

**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****TERMO ADITIVO 01 - VIGENCIA: 01.01.2021 a 31.12.2022****INSTITUIÇÃO:** Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER"**ENDEREÇO:** Rua Benjamin Constant nº130/140 - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS:** 21 de janeiro, 16 de fevereiro, 10 de março**VALOR RECEBIDO:** R\$ 132.163,98 - 1º. TRIMESTRE**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 13**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0**CAIXA ECONOMICA FEDERAL****1º. TRIMESTRE DE 2022 - JAN/FEV/MAR**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO 01	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2022	R\$ 132.163,98

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\$)
05.01.2022	R\$ 44.054,66	21.01.2022	TEV	R\$ 44.054,66
03.02.2022	R\$ 44.054,66	16.02.2022	TEV	R\$ 44.054,66
04.03.2022	R\$ 44.054,66	10.03.2022	TEV	R\$ 44.054,66

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 132.163,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 132.164,51

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 24,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 132.189,34

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022.



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	89.480,15		89.480,15	89.480,15	
Encargos Sociais	14.457,92		14.457,92	14.457,92	
Custeio - Vale Transporte	1.693,36		1.693,36	1.693,36	
Custeio - Capacitação	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
Custeio - Material de Consumo	3.305,44		3.305,44	3.305,44	
Custeio - Material Pedagógico	825,45		825,45	825,45	
Custeio - Serviços de Terceiros	7.497,76		7.497,76	7.497,76	
Custeio - Conta de Consumo	3.896,90		3.896,90	3.896,90	
Custeio - Imposto Tributário	42,72		42,72	42,72	
Custeio - Manutenção e Reparo de Imóvel	489,11		489,11	489,11	
SUBTOTAL	R\$ 132.188,81	R\$ -	R\$ 132.188,81	R\$ 132.188,81	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 24,83	R\$ -	R\$ 24,83	R\$ 24,83	R\$ -
TOTAL	R\$ 132.163,98		R\$ 132.163,98	R\$ 132.163,98	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	132.189,34
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	132.188,81
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	0,53

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-2022 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Scheilla Damasceno Del Monaco Staut
DIRETORA PRESIDENTE
RG 15.700.357-7 CPF: 121.870.198-61

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

SILVIA HELENA BUENO LEITE
CPF/MF. 138 312 098-63
CRC/SP. 194 421/O-0

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