$</b>
			<b>Depósito</b>	
Municipal	R\$ 118.085,00	fev/19	01/02/2019	R\$ 118.085,00
Saldo anterior				R\$ 41.790,29
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS (RENDIMENTO)				R\$ 309,69
TOTAL				R\$ 160.184,98
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 160.184,98

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária:

CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO À CRIANÇA JERÔNIMO MENDONÇA - PAJEM

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 100.754,33 (Cem mil setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e tres centavos)

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>Categoria ou Finalidade da despesas</b>	<b>Periodo de Realização</b>	<b>Valor Aplicado R\$</b>
Recursos Humanos	01/01/2019- 07/02/2019	R\$ 79.399,61
Recursos Humanos (Pessoa Juridica)	02/01/2019-02/01/2019	R\$ 1.845,00
Genero Alimenticios	18/01/2019- 28/01/2019	R\$ 7.819,54
Outros materiais de consumo	08/01/2019-24/01/2019	R\$ 11.830,98
Locação diversas	05/01/2019- 10/01/2019	R\$ 60,00
Utilidades públicas	09/01/2019- 29/01/2019	R\$ 2.456,05
Outras despesas	22/01/2019-22/01/2019	R\$ 1.936,60
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 105.347,78
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 54.837,20
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 54.837,20