



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

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: 24 de janeiro de 2023, 14 de fevereiro de 2023, 03 de março de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 121.459,43 - 1º. TRIMESTRE

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

SITE: <https://crechechicoxavier.org>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 121.459,43** (cento e vinte um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos) em **24 de janeiro de 2023, 14 de fevereiro de 2023, 03 de março de 2023**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral.

ORD	DATA DOC	DATA PAGAM	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LÍQUIDO
01	26.01.23	26.01.23	NF24621 Regis Papelaria e Presentes LTDA	Custeio-Material Pedagógico	PIX	287,20		287,20
02	27.01.23	27.01.23	Aline de Campos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.745,29	132,16	1.613,13
03	27.01.23	27.01.23	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.864,93	132,16	1.732,77
04	27.01.23	27.01.23	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	132,16	1.553,31
05	27.01.23	27.01.23	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.445,25	119,92	1.325,33
						Valor a transportar: R\$ 6.511,74		



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: crechecoxavier@yahoo.com.br

Rua: Benjamin Constant n° 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

								Transporte: R\$ 6.511,74	
06	27.01.23	27.01.23	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Auxiliar de Cozinha	TR.ELETRON.	1.647,59	131,80	1.515,79	
07	27.01.23	27.01.23	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.546,42	127,18	1.419,24	
08	27.01.23	27.01.23	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.488,61	201,16	1.287,45	
09	27.01.23	27.01.23	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.554,76	120,40	1.434,36	
10	27.01.23	27.01.23	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.795,85	139,36	1.656,49	
11	27.01.23	27.01.23	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.769,74	139,75	1.629,99	
12	27.01.23	27.01.23	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.445,25	110,54	1.334,71	
13	27.01.23	27.01.23	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.488,61	114,44	1.374,17	
14	27.01.23	27.01.23	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.713,32	134,67	1.578,65	
15	27.01.23	27.01.23	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.719,18	135,20	1.583,98	
16	27.01.23	27.01.23	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.745,29	132,16	1.613,13	
17	27.01.23	27.01.23	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	132,16	1.426,89 +RP. 126,42 1.553,31	
18	06.01.23	16.02.23	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	210,72		210,72	
19	16.02.23	16.02.23	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.697,02		2.697,02	
20	16.02.23	16.02.23	NF33478 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	1.106,14		1.106,14	
21	16.02.23	16.02.23	NF1183 D B R Comercio de Gas LTDA	Custeio-Material de Consumo	PIX	718,00		718,00	
22	15.02.23	16.02.23	NF5809 Gaby e Robson Extintor LTDA-ME	Custeio-Manut. Reparo Físico	CH 900294	600,00		600,00	
23	06.02.23	17.02.23	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.153,02		2.153,02	
24	17.02.23	17.02.23	NF57 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00	
25	09.02.23	23.02.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	487,00		487,00	
26	25.02.23	24.02.23	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	108,63		108,63	
27	25.02.23	25.02.23	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	315,81		315,81	
Valor a transportar: R\$ 36.389,35									



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

									Transporte: R\$ 36.389,35
28	27.02.23	27.02.23	Aline de Campos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.745,29	132,16	1.613,13	
29	27.02.23	27.02.23	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.864,93	132,16	1.732,77	
30	27.02.23	27.02.23	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	132,16	1.553,31	
31	27.02.23	27.02.23	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.459,70	111,84	1.347,86	
32	27.02.23	27.02.23	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.679,71	249,85	1.429,86	
33	27.02.23	27.02.23	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	2.922,54	311,38	2.611,16	
34	27.02.23	27.02.23	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.578,54	359,86	1.218,68	
35	27.02.23	27.02.23	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.488,61	201,16	1.287,45	
36	27.02.23	27.02.23	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.554,76	120,40	1.434,36	
37	27.02.23	27.02.23	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.795,85	136,71	1.659,14	
38	27.02.23	27.02.23	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.769,74	139,75	1.629,99	
39	27.02.23	27.02.23	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.445,25	110,54	1.334,71	
40	27.02.23	27.02.23	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.459,70	198,56	1.261,14	
41	27.02.23	27.02.23	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.488,61	114,44	1.374,17	
42	27.02.23	27.02.23	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.713,32	134,67	1.578,65	
43	27.02.23	27.02.23	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.805,86	143,00	1.662,86	
44	27.02.23	27.02.23	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.756,63	276,20	1.480,43	
45	27.02.23	27.02.23	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.745,29	149,87	1.595,42	
46	27.02.23	27.02.23	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	132,16	1.553,31	
47	27.02.23	27.02.23	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	1.927,00	153,90	1.773,10	
48	27.02.23	27.02.23	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	1.927,00	153,90	1.773,10	
49	27.02.23	27.02.23	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.247,29	194,77	2.052,52	
50	23.02.23	27.02.23	NF462 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	1.365,50		1.365,50	
									Valor a transportar: R\$ 72.711,97



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

								Transporte: R\$ 72.711,97
51	28.02.23	28.02.23	NF24840 Regis Papelaria e Presentes LTDA	Custeio-Material Pedagógico	PIX	347,70		327,46 +RP. 20,24 347,70
52	07.02.23	06.03.23	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	254,47		254,47
53	06.03.23	07.03.23	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.570,88		2.570,88
54	28.02.23	07.03.23	FGTS	Rescisão-Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	635,30		635,30
55	07.03.23	07.03.23	NF58 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
56	06.03.23	07.03.23	NF60748 Rodoviario Oceano LTDA	Custeio-Vale Transporte	CH900295	234,00	7,02	226,98
57	08.03.23	08.03.23	NF1877 Fernando Jose Ferraz de Campos-ME	Custeio-Manut. de Bens Imóveis	PIX	1.015,00		1.015,00
58	02.03.23	14.03.23	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	Rescisão-RHumanos	CH900296	2.270,01	29,50	2.240,51
59	16.03.23	17.03.23	NF33649 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	1.117,53		1.117,53
60	16.03.23	17.03.23	NF1432 D B R Comercio de Gas LTDA	Custeio-Material de Consumo	PIX	359,00		359,00
61	06.03.23	20.03.23	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.172,70		2.172,70
62	10.03.23	22.03.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	753,18		753,18
63	25.03.23	24.03.23	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	111,26		111,26
64	25.03.23	24.03.23	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	317,77		317,77
65	28.03.23	28.03.23	NF474 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	1.398,80		1.398,80
66	27.03.23	28.03.23	NF1939 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	526,80	24,49	502,31
67	29.03.23	29.03.23	NF25010 Regis Papelaria e Presentes LTDA	Custeio-Material Pedagógico	PIX	461,25		461,25
68	29.03.23	29.03.23	NF1772 JJ Equipamentos de Informatica LTDA	Custeio-Manut.e Conser. de Equip.	PIX	250,00		250,00
69	28.02.23	30.03.23	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	3.762,23	511,11	3.251,12
70	28.02.23	30.03.23	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	1.927,00	153,90	1.773,10
71	30.03.23	30.03.23	Aline de Campos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.745,29	132,16	1.613,13
72	30.03.23	30.03.23	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.864,93	132,16	1.732,77
Valor a transportar: R\$ 99.316,73								

CASA DA CRIANÇA – CRECHE "CHICO XAVIER"

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

									Transporte: R\$ 99.316,73
73	30.03.23	30.03.23	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	132,16	1.553,31	
74	30.03.23	30.03.23	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.459,70	111,84	1.347,86	
75	30.03.23	30.03.23	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Auxiliar de Cozinha	TR.ELETRON.	2.097,22	1.824,11	273,11	
76	30.03.23	30.03.23	Elizandra Cristina dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	132,16	1.553,31	
77	30.03.23	30.03.23	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	2.922,54	311,38	2.611,16	
78	30.03.23	30.03.23	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.996,05	1.815,00	181,05	
79	30.03.23	30.03.23	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.488,61	114,44	1.374,17	
80	30.03.23	30.03.23	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.569,21	121,70	1.447,51	
81	30.03.23	30.03.23	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.795,85	136,71	1.659,14	
82	30.03.23	30.03.23	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.769,74	167,63	1.602,11	
83	30.03.23	30.03.23	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.445,25	110,54	1.334,71	
84	30.03.23	30.03.23	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.459,70	198,56	1.261,14	
85	30.03.23	30.03.23	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.488,61	114,44	1.374,17	
86	30.03.23	30.03.23	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.713,32	134,67	1.578,65	
87	30.03.23	30.03.23	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	132,16	1.553,31	
88	30.03.23	30.03.23	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.243,55	2.109,32	134,23	
89	30.03.23	30.03.23	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	234,41	1.450,42 +RP.0,64 1.451,06	
TOTAL						136.422,96	14.816,23	121.606,73	

Nº. de documentos relacionados: 89 (oitenta e nove)**Valor recebido: R\$ 121.459,43** (cento e vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos)**Recursos próprios: R\$ 147,30** (cento e quarenta e sete reais e trinta centavos)**Total da despesa comprovada: R\$ 121.606,73** (cento e vinte um mil seiscentos e seis reais e setenta e três centavos)



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

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER", sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - **R\$ 121.459,43** (cento e vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 31 de março de 2023.

Scheilla Damasceno Del Monaco Staut
DIRETORA PRESIDENTE
RG 15.700.357-7
CPF: 121.870.198-61

Diógenes José Antunes Carvalho
DIRETOR FINANCEIRO
RG 30.587.254-0