"CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ"
CRECHE – FUNDADA EM 28/04/78 CNPJ: 50.079.763/0001-48
Utilidade Pública Federal, Decreto de 21-03-94 Proc. 13569/93-29
Utilidade Pública Municipal, Lei nº 1728 de 04-10-79
Al. Da Criança, 105 – Indaiatuba/ SP – CEP: 13338-020 (19) 3875-6584 e-mail: contato@ccjn.com.br

ANEXO RP 14 - PRESTAÇÃO FINAL
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

CONFERIDO COM O ORIGINAL
12 ABR 2018
Visto Raab Esquivel

ÓRGÃO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA JESUS DE NAZARÉ
CNPJ: 50.079.763/0001-48
ENDEREÇO E CEP: Alameda da Criança, 105 - Vila Vitória - CEP: 13.338-020 - Indaiatuba - SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Márcio Rogério de Andrade
CPF: 262.748.588-14
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS: O Repasse de recursos subvenção social, divididos em parcelas mensais, destinados exclusivamente à manutenção da Creche Casa da Criança Jesus de Nazaré, da Creche Municipal Profº Lauro Fonseca de Souza, e da Creche Municipal Profª Maria das Dores Tasca Mendes.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO 54/17	01/2017	01/01/17 À 31/12/17	R$ 3.790.000,00
TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 54/17-1	01/2017	01/01/17 À 31/12/17	-
TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 54/17-2	01/2017	01/01/17 À 31/12/17	-

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$)
Janeiro/2017	R$ 315.833,33	26/01/2017	000000	R$ 315.833,33
Fevereiro/2017	R$ 315.833,33	08/02/2017	000000	R$ 315.833,33
Março/2017	R$ 315.833,33	07/03/2017	000000	R$ 315.833,33
Abril/2017	R$ 315.833,33	03/04/2017	000000	R$ 315.833,33
Maio/2017	R$ 315.833,33	04/05/2017	000000	R$ 315.833,33
Junho/2017	R$ 315.833,33	01/06/2017	000000	R$ 315.833,33
Julho/2017	R$ 315.833,33	03/07/2017	000000	R$ 315.833,33
Agosto/2017	R$ 315.833,33	31/07/2017	000000	R$ 315.833,33
Setembro/2017	R$ 315.833,33	01/09/2017	000000	R$ 315.833,33
Outubro/2017	R$ 315.833,33	02/10/2017	000000	R$ 315.833,33
Novembro/2017	R$ 315.833,33	01/11/2017	000000	R$ 315.833,33
Dezembro/2017	R$ 315.833,37	30/11/2017	000000	R$ 315.833,37
			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R$ 0,00
			REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R$ 3.790.000,00
			RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ 13.329,51
			VLR DEV ORG CONC REF REC SIND DOS EMP EDIF COND TRAB TUR HOS JDI - JANEIRO/17	R$ 145,64
			VLR DEV ORG CONC REF NF.02516 DE 31/07/2017 - WILSON M. TAKAHASHI	R$ 200,00
			OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$ 0,00
			TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R$ 3.803.675,15
			RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$ 370,99
			TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$ 3.804.046,14

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa da Criança Jesus de Nazaré, Creche Lauro Fonseca de Souza, Creche Maria das Dores Tasca Mendes, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)
RECURSOS HUMANOS (SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS)	R$ 3.169.759,53	-	R$ 3.169.759,53	R$ 3.169.759,53	-
RECURSOS HUMANOS (AUTÔNOMOS E PESSOA JURÍDICA)	R$ 6.837,00	-	R$ 6.837,00	R$ 6.837,00	-
MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	-	-	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 306.070,54	-	R$ 306.070,54	R$ 306.070,54	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 277.876,53	-	R$ 277.876,53	R$ 277.876,53	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	-	-	-	-	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	-
UTILIDADES PÚBLICAS	R$ 36.680,90	-	R$ 36.680,90	R$ 36.680,90	-
COMBUSTÍVEL	R$ 5.063,64	-	R$ 5.063,64	R$ 5.063,64	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	R$ 1.758,00	-	R$ 1.758,00	R$ 1.758,00	-
OBRAS	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
TOTAL	R$ 3.804.046,14	-	R$ 3.804.046,14	R$ 3.804.046,14	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 3.804.046,14
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R$ 3.804.046,14
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Data: 09/fevereiro/2018.

Márcio Rogério de Andrade
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:

Valter da Hora Santos

Leda Gregório da S. França

Melchisedech Abacherly