



CRECHE NOVA VIDA

CNPJ nº 65.043.549/0001-09

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2993 29/05/96

Registro CNAS Resol nº 149 de 19/11/2004

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17

CEBAS-MEC - Portaria nº 814 de 22/11/2018- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Creche Nova Vida

CNPJ: 65.043.549/0001-09

ENDEREÇO E CEP: Praça Esmeralda, no 106/112 – Jd. Aeroporto - CEP: 12.512-250

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Henrique Bastos Spera

CPF: 159.085.808-56

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 005	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2020		
Aditamento nº 01	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 40.314,17	
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/01/2022	R\$ 40.314,17	21/01/2022	194.222.979	R\$ 40.314,17
15/02/2022	R\$40.314,17	15/02/2022	199.300.203	R\$ 40.314,17
10/03/2022	R\$40.314,17	10/03/2022	203.887.962	R\$ 40.314,17
12/04/2022	R\$40.314,17	12/04/2022	210.328.215	R\$ 40.314,17
02/05/2022	R\$40.314,17	02/05/2022	1.200.032	R\$ 40.314,17
01/06/2022	R\$40.314,17	01/06/2022	219.623.845	R\$ 40.314,17
04/07/2022	R\$40.314,17	04/07/2022	1.200,032	R\$ 40.314,17
08/08/2022	R\$40.314,17	08/08/2022	232.945.661	R\$ 40.314,17
02/09/2022	R\$ 40.314,17	02/09/2022	237.638.569	R\$40.314,17
10/10/2022	R\$ 40.314,17	10/10/2022	245.011.383	R\$ 40.314,17
04/11/2022	R\$ 40.314,17	04/11/2022	249.376.572	R\$40.314,17
02/12/2022	R\$ 40.314,17	02/12/2022	254.895.929	R\$ 40.314,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				RS 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				RS 483.770,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				RS 1.309,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				RS 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				RS 485.079,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				RS 5.793,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				RS 490.873,23

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CRECHE NOVA VIDA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 427.806,10	R\$ 0,00	R\$ 427.806,10	R\$ 427.806,10	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)		-			-
Medicamentos		-			-
Material médico e hospitalar (*)		-			-
Gêneros alimentícios		-			-
Outros materiais de consumo	R\$ 11.986,19	R\$ 0,00	R\$ 11.986,19	R\$ 11.986,19	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)		-			-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.410,00	-	R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00	-
Locação de imóveis		-			-
Locações diversas		-			-
Utilidades públicas (7)	R\$ 15.545,20	R\$ 0,00	R\$ 15.545,20	R\$ 15.545,20	R\$ 0,00
Combustível		-			-
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 18.699,66	R\$ 0,00	R\$ 18.699,66	R\$ 18.699,66	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias		-			-
Outras despesas	R\$ 15.422,95	R\$ 0,00	R\$ 15.422,95	R\$ 15.422,95	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 490.870,10	R\$ 0,00		R\$ 490.870,10	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



CRECHE NOVA VIDA

CNPJ nº 65.043.549/0001-09

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2993 29/05/96

Registro CNAS Resol nº 149 de 19/11/2004

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro 17

CEBAS-MEC - Portaria nº 814 de 22/11/2018- D.O.U 225 de 23/11/2018 seção I

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 490.873,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 490.870,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3,13
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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.

Guaratinguetá, 03 de março de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Henrique Bastos Spera- Presidente