



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: 20 de janeiro, 12 de fevereiro, 09 de março

VALOR RECEBIDO: R\$ 114.139,74 - 1º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 05

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1º. TRIMESTRE DE 2020 - JAN/FEV/MAR

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 001	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2020	R\$ 114.139,74

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\$)
06.01.2020	R\$ 38.046,58	20.01.2020	TEV	R\$ 37.687,65
05.02.2020	R\$ 38.046,58	12.02.2020	TEV	R\$ 38.405,51
04.03.2020	R\$ 38.046,58	09.03.2020	TED	R\$ 38.046,58

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	114.139,74
(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\$	114.139,74

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	153,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	114.293,56

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020.



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 nº 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

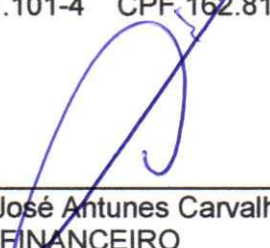
FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	77.307,65		77.310,65	77.310,65	
Encargos Sociais	11.997,99		11.997,99	11.997,99	
Custeio - Vale Transporte	524,96		524,96	524,96	
Custeio - Capacitação	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
Custeio - Material de Consumo	946,90		946,90	946,90	
Custeio - Material Pedagógico	405,69		405,69	405,69	
Custeio - Serviços de Terceiros	11.538,50		11.538,50	11.538,50	
Custeio - Conta de Consumo	3.621,12		3.621,12	3.621,12	
Custeio - Manutenção e Reparo Material	1.850,35		1.850,35	1.850,35	
Imposto Tributário	100,40		100,40	100,40	
SUBTOTAL	R\$ 114.293,56	R\$ -	R\$ 114.293,56	R\$ 114.293,56	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 153,82	R\$ -	R\$ 153,82	R\$ 153,82	R\$ -
TOTAL	R\$ 114.139,74		R\$ 114.139,74	R\$ 114.139,74	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	114.139,74
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	114.139,74
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-2020 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Iragy 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