

**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:** 31 de outubro de 2023, 05 de dezembro**REFERENTE A NOVEMBRO de 2023, 20 de dezembro de 2023****VALOR RECEBIDO:** R\$ 143.412,36 - 4º. TRIMESTRE**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**SITE:** <https://crechechicoxavier.org>**4º. TRIMESTRE DE 2023 – OUT/NOV/DEZ**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/2023	16/01/2023	16/01/2023 a 31/12/2026	R\$ 143.412,36

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\$)
10.10.2023	R\$ 48.101,04	31.10.2023	TEV	R\$ 48.101,04
10.11.2023	R\$ 47.655,66	05.12.2023	TEV	R\$ 47.655,66
10.12.2023	R\$ 47.655,66	20.12.2023	TEV	R\$ 47.655,66

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 3º TRIMESTRE	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	143.412,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	494,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	143.907,11

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	1.031,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	144.938,18

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

**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	110.893,46		110.893,46	110.893,46	
Encargos Sociais	17.989,81		17.989,81	17.989,81	
Custeio - Capacitação	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
Custeio - Material de Consumo	2.806,51		2.806,51	2.806,51	
Custeio - Material Pedagógico	2.092,94		2.092,94	2.092,94	
Custeio - Serviços de Terceiros	1.901,11		1.901,11	1.901,11	
Custeio - Conta de Consumo	3.334,35		3.334,35	3.334,35	
Custeio-Manut. Reparo Material	420,00		420,00	420,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 144.938,18</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 144.938,18</b>	<b>R\$ 144.938,18</b>	<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 4º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 144.938,18
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 144.938,18
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-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