



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: 15 de outubro, 19 de novembro, 20 de dezembro

VALOR RECEBIDO: R\$ 109.675,02 - 4º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4º. TRIMESTRE DE 2019 - OUT/NOV/DEZ

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\$)
03.10.2019	R\$ 36.558,34	15.10.2019	TED	R\$ 36.558,34
05.11.2019	R\$ 36.558,34	19.11.2019	TED	R\$ 36.558,34
04.12.2019	R\$ 36.558,34	20.12.2019	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\$ 58,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 109.733,31

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



CRECHE CHICO XAVIER

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

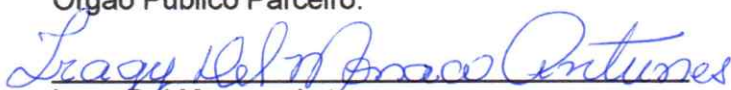
12.502-160 - Guaratinguetá - SP

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	70.793,26		70.793,26	70.793,26	
Encargos Sociais	12.541,04		12.541,04	12.541,04	
Custeio - Vale Transporte	397,70		397,70	397,70	
Custeio - Capacitação	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Custeio - Material de Consumo	2.251,26		2.251,26	2.251,26	
Custeio - Material Pedagógico	740,90		740,90	740,90	
Custeio - Serviços de Terceiros	11.430,05		11.430,05	11.430,05	
Custeio - Conta de Consumo	3.739,10		3.739,10	3.739,10	
Custeio - Manutenção e Reparo Material	1.840,00		1.840,00	1.840,00	
SUBTOTAL	R\$ 109.733,31	R\$ -	R\$ 109.733,31	R\$ 109.733,31	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 58,29	R\$ -	R\$ 58,59	R\$ 58,59	R\$ -
TOTAL	R\$ 109.675,02		R\$ 109.675,02	R\$ 109.675,02	

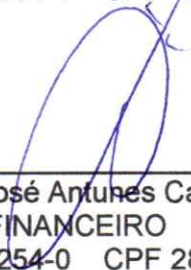
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 3º TRIMESTRE

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