



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: 15 de julho de 2024, 14 de agosto de 2024,
17 de setembro de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 154.452,48 - 3º. TRIMESTRE

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

SITE: <https://crechechicoxavier.org>

3º. TRIMESTRE DE 2024 – 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\$ 154.452,48

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\$)
10.07.2024	R\$ 51.484,16	15.07.2024	TEV	R\$ 51.484,16
10.08.2024	R\$ 51.484,16	14.08.2024	TEV	R\$ 51.484,16
10.09.2024	R\$ 51.484,16	17.09.2024	TEV	R\$ 51.484,16

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2º TRIMESTRE	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 154.452,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 299,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 154.751,63

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 221,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 154.972,89

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024.



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	115.123,41		115.123,41	115.123,41	
Encargos Sociais	21.767,11		21.767,11	21.767,11	
Telefone / Internet	266,06		266,06	266,06	
Gás	882,00		882,00	882,00	
Material de Consumo	1.355,63		1.355,63	1.355,63	
Material Pedagógico	1.536,30		1.536,30	1.536,30	
Manut. Reparo Material	240,00		240,00	240,00	
Serviços Contábeis	1.496,30		1.496,30	1.496,30	
Serviços Advocatícios	1.506,93		1.506,93	1.506,93	
Prestação de Serviço	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
SUBTOTAL	R\$ 154.673,74	R\$ -	R\$ 154.673,74	R\$ 154.673,74	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 3º TRIMESTRE		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	154.972,89
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	154.673,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	299,15

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-2024 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665848

Assinado de forma digital por IRAGY DEL MONACO ANTUNES:16281665848
Dados: 2024.10.15 16:44:44 -03'00'

Iragy Del Monaco Antunes
DIRETORA PRESIDENTE
RG 11.141.101-4 CPF: 162.816.658-48

SILVIA HELENA
BUENO

LEITE:13831209863

Assinado de forma digital por SILVIA HELENA BUENO LEITE:13831209863
Dados: 2024.10.30 10:05:36 -03'00'

DIOGENES JOSE
ANTUNES
CARVALHO:28609673898

Assinado de forma digital por DIOGENES JOSE ANTUNES CARVALHO:28609673898
DN: c=BR, o=(CP-Brasil, ou=VideoConferencia, ou=48546881000177, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco), cn=DIOGENES JOSE ANTUNES CARVALHO:28609673898
Dados: 2024.11.04 14:47:26 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20180

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

Silvia Helena Bueno Leite
CONTADORA
CRC 1SP194421/O-0