



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: 30 de janeiro de 2024, 27 de fevereiro de 2024, 15 de março de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 154.452,48 - 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 Estância 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 **30 de janeiro de 2024, 27 de fevereiro de 2024, 15 de março 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	04.12.23	30.01.24	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	399,20		399,20
02	10.01.24	30.01.24	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	635,38		635,38
03	25.01.24	30.01.24	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	116,97		116,97
04	30.01.24	30.01.24	NF4 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Custeio-Capacitação	TED	5.000,00		5.000,00
05	29.01.24	30.01.24	NF2444 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	1.053,60	64,80	988,80
						Valor a transportar: R\$ 7.140,35		



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\$ 7.140,35
06	25.01.24	30.01.24	NF10163 Adilson Adlung	Custeio-Manut. Reparo Material	PIX	210,00		210,00
07	30.01.24	30.01.24	NF4742 Carlos Y Mizutani EPP	Custeio-Manut. e Reparo Físico	PIX	1.225,59	2,18	1.223,41
08	30.01.24	30.01.24	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.066,67	164,82	1.901,85
09	30.01.24	30.01.24	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.066,67	164,82	1.901,85
10	30.01.24	30.01.24	Aline de Campos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.840,21	138,86	1.701,35
11	30.01.24	30.01.24	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.795,95	140,46	1.655,49
12	30.01.24	30.01.24	Anna Laura Correa Cardoso Dias	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.840,21	138,86	1.701,35
13	30.01.24	30.01.24	Clarice Gregório de Pádua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.565,50	119,72	1.445,78
14	30.01.24	30.01.24	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Auxiliar de Cozinha	TR.ELETRON.	1.767,00	137,85	1.629,15
15	30.01.24	30.01.24	Elizandra Cristina dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31
16	30.01.24	30.01.24	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	3.165,03	318,00	2.847,03
17	30.01.24	30.01.24	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.658,50	130,84	1.527,66
18	30.01.24	30.01.24	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.785,45	478,39	1.307,06
19	30.01.24	30.01.24	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.849,30	145,26	1.704,04
20	30.01.24	30.01.24	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.867,08	157,00	1.710,08
21	30.01.24	30.01.24	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.550,00	118,32	1.431,68
22	30.01.24	30.01.24	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.581,00	123,93	1.457,07
23	30.01.24	30.01.24	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.612,00	123,90	1.488,10
24	30.01.24	30.01.24	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.849,82	145,30	1.704,52
25	30.01.24	30.01.24	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	141,87	1.636,30
26	30.01.24	30.01.24	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.813,73	142,06	1.671,67
27	30.01.24	30.01.24	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.876,96	510,64	1.366,32
28	31.01.24	31.01.24	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	360,66		360,66
29	31.01.24	31.01.24	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.999,03		2.999,03
								Valor a transportar: R\$ 45.361,11

[Handwritten signatures and initials]



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

Valor a transportar: R\$ 72.817,5



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\$ 72.817,51

52	29.02.24	29.02.24	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	3.165,03	304,20	2.860,83
53	29.02.24	29.02.24	Francine da Silva Santos Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	889,45	64,38	825,07
54	29.02.24	29.02.24	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	2.157,95	2.011,49	146,46
55	29.02.24	29.02.24	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.675,01	129,57	1.545,44
56	29.02.24	29.02.24	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.849,30	145,26	1.704,04
57	29.02.24	29.02.24	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.884,86	152,21	1.732,65
58	29.02.24	29.02.24	Juliana Cordeiro Reis	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31
59	29.02.24	29.02.24	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.550,00	118,32	1.431,68
60	29.02.24	29.02.24	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.581,00	121,11	1.459,89
61	29.02.24	29.02.24	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.612,00	146,79	1.465,21
62	29.02.24	29.02.24	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.865,32	146,70	1.718,62
63	29.02.24	29.02.24	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31
64	29.02.24	29.02.24	Silmara Aparecida de Sousa Costa	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	858,43	64,38	794,05
65	29.02.24	29.02.24	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31
66	29.02.24	29.02.24	Clarice Gregório de Pádua Martins	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	775,00		775,00
67	29.02.24	29.02.24	Dulcinéa Mendes	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	775,00		775,00
68	29.02.24	29.02.24	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	775,00		775,00
69	29.02.24	29.02.24	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	889,09		889,09
70	29.02.24	29.02.24	Juliana Framil da Silva	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	775,00		775,00
71	29.02.24	29.02.24	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.370,89	192,20	2.178,69
72	29.02.24	29.02.24	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.370,89	192,20	2.178,69
73	29.02.24	29.02.24	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.066,67	164,82	1.856,18 +RP 45,67 1.901,85
Valor a transportar: R\$ 103.667,70								

[Handwritten signatures and marks]



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\$ 103.667,70								
74	05.02.24	15.03.24	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	215,51		215,51
75	15.03.24	15.03.24	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	3.290,82		3.290,82
76	18.03.24	18.03.24	NF6 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
77	06.03.24	20.03.24	GPS/PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	3.037,60		3.037,60
78	11.03.24	22.03.24	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	936,21		936,21
79	21.03.24	22.03.24	NF632 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	748,15		748,15
80	20.03.24	22.03.24	NF5475 H.R.B Comercio de Gas EIRELI	Custeio-Material de Consumo	PIX	355,00		355,00
81	21.03.24	22.03.24	NF10588 Adilson Adlung	Custeio-Manut. Reparo Material	PIX	210,00		210,00
82	21.03.24	22.03.24	NF36530 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	397,00		397,00
83	21.03.24	22.03.24	NF2532 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	526,80	24,49	502,31
84	25.03.24	25.03.24	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	119,09		119,09
85	27.03.24	27.03.24	NF26812 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Custeio-Material Pedagógico	PIX	56,85		56,85
86	27.03.24	27.03.24	NF26811 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Custeio-Material Pedagógico	PIX	477,30		477,30
87	20.03.24	27.03.24	Lucia Helena Antunes	Rescisão-RHumanos	CH900300	6.449,72	106,56	6.343,16
88	26.02.24	27.03.24	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	4.073,12	533,87	3.539,25
89	27.03.24	27.03.24	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.349,16	2.223,69	125,47
90	27.03.24	27.03.24	Andreia Cristina de Barros	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	620,00	83,70	536,30
91	27.03.24	27.03.24	Anna Laura Correa Cardoso Dias	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.840,21	138,86	1.701,35
92	27.03.24	27.03.24	Clarice Gregório de Pádua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.565,50	119,72	1.445,78
93	27.03.24	27.03.24	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Auxiliar de Cozinha	TR.ELETRON.	1.784,22	202,80	1.581,42
94	27.03.24	27.03.24	Elizandra Cristina dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31
95	27.03.24	27.03.24	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	3.165,03	304,20	2.860,83
96	27.03.24	27.03.24	Francine da Silva Santos Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.840,21	138,86	1.701,35
97	27.03.24	27.03.24	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.675,72	193,03	1.482,69
						Valor a transportar: R\$ 140.470,45		

[Handwritten signatures and initials]



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\$ 140.470,45								
98	27.03.24	27.03.24	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.675,01	129,57	1.545,44
99	27.03.24	27.03.24	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.402,51	2.228,50	174,01
100	27.03.24	27.03.24	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.867,08	155,17	1.711,91
101	27.03.24	27.03.24	Juliana Cordeiro Reis	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.718,90	133,52	1.585,38
102	27.03.24	27.03.24	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	2.032,23	1.936,79	95,44
103	27.03.24	27.03.24	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.581,00	121,11	1.459,89
104	27.03.24	27.03.24	Lilian dos Santos Barroso	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.840,21	138,86	1.701,35
105	27.03.24	27.03.24	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.849,82	145,30	1.704,52
106	27.03.24	27.03.24	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31
107	27.03.24	27.03.24	Silmara Aparecida de Sousa Costa	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.639,31
108	27.03.24	27.03.24	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	138,86	1.622,51 +RP 16,80 1.639,31
TOTAL						175.680,95	20.314,63	155.366,32

Nº. de documentos relacionados: 108 (cento e oito)

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\$ 913,84 (reais e centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 155.366,32 (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta 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, 27 de março de 2024.

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