



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 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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem de Recurso	Valores Previstos R\$	Doc. De Crédito Nº	Data de	Valores Repassados R\$
			Depósito	
Municipal	R\$ 118.085,00	nov/19	01/11/2019	R\$ 118.085,00
Saldo anterior				R\$ 84.111,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS (RENDIMENTO)				R\$ 151,78
VALOR GLOSA				R\$ -
TOTAL				R\$ 202.348,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				R\$ 202.348,75

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\$ 193.993,04 (cento e noventa e três mil, novecentos e noventa e três reais e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da despesas	Periodo de Realização	Valor Aplicado R\$
Recursos Humanos	02/12/2019-30/11/2019	R\$ 86.872,34
Recursos Humanos (Pessoa Juridica)	01/11/2019-01/11/2019	R\$ 1.845,00
Genero Alimenticios	06/11/2019-27/11/2019	R\$ 11.920,49
Outros materiais de consumo	01/11/2019-28/11/2019	R\$ 34.611,09
Outros serviços de terceiros	14/11/2019-27/11/2019	R\$ 1.320,00
Loçacoes diversas	11/11/2019-11/11/2019	R\$ 60,00
Utilidades públicas	09/10/2019-13/11/2019	R\$ 2.381,40
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 139.010,32
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		R\$ 63.338,43
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 63.338,43