



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

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social – Registro nº 69

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro Nº 02 - A

2ª via

RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO

3º TRIMESTRE DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2023

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: Atendimento de 103 crianças na Educação Básica/ Educação Infantil Municipal em período integral

EXERCÍCIO:2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Recurso Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2023	16/01/2023	16/01/2023 a 31/12/2026	R\$140.662,08

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\$)
15/07/2024	R\$ 46.887,36	15/07/2024	33.800.722	R\$ 46.887,36
14/08/2024	R\$ 46.887,36	15/07/2024	33.797.753	R\$ 46.887,36
17/09/2024	R\$ 46.887,36	15/07/2024	33.545.746	R\$ 46.887,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 140.662,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$140.662,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$1.713,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 142.375,98

- (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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social – Registro nº 69

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro Nº 02 - A

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\$123.915,41	R\$ 0,00	R\$123.915,41	R\$123.915,41	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$7.459,31	-	R\$7.459,31	R\$7.459,31	-
Medicamentos		-			-
Material médico e hospitalar (*)		-			-
Gêneros alimentícios		-			-
Outros materiais de consumo	R\$2.680,88	- R\$ 0,00	R\$2.680,88	R\$2.680,88	- R\$ 0,00
Serviços médicos (*)		-			-
Outros serviços de terceiros	R\$1.752,00	- R\$ 0,00	R\$1.752,00	R\$1.752,00	- R\$ 0,00
Locação de imóveis		-			-
Locações diversas		-			-
Utilidades públicas (7)	R\$4.795,81	R\$ 0,00	R\$4.795,81	R\$4.795,81	R\$ 0,00
Combustível		-			-
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$1.772,57	R\$ 0,00	R\$1.772,57	R\$1.772,57	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias		-			-
Outras despesas		-			-
TOTAL	R\$ 142.375,98	-	R\$ 142.375,98	R\$ 142.375,98	-



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

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social – Registro nº 69

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente - Registro Nº 02 - A

- (5) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (6) 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.
- (7) 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 multapor atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 142.375,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 142.375,98
(K) RECURSO PÚBLICO APLICADO NA POUPANÇA	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

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

Guaratinguetá, 20 de outubro de 2024.

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