



CASA DA CRIANÇA – CRECHE "CHICO XAVIER"

ENTIDADE BENEFICENTE

CNPJ 48.554.190/0001-15

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

Fone: (12) 3122-3704 Cel: (12) 98137-7272

E-mail: crechechicoxavier@yahoo.com.br

Rua: Benjamin Constant nº 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

ANEXO RP-14 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018

VIGENCIA: 01.01.2019 a 31.12.2020

INSTITUIÇÃO: Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER"

ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant nº130/140 - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 29 de janeiro, 07 de fevereiro, 01 de março.

VALOR RECEBIDO: R\$ 109.675,02 - 1º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 01

No. DA CONTA BANCÁRIA: 0053 13 001644 7 - SANTANDER

1º. TRIMESTRE DE 2019 - JAN/FEV/MAR

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 001	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2020	R\$ 109.675,02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04.01.2019	R\$ 36.558,34	29.01.2019	TED	R\$ 36.558,34
05.02.2019	R\$ 36.558,34	07.02.2019	TED	R\$ 36.558,34
06.03.2019	R\$ 36.558,34	01.03.2019	TED	R\$ 36.558,34

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	109.675,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	109.675,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	119,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	109.794,73

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019.



CASA DA CRIANÇA – CRECHE "CHICO XAVIER"

ENTIDADE BENEFICENTE

CNPJ 48.554.190/0001-15

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

Fone: (12) 3122-3704 Cel: (12) 98137-7272

E-mail: crechechicoxavier@yahoo.com.br

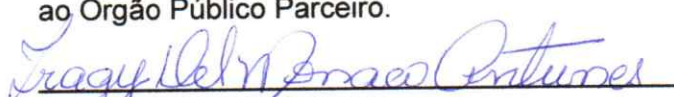
Rua: Benjamin Constant n° 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	69.256,64		69.256,64	69.256,64	
Encargos Sociais	14.504,02		14.504,02	14.504,02	
Custeio - Vale Transporte	614,40		614,40	614,40	
Custeio - Capacitação	10.300,00		10.300,00	10.300,00	
Custeio - Material de Consumo	2.207,56		2.207,56	2.207,56	
Custeio - Material Pedagógico	407,00		407,00	407,00	
Custeio - Alimentação	2.179,73		2.179,73	2.179,73	
Custeio - Serviços de Terceiros	6.526,30		6.526,30	6.526,30	
Custeio - Conta de Consumo	3.799,08		3.799,08	3.799,08	
SUBTOTAL	R\$ 109.794,73	R\$ -	R\$ 109.794,73	R\$ 109.794,73	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 119,71	R\$ -	R\$ 119,71	R\$ 119,71	R\$ -
TOTAL	R\$ 109.675,02		R\$ 109.675,02	R\$ 109.675,02	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 109.675,02
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 109.675,02
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER", sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho-2019 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


 Iracy Del Monaco Antunes
 DIRETORA - PRESIDENTE
 RG 11.141.101-4 CPF 162.816.658-48


 Silvia Helena Bueno Leite
 CONTADORA
 CRC 1SP194421/O-0


 Diógenes José Antunes Carvalho
 DIRETOR FINANCEIRO
 RG 30.587.254-0 CPF 286.096.738-98