

**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-10
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:** 10 de outubro, 04 de novembro, 02 de dezembro**VALOR RECEBIDO:** R\$ 132.163,98 - 4º. TRIMESTRE**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 16**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0**CAIXA ECONOMICA FEDERAL****4º. TRIMESTRE DE 2022 – OUT/NOV/DEZ**

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\$)
05.10.2022	R\$ 44.054,66	10.10.2022	TEV	R\$ 44.054,66
04.11.2022	R\$ 44.054,66	04.11.2022	TEV	R\$ 44.054,66
05.12.2022	R\$ 44.054,66	02.12.2022	TEV	R\$ 44.054,66

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 3º TRIMESTRE	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 132.163,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.072,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 133.236,40

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 71,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 133.307,84

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 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	105.049,25		105.049,25	105.049,25	
Encargos Sociais	11.505,64		11.505,64	11.505,64	
Custeio - Capacitação	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
Custeio - Material de Consumo	669,53		669,53	669,53	
Custeio - Material Pedagógico	843,39		843,39	843,39	
Custeio - Serviços de Terceiros	2.762,45		2.762,45	2.762,45	
Custeio - Conta de Consumo	1.977,58		1.977,58	1.977,58	
SUBTOTAL	R\$ 133.307,84	R\$ -	R\$ 133.307,84	R\$ 133.307,84	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 4º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 133.307,84
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 133.307,84
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

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

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