



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: 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>

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\$ 154.452,48** (cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em **12 de abril de 2024, 15 de maio de 2024, 12 de junho de 2024**, 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	06.03.24	15.04.24	SAEG	Água	PAGAM. ELETR.	551,57		551,57
02	15.04.24	15.04.24	NF7 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Prestação de Serviço	TED	3.500,00		3.500,00
03	04.04.24	19.04.24	DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	3.234,92		3.234,92
04	03.04.24	19.04.24	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.805,10		2.805,10
05	09.04.24	22.04.24	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Luz	PAGAM. ELETR.	713,29		713,29
						Valor a transportar: R\$10.804,88		



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\$ 10.804,88
06	20.04.24	22.04.24	NF25481 Jacofer	Manutenção e Reparo Material	PIX	37,01	0,01	37,00
07	25.04.24	25.04.24	Telefonia - CLARO S.A	Telefone/Internet	PAGAM. ELETR.	116,97		116,97
08	25.04.24	25.04.24	NF5679 H.R.B Comercio de Gas EIRELI	Gás	PIX	565,00		565,00
09	25.04.24	25.04.24	NF10805 Adilson Adlung	Manutenção e Reparo Material	PIX	210,00		210,00
10	25.04.24	25.04.24	NF36831 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Material de Consumo	PIX	762,80		762,80
11	26.04.24	26.04.24	NF2579 Spalding e Sertori Advogados	Serviços Advocatícios	PIX	526,80	24,49	502,31
12	26.04.24	26.04.24	NF26932 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Material Pedagógico	PIX	191,80		191,80
13	26.04.24	26.04.24	NF156776 Himasa Materiais de Construção LTDA	Manutenção e Reparo Físico	PIX	846,61	85,00	761,61
14	26.04.24	29.04.24	NF647 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Serviços Contábeis	TED	748,15		748,15
15	29.04.24	29.04.24	NF2283 JJ Equipamentos de Informatica LTDA	Manutenção e Reparo Material	PIX	730,00		730,00
16	29.04.24	29.04.24	NF2861 JJ Equipamentos de Informatica ME	Manutenção e Reparo Material	PIX	170,00		170,00
17	29.04.24	29.04.24	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.835,46	289,25	1.546,21
18	29.04.24	29.04.24	Andreia Cristina de Barros	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.550,00	211,32	1.338,68
19	29.04.24	29.04.24	Anna Laura Correa Cardoso Dias	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.840,21	138,86	1.701,35
20	29.04.24	29.04.24	Clarice Gregório de Pádua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.565,50	119,72	1.445,78
21	29.04.24	29.04.24	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Auxiliar de Cozinha	TR.ELETRON.	1.767,00	137,85	1.629,15
22	29.04.24	29.04.24	Elizandra Cristina dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31
23	29.04.24	29.04.24	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	4.439,37	4.001,59	437,78
24	29.04.24	29.04.24	Francine da Silva Santos Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.840,21	138,86	1.701,35
25	29.04.24	29.04.24	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.658,50	136,29	1.522,21
26	29.04.24	29.04.24	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.675,01	129,57	1.545,44
27	29.04.24	29.04.24	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.888,81	294,05	1.594,76
28	29.04.24	29.04.24	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.884,86	167,50	1.717,36
29	29.04.24	29.04.24	Juliana Cordeiro Reis	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31
								Valor a transportar: R\$ 35.059,21



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\$ 35.059,21								
30	29.04.24	29.04.24	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.584,44	248,20	1.336,24
31	29.04.24	29.04.24	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.581,00	121,11	1.459,89
32	29.04.24	29.04.24	Lilian dos Santos Barroso	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.840,21	138,86	1.701,35
33	29.04.24	29.04.24	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.849,82	145,30	1.704,52
34	29.04.24	29.04.24	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31
35	29.04.24	29.04.24	Silmara Aparecida de Sousa Costa	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31
36	29.04.24	29.04.24	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31
37	29.04.24	29.04.24	Clarice Gregório de Pádua Martins	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.066,67	164,82	1.901,85
38	29.04.24	29.04.24	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.066,67	164,82	1.901,85
39	29.04.24	29.04.24	Flavia Araujo Silva	RHumanos-1ª Parcela 13ª	TR.ELETRON.	1.527,42		1.510,76 +RP16,66 1.527,42
40	05.04.24	16.05.24	SAEG	Água	PAGAM. ELETR.	497,12		497,12
41	15.05.24	16.05.24	NF8 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Prestação de Serviço	TED	3.500,00		3.500,00
42	06.05.24	20.05.24	DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	3.224,17		3.224,17
43	06.05.24	20.05.24	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	3.120,13		3.120,13
44	25.05.24	24.05.24	Telefonia - CLARO S.A	Telefone/Internet	PAGAM. ELETR.	133,03		133,03
45	24.05.24	24.05.24	NF5849 H.R.B Comercio de Gas EIRELI	Gás	PIX	320,00		320,00
46	22.05.24	24.05.24	NF37080 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Material de Consumo	PIX	715,20		715,20
47	27.05.24	27.05.24	NF11030 Adilson Adlung	Manutenção e Reparo Material	PIX	120,00		120,00
48	27.05.24	27.05.24	NF2620 Spalding e Sertori Advogados	Serviços Advocatícios	PIX	526,80	24,49	502,31
49	27.05.24	27.05.24	NF27057 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Material Pedagógico	PIX	397,75		397,75
50	28.05.24	28.05.24	NF662 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Serviços Contábeis	TED	748,15		748,15
51	29.05.24	29.05.24	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Rescisão	CH900301	2.333,60	125,94	2.207,66
						Valor a transportar: R\$ 66.995,78		



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

							Transporte: R\$ 66.995,78		
52	29.05.24	29.05.24	Mariana de Jesus	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.321,76	187,78	2.133,98	
53	29.05.24	29.05.24	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.925,95	152,16	1.773,79	
54	29.05.24	29.05.24	Andreia Cristina de Barros	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.680,00	223,02	1.456,98	
55	29.05.24	29.05.24	Anna Laura Correa Cardoso Dias	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.840,21	138,86	1.701,35	
56	29.05.24	29.05.24	Clarice Gregório de Pádua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	2.212,17	2.079,77	132,40	
57	29.05.24	29.05.24	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Auxiliar de Cozinha	TR.ELETRON.	1.912,50	150,95	1.761,55	
58	29.05.24	29.05.24	Elizandra Cristina dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31	
59	29.05.24	29.05.24	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	3.338,97	450,74	2.888,23	
60	29.05.24	29.05.24	Francine da Silva Santos Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.840,21	138,86	1.701,35	
61	29.05.24	29.05.24	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.658,50	148,15	1.510,35	
62	29.05.24	29.05.24	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.675,01	129,57	1.545,44	
63	29.05.24	29.05.24	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.849,30	145,26	1.704,04	
64	29.05.24	29.05.24	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.884,86	186,11	1.698,75	
65	29.05.24	29.05.24	Juliana Cordeiro Reis	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31	
66	29.05.24	29.05.24	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	2.097,67	2.069,46	28,21	
67	29.05.24	29.05.24	Lilian dos Santos Barroso	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.908,17	150,56	1.757,61	
68	29.05.24	29.05.24	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.979,82	157,00	1.822,82	
69	29.05.24	29.05.24	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31	
70	29.05.24	29.05.24	Silmara Aparecida de Sousa Costa	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.908,17	150,56	1.757,61	
71	29.05.24	29.05.24	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31	
72	29.05.24	29.05.24	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON	889,09		889,09	
73	29.05.24	29.05.24	Andreia Cristina de Barros	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON	581,25		581,25	
74	29.05.24	29.05.24	Elizandra Cristina dos Santos	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON	889,09		889,09	
75	29.05.24	29.05.24	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON	889,09		889,09	
							Valor a transportar: R\$ 102.176,00		



CNPJ 48.554.190/0001-15

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

Transporte: R\$ 102.176,00								
76	29.05.24	29.05.24	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	889,09		823,18 +RP65,91 889,09
77	17.06.24	17.06.24	NF9 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Prestação de Serviço	TED	3.500,00		3.500,00
78	07.06.24	20.06.24	DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	3.352,90		3.352,90
79	07.06.24	20.06.24	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	3.261,84		3.261,84
80	21.06.24	24.06.24	NF4850 Carlos Y Mizutani EPP	Manutenção e Reparo Físico	PIX	338,36		338,36
81	24.06.24	24.06.24	NF2676 Spalding e Sertori Advogados	Serviços Advocatícios	PIX	526,80	24,49	502,31
82	24.06.24	24.06.24	NF27193 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Material Pedagógico	PIX	491,40		491,40
83	25.06.24	25.06.24	Telefonia - CLARO S.A	Telefone/Internet	PAGAM. ELETR.	133,03		133,03
84	25.06.24	25.06.24	NF677 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Serviços Contábeis	TED	748,15		748,15
85	24.06.24	25.06.24	NF37353 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Material de Consumo	PIX	716,47		716,47
86	25.06.24	25.06.24	NF6050 H.R.B Comercio de Gas EIRELI	Gás	PIX	332,00		332,00
87	25.06.24	25.06.24	NF11282 Adilson Adlung	Manutenção e Reparo Material	PIX	120,00		120,00
88	27.06.24	27.06.24	NF9447 VBI ByteWay Informatica LTDA EPP	Material Pedagógico	PIX	145,00		145,00
89	28.06.24	28.06.24	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.795,95	140,46	1.655,49
90	28.06.24	28.06.24	Andreia Cristina de Barros	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.550,00	211,32	1.338,68
91	28.06.24	28.06.24	Anna Laura Correa Cardoso Dias	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.840,21	138,86	1.701,35
92	28.06.24	28.06.24	Clarice Gregório de Pádua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.565,50	119,72	1.445,78
93	28.06.24	28.06.24	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Auxiliar de Cozinha	TR.ELETRON.	1.782,50	139,25	1.643,25
94	28.06.24	28.06.24	Elizandra Cristina dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31
95	28.06.24	28.06.24	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	3.192,58	309,57	2.883,01
96	28.06.24	28.06.24	Francine da Silva Santos Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.840,21	138,86	1.701,35
97	28.06.24	28.06.24	Heloisa Helena de Oliveira Reis	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.446,67	109,02	1.337,65
Valor a transportar: R\$ 132.052,42								



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\$ 132.052,42								
98	28.06.24	28.06.24	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.674,00	129,48	1.544,52
99	28.06.24	28.06.24	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.675,01	129,57	1.545,44
100	28.06.24	28.06.24	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.849,30	145,26	1.704,04
101	28.06.24	28.06.24	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.884,86	152,13	1.732,73
102	28.06.24	28.06.24	Juliana Cordeiro Reis	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31
103	28.06.24	28.06.24	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.581,00	121,11	1.459,89
104	28.06.24	28.06.24	Lilian dos Santos Barroso	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.840,21	138,86	1.701,35
105	28.06.24	28.06.24	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	2.378,82	2.184,64	194,18
106	28.06.24	28.06.24	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	141,72	1.636,45
107	28.06.24	28.06.24	Silmara Aparecida de Sousa Costa	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31
108	28.06.24	28.06.24	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.795,95	140,46	1.655,49
109	28.06.24	28.06.24	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Férias	TR.ELETRON	2.370,89	192,20	2.178,69
110	28.06.24	28.06.24	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-Férias	TR.ELETRON	2.370,89	192,20	2.178,69
111	28.06.24	28.06.24	João José Ribeiro	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON	829,75		829,75
112	28.06.24	28.06.24	Mariana de Jesus	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON	870,66		856,99 +RP 13,67 870,66
TOTAL						174.895,13	20332,21	154.562,92

Nº. de documentos relacionados: 112 (cento e doze)

Valor recebido: R\$ 154.452,48 (cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

Recursos próprios: R\$ 96,24 (noventa e seis reais e vinte e quatro centavos)

Aplicação financeira utilizada: R\$ 14,20 (quatorze reais e vinte centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 154.562,92 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e dois 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\$ 154.452,48** (cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2024.

Guaratinguetá, 28 de junho de 2024.

Iragy Del Monaco Antunes
DIRETORA PRESIDENTE

RG 11.141.101-4

CPF: 162.816.658-48

Diógenes José Antunes Carvalho
DIRETOR FINANCEIRO

RG 30.587.254-0