

**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:** 09 de abril, 05 de maio, 09 de junho**VALOR RECEBIDO:** R\$ 119.123,55 - 2º. TRIMESTRE**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 10**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0**CAIXA ECONOMICA FEDERAL****2º. TRIMESTRE DE 2021 - ABR/MAI/JUN**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO ADITIVO 01	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2022	R\$ 119.123,55

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\$)
06.04.2021	R\$ 39.707,85	09.04.2021	TEV	R\$ 39.707,85
05.05.2021	R\$ 39.707,85	05.05.2021	TEV	R\$ 39.707,85
04.06.2021	R\$ 39.707,85	09.06.2021	TEV	R\$ 39.707,85

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 119.123,55
(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\$ 119.123,55

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 189,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 119.312,70

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021.



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

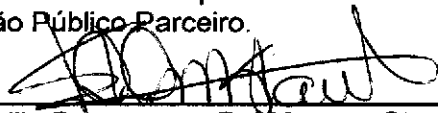
Rua: Benjamin Constant n° 130/140 - Vila Antunes

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	76.370,21		76.370,21	76.370,21	
Encargos Sociais	14.355,47		14.355,47	14.355,47	
Custeio - Vale Transporte	728,34		728,34	728,34	
Custeio - Capacitação	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
Custeio - Material de Consumo	1.754,40		1.754,40	1.754,40	
Custeio - Material Pedagógico	679,80		679,80	679,80	
Custeio - Serviços de Terceiros	11.540,78		11.540,78	11.540,78	
Custeio - Conta de Consumo	2.514,60		2.514,60	2.514,60	
Custeio - Manutenção e Reparo Material	320,00		320,00	320,00	
Custeio - Imposto Tributário	178,28		178,28	178,28	
Custeio - Manutenção e Reparo Físico	370,82		370,82	370,82	
SUBTOTAL	R\$ 119.312,70	R\$ -	R\$ 119.312,70	R\$ 119.312,70	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 189,15	R\$ -	R\$ 189,15	R\$ 189,15	R\$ -
TOTAL	R\$ 119.123,55		R\$ 119.123,55	R\$ 119.123,55	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 119.123,55
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 119.123,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

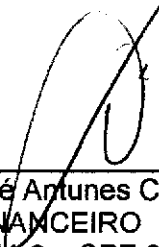
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER", sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho-2021 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



 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



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