

**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 2023, 08 de maio de 2023, 14 de junho de 2023**VALOR RECEBIDO:** R\$ 145.639,26 - 2º. TRIMESTRE**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**SITE:** <https://crechechicoxavier.org>**2º. TRIMESTRE DE 2023 – 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\$ 145.639,26

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\$)
10.04.2023	R\$ 48.546,42	12.04.2023	TEV	R\$ 48.546,42
10.05.2023	R\$ 48.546,42	08.05.2023	TEV	R\$ 48.546,42
10.06.2023	R\$ 48.546,42	14.06.2023	TEV	R\$ 48.546,42

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - 1º TRIMESTRE	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 145.639,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 456,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 146.096,00

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 37,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 146.133,66

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"

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	102.168,12		102.168,12	102.168,12	
Encargos Sociais	18.165,60		18.165,60	18.165,60	
Custeio - Capacitação	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
Custeio - Material de Consumo	3.340,20		3.340,20	3.340,20	
Custeio - Material Pedagógico	1.645,08		1.645,08	1.645,08	
Custeio - Serviços de Terceiros	3.605,13		3.605,13	3.605,13	
Custeio - Conta de Consumo	4.363,83		4.363,83	4.363,83	
Custeio-Vale Transporte	453,96		453,96	453,96	
Custeio-Manut. Reparo Físico	1.015,00		1.015,00	1.015,00	
Custeio-Manut. Reparo Material	420,00		420,00	420,00	
SUBTOTAL	R\$ 145.676,92	R\$ -	R\$ 145.676,92	R\$ 145.676,92	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 146.133,66
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 145.676,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 456,74

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