



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

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: 12 de abril, 02 de maio, 01 de junho

VALOR RECEBIDO: R\$ 132.163,98 - 2º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14

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

2º. TRIMESTRE DE 2022 – ABR/MAI/JUN

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\$)
05.04.2022	R\$ 44.054,66	12.04.2022	TEV	R\$ 44.054,66
04.05.2022	R\$ 44.054,66	02.05.2022	TEV	R\$ 44.054,66
03.06.2022	R\$ 44.054,66	01.06.2022	TEV	R\$ 44.054,66

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 1º TRIMESTRE	R\$ 0,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 132.163,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 245,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 132.409,96

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 57,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 132.467,56

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



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

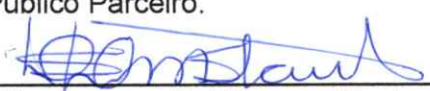
Rua: Benjamin Constant n° 130/140 - Vila Antunes

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	91.646,19		91.646,19	91.646,19	
Encargos Sociais	15.111,30		15.111,30	15.111,30	
Custeio - Vale Transporte	652,96		652,96	652,96	
Custeio - Capacitação	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
Custeio - Material de Consumo	2.863,60		2.863,60	2.863,60	
Custeio - Material Pedagógico	1.525,26		1.525,26	1.525,26	
Custeio - Serviços de Terceiros	5.382,80		5.382,80	5.382,80	
Custeio - Conta de Consumo	3.581,95		3.581,95	3.581,95	
Custeio - Manutenção e Reparo Físico	584,45		584,45	584,45	
Custeio - Material Manutenção e Conservação	373,07		373,07	373,07	
SUBTOTAL	R\$ 132.221,58	R\$ -	R\$ 132.221,58	R\$ 132.221,58	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	132.467,56
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	132.221,58
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	245,98

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


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


Silvia Helena Bueno Leite

CONTADOR(A)
CRC 159442/M-0
Secretaria Municipal de Educação
Guaratinguetá - SP

PROTOCOLO 13.11

Data: 24 / 07 / 22

Recebi 