

**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 01/2023 de 16 de janeiro de 2023****VIGENCIA:** 16.01.2023 a 31.12.2026**INSTITUIÇÃO:** Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER"**ENDEREÇO:** Rua Benjamin Constant nº130/140 - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 25 de julho de 2023, 31 de agosto de 2023,
10 de outubro REFERENTE A SETEMBRO de 2023**VALOR RECEBIDO:** R\$ 145.639,26 - 3º. TRIMESTRE**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0 - CAIXA
ECONOMICA FEDERAL**SITE:** <https://crechechicoxavier.org>**3º. TRIMESTRE DE 2023 – JUL/AGO/SET**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/2023	16/01/2023	16/01/2023 a 31/12/2026	R\$ 145.639,26

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\$)
10.07.2023	R\$ 48.546,42	25.07.2023	TEV	R\$ 48.546,42
10.08.2023	R\$ 48.546,42	31.08.2023	TEV	R\$ 48.546,42
10.09.2023	R\$ 48.546,42	10.10.2023	TEV	R\$ 48.546,42

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2º TRIMESTRE	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 145.639,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 362,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 146.002,20

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 611,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 146.613,99

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023.

**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

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	104.735,07		104.735,07	104.735,07	
Encargos Sociais	19.024,08		19.024,08	19.024,08	
Custeio - Capacitação	9.500,00		9.500,00	9.500,00	
Custeio - Material de Consumo	3.044,36		3.044,36	3.044,36	
Custeio - Material Pedagógico	820,25		820,25	820,25	
Custeio - Serviços de Terceiros	3.605,13		3.605,13	3.605,13	
Custeio - Conta de Consumo	4.985,96		4.985,96	4.985,96	
Custeio-Manut. Reparo Material	630,00		630,00	630,00	
SUBTOTAL	R\$ 146.344,85	R\$ -	R\$ 146.344,85	R\$ 146.344,85	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 3º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 146.613,99
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 146.344,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 362,94

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-2023 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