

**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**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:** 07 de abril de 2025, 07 de maio de 2025, 06 de junho de 2025**VALOR RECEBIDO:** R\$ 165.072,18 - 2º. TRIMESTRE**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 104 - Agência 0306 - Conta 000578516304-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**SITE:** <https://crechechicoxavier.org>**2º. TRIMESTRE DE 2025 – 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\$ 165.072,18

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\$)
10.04.2025	R\$ 54.863,64	07.04.2025	TEV	R\$ 54.863,64
10.05.2025	R\$ 54.863,64	07.05.2025	TEV	R\$ 54.863,64
10.06.2025	R\$ 55.344,90	06.06.2025	TEV	R\$ 55.344,90

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 1º TRIMESTRE	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 165.072,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 165.072,18

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 915,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 165.987,69

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025.



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	121.656,37		121.656,37	121.656,37	
Encargos Sociais	22.392,53		22.392,53	22.392,53	
Telefone/Internet	293,32		293,32	293,32	
Luz	2.550,28		2.550,28	2.550,28	
Água	1.950,50		1.950,50	1.950,50	
Gás	1.885,00		1.885,00	1.885,00	
Material Pedagógico	138,00		138,00	138,00	
Material de Consumo	1.988,87		1.988,87	1.988,87	
Manut. Reparo Material	240,00		240,00	240,00	
Prestação de Serviço	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
Serviços Contábeis	804,26		804,26	804,26	
Serviços Advocatórios	1.588,56		1.588,56	1.588,56	
SUBTOTAL	R\$ 165.987,69	R\$ -	R\$ 165.987,69	R\$ 165.987,69	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 165.987,69
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 165.987,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

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-2025 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665
848
Assinado de forma digital por
IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665848
Dados: 2025.07.16 09:35:15 -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: 2025.07.17 08:46:44
-03'00'

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

DIOGENES JOSE ANTUNES
CARVALHO:28609673898
Assinado de forma digital por
DIOGENES JOSE ANTUNES
CARVALHO:28609673898
Dados: 2025.07.16 17:16:35 -03'00'

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