



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: 12 de abril de 2024, 15 de maio de 2024, 12 de junho de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 154.452,48 - 2º. TRIMESTRE

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

SITE: <https://crechechicoxavier.org>

2º. TRIMESTRE DE 2024 – ABR/MAI/JUN

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\$)
10.04.2024	R\$ 51.484,16	12.04.2024	TEV	R\$ 51.484,16
10.05.2024	R\$ 51.484,16	15.05.2024	TEV	R\$ 51.484,16
10.06.2024	R\$ 51.484,16	12.06.2024	TEV	R\$ 51.484,16

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 1º TRIMESTRE	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 154.452,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 157,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 154.610,41

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 110,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 154.720,85

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



CRECHE CHICO XAVIER

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	112.043,08		112.043,08	112.043,08	
Encargos Sociais	18.999,06		18.999,06	18.999,06	
Telefone / Internet	383,03		383,03	383,03	
Água	1.048,69		1.048,69	1.048,69	
Luz	713,29		713,29	713,29	
Gás	1.217,00		1.217,00	1.217,00	
Material de Consumo	2.194,47		2.194,47	2.194,47	
Material Pedagógico	1.225,95		1.225,95	1.225,95	
Manut. Reparo Material	1.387,00		1.387,00	1.387,00	
Manut. Reparo Físico	1.099,97		1.099,97	1.099,97	
Serviços Contábeis	2.244,45		2.244,45	2.244,45	
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\$ 154.562,92	R\$ -	R\$ 154.562,92	R\$ 154.562,92	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	154.720,85
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	154.562,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	157,93

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

DIRETORA PRESIDENTE

RG 11.141.101-4 CPF: 162.816.658-48

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