

**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:** 01 de abril, 06 de maio, 05 de junho**VALOR RECEBIDO:** R\$ 109.675,02 - 2º. TRIMESTRE**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 02**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0
CAIXA ECONOMICA FEDERAL**2º. TRIMESTRE DE 2019 - ABR/MAI/JUN**

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\$)
03.04.2019	R\$ 36.558,34	01.04.2019	TED	R\$ 36.558,34
06.05.2019	R\$ 36.558,34	06.05.2019	TED	R\$ 36.558,34
05.06.2019	R\$ 36.558,34	05.06.2019	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\$	32,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	109.707,54

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

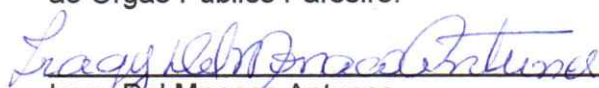
Rua: Benjamin Constant n° 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

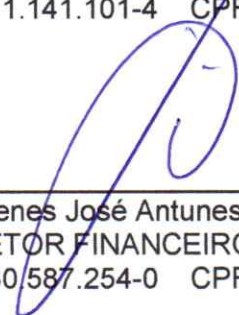
FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	65.100,75		65.100,75	65.100,75	
Encargos Sociais	14.202,58		14.202,58	14.202,58	
Custeio - Vale Transporte	410,70		410,70	410,70	
Custeio - Capacitação	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
Custeio - Material de Consumo	2.175,35		2.175,35	2.175,35	
Custeio - Material Pedagógico	1.029,90		1.029,90	1.029,90	
Custeio - Alimentação	1.836,29		1.836,29	1.836,29	
Custeio - Serviços de Terceiros	11.240,91		11.240,91	11.240,91	
Custeio - Conta de Consumo	4.481,06		4.481,06	4.481,06	
Custeio - Manutenção e Reparo Material	1.730,00		1.730,00	1.730,00	
SUBTOTAL	R\$ 109.707,54	R\$ -	R\$ 109.707,54	R\$ 109.707,54	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 32,52	R\$ -	R\$ 32,52	R\$ 32,52	R\$ -
TOTAL	R\$ 109.675,02		R\$ 109.675,02	R\$ 109.675,02	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º 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