

**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:** 04 de julho, 08 de agosto, 02 de setembro**VALOR RECEBIDO:** R\$ 132.163,98 - 3º. TRIMESTRE**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 15**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL**3º. TRIMESTRE DE 2022 – JUL/AGO/SET**

| 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\$) |
| 05.07.2022                                          | R\$ 44.054,66           | 04.07.2022      | TEV                            | R\$ 44.054,66            |
| 03.08.2022                                          | R\$ 44.054,66           | 08.08.2022      | TEV                            | R\$ 44.054,66            |
| 05.09.2022                                          | R\$ 44.054,66           | 02.09.2022      | TEV                            | R\$ 44.054,66            |

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2º TRIMESTRE                | R\$ 175,84     |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$ 132.163,98 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 834,63     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$ -          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                | R\$ 133.174,45 |

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA             | R\$ 162,19     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$ 133.336,64 |

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 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                | 93.157,60               |                                                                          | 93.157,60                                                       | 93.157,60                               |                                                                        |
| Encargos Sociais                | 17.996,08               |                                                                          | 17.996,08                                                       | 17.996,08                               |                                                                        |
| Custeio - Vale Transporte       | 504,96                  |                                                                          | 504,96                                                          | 504,96                                  |                                                                        |
| Custeio - Capacitação           | 10.500,00               |                                                                          | 10.500,00                                                       | 10.500,00                               |                                                                        |
| Custeio - Material de Consumo   | 2.632,33                |                                                                          | 2.632,33                                                        | 2.632,33                                |                                                                        |
| Custeio - Material Pedagógico   | 594,19                  |                                                                          | 594,19                                                          | 594,19                                  |                                                                        |
| Custeio - Serviços de Terceiros | 3.428,55                |                                                                          | 3.428,55                                                        | 3.428,55                                |                                                                        |
| Custeio - Conta de Consumo      | 3.512,46                |                                                                          | 3.512,46                                                        | 3.512,46                                |                                                                        |
| <b>SUBTOTAL</b>                 | <b>R\$ 132.326,17</b>   | <b>R\$ -</b>                                                             | <b>R\$ 132.326,17</b>                                           | <b>R\$ 132.326,17</b>                   | <b>R\$ -</b>                                                           |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 3º TRIMESTRE     |     |            |
|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | R\$ | 133.336,64 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | R\$ | 132.326,17 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | R\$ | -          |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | R\$ | -          |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ | 1.001,80   |

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