

**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 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>

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\$ 145.639,26** (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) em **12 de abril de 2023, 08 de maio de 2023, 14 de junho 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	08.03.23	13.04.23	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	742,42		742,42
02	14.04.23	14.04.23	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.816,32		2.816,32
03	13.04.23	14.04.23	NF59 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
04	14.04.23	18.04.23	NF61296 Rodoviário Oceano LTDA	Custeio-Vale Transporte	CH900297	234,00	7,02	226,98
05	04.04.23	20.04.23	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.368,11		2.368,11
						Valor a transportar: R\$ 9.653,83		



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: crechecchicoxavier@yahoo.com.br

Rua: Benjamin Constant nº 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

Transporte: R\$ 9.653,83								
06	20.04.23	20.04.23	NF1904 Fernando Jose Ferraz de Campos-ME	Custeio-Manut. Reparo Físico	PIX	1.015,00		1.015,00
07	20.04.23	20.04.23	NF33913 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	730,22		730,22
08	10.04.23	24.04.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	755,49		755,49
09	25.04.23	25.04.23	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	333,93		333,93
10	25.04.23	25.04.23	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	114,08		114,08
11	24.04.23	25.04.23	NF1653 D B R Comercio de Gás LTDA	Custeio-Material de Consumo	PIX	359,00		359,00
12	24.04.23	25.04.23	NF1983 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	526,80	24,49	502,31
13	26.04.23	26.04.23	NF486 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	699,40		699,40
14	26.04.23	26.04.23	NF25139 Regis Papelaria e Presentes LTDA	Custeio-Material Pedagógico	PIX	521,20		521,20
15	28.04.23	28.04.23	Flavia Araujo Silva	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.410,84		1.410,84
16	28.04.23	28.04.23	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.247,29	182,73	2.064,56
17	28.04.23	28.04.23	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.247,29	182,73	2.064,56
18	28.04.23	28.04.23	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.247,29	182,73	2.064,56
19	28.04.23	28.04.23	Aline de Campos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.745,29	132,16	1.613,13
20	28.04.23	28.04.23	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.864,93	132,16	1.732,77
21	28.04.23	28.04.23	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	132,16	1.553,31
22	28.04.23	28.04.23	Clarice Gregório de Pádua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.459,70	111,84	1.347,86
23	28.04.23	28.04.23	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Auxiliar de Cozinha	TR.ELETRON.	1.647,59	128,75	1.518,84
24	28.04.23	28.04.23	Elizandra Cristina dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	132,16	1.553,31
25	28.04.23	28.04.23	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	4.080,39	3.577,71	502,68
26	28.04.23	28.04.23	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.546,42	119,65	1.426,77
27	28.04.23	28.04.23	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.488,61	202,13	1.286,48
28	28.04.23	28.04.23	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.569,21	121,70	1.447,51
29	28.04.23	28.04.23	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.795,85	136,71	1.659,14
						Valor a transportar: R\$ 37.930,78		



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\$ 37.930,78								
30	28.04.23	28.04.23	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.769,74	139,75	1.629,99
31	28.04.23	28.04.23	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.445,25	110,54	1.334,71
32	28.04.23	28.04.23	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.459,70	198,56	1.261,14
33	28.04.23	28.04.23	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.938,24	1.809,80	128,44
34	28.04.23	28.04.23	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.713,32	134,67	1.578,65
35	28.04.23	28.04.23	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	132,16	1.553,31
36	28.04.23	28.04.23	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.719,18	135,20	1.583,98
37	28.04.23	28.04.23	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.685,47	132,16	1.545,42 +RP.7,89 1.553,31
38	09.05.23	10.05.23	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.954,42		2.954,42
39	06.04.23	10.05.23	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	493,02		493,02
40	15.05.23	16.05.23	NF61728 Rodoviário Oceano LTDA	Custeio-Vale Transporte	CH900298	234,00	7,02	226,98
41	17.05.23	17.05.23	NF34094 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	706,17		706,17
42	17.05.23	17.05.23	NF1819 D B R Comercio de Gás LTDA	Custeio-Material de Consumo	PIX	365,00		365,00
43	17.05.23	18.05.23	NF60 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
44	04.05.23	19.05.23	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.402,57		2.402,57
45	10.05.23	22.05.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	694,54		694,54
46	25.05.23	25.05.23	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	332,42		332,42
47	25.05.23	25.05.23	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	114,08		114,08
48	25.05.23	25.05.23	NF25281 Regis Papelaria e Presentes LTDA	Custeio-Material Pedagógico	PIX	199,60		199,60
49	25.05.23	25.05.23	NF8659 Adilson Adlung	Custeio-Manut. Reparo Material	PIX	210,00		210,00
50	25.05.23	26.05.23	NF497 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	699,40		699,40
51	26.05.23	26.05.23	NF2039 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	526,80	24,49	502,31
						Valor a transportar: R\$ 61.954,82		

[Handwritten signature]



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\$ 61.954,82

52	26.05.23	26.05.23	Aline de Campos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.870,87	148,58	1.722,29
53	26.05.23	26.05.23	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.339,99	2.255,36	84,63
54	26.05.23	26.05.23	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.339,99	2.255,36	84,63
55	26.05.23	26.05.23	Clarice Gregório de Pádua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.619,48	125,95	1.493,53
56	26.05.23	26.05.23	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Auxiliar de Cozinha	TR.ELETRON.	1.817,69	143,79	1.673,90
57	26.05.23	26.05.23	Elizandra Cristina dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.870,87	148,58	1.722,29
58	26.05.23	26.05.23	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	3.465,36	613,56	2.851,80
59	26.05.23	26.05.23	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.710,96	137,09	1.573,87
60	26.05.23	26.05.23	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.649,97	128,70	1.521,27
61	26.05.23	26.05.23	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.728,99	135,81	1.593,18
62	26.05.23	26.05.23	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.393,34	2.260,16	133,18
63	26.05.23	26.05.23	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.959,78	156,58	1.803,20
64	26.05.23	26.05.23	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.604,23	124,58	1.479,65
65	26.05.23	26.05.23	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.619,48	217,43	1.402,05
66	26.05.23	26.05.23	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.676,79	249,32	1.427,47
67	26.05.23	26.05.23	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.887,03	150,03	1.737,00
68	26.05.23	26.05.23	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.870,87	937,79	933,08
69	26.05.23	26.05.23	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.906,43	151,78	1.754,65
70	26.05.23	26.05.23	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.870,87	148,58	1.722,29
71	26.05.23	26.05.23	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.032,99	163,17	1.869,82
72	30.05.23	30.05.23	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	889,09		889,09
73	30.05.23	30.05.23	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	889,09		889,09
74	30.05.23	30.05.23	Dulcinéa Mendes	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	762,37		762,37
75	30.05.23	30.05.23	Elizandra Cristina dos Santos	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	740,91		740,91

Valor a transportar: R\$ 93.820,06



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\$ 93.820,06								
76	30.05.23	30.05.23	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	762,37		762,37
77	30.05.23	30.05.23	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	889,09		889,09
78	30.05.23	30.05.23	Lucia Helena Antunes	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	762,37		762,37
79	30.05.23	30.05.23	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	889,09		866,84 +RP.22,25 889,09
80	08.05.23	15.06.23	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	701,05		701,05
81	14.06.23	15.06.23	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	3.624,30		3.624,30
82	15.06.23	15.06.23	NF61 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
83	15.06.23	15.06.23	NF25378 Regis Papelaria e Presentes LTDA	Custeio-Material Pedagógico	PIX	449,95		449,95
84	15.06.23	15.06.23	NF2021 D B R Comercio de Gás LTDA	Custeio-Material de Consumo	PIX	365,00		365,00
85	05.06.23	20.06.23	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.970,16		2.970,16
86	21.06.23	21.06.23	NF34341 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	814,81		814,81
87	21.06.23	22.06.23	Izabel Cristina de Castro	Rescisão-RHumanos	CH 900299	5.250,19		5.250,19
88	22.06.23	22.06.23	NF10922 Helenice Francisco ME	Custeio-Material Pedagógico	PIX	333,60	10,01	323,59
89	22.06.23	22.06.23	NF3718 Tiago Francisco Dias ME	Custeio-Material Pedagógico	PIX	155,40	4,66	150,74
90	12.06.23	23.06.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	635,07		635,07
91	25.06.23	23.06.23	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	114,08		114,08
92	25.06.23	23.06.23	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	363,37		363,37
93	23.06.23	23.06.23	NF8830 Adilson Adlung	Custeio-Manut. Reparo Material	PIX	210,00		210,00
94	26.06.23	27.06.23	NF509 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	699,40		699,40
95	27.08.23	27.06.23	NF2093 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	526,80	24,49	502,31
96	29.06.23	29.06.23	Aline de Campos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	140,24	1.637,93
97	29.06.23	29.06.23	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	140,24	1.637,93
Valor a transportar: R\$ 121.072,86								



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\$ 121.072,86								
98	29.06.23	29.06.23	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	140,24	1.637,93
99	29.06.23	29.06.23	Clarice Gregório de Pádua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.539,99	118,80	1.421,19
100	29.06.23	29.06.23	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Auxiliar de Cozinha	TR.ELETRON.	1.738,20	136,64	1.601,56
101	29.06.23	29.06.23	Elizandra Cristina dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	255,22	1.522,95
102	29.06.23	29.06.23	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	3.165,03	322,24	2.842,79
103	29.06.23	29.06.23	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.631,47	240,07	1.391,40
104	29.06.23	29.06.23	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.649,50	128,66	1.520,84
105	29.06.23	29.06.23	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.831,52	145,04	1.686,48
106	29.06.23	29.06.23	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.867,08	158,68	1.708,40
107	29.06.23	29.06.23	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.524,74	226,74	1.298,00
108	29.06.23	29.06.23	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	2.048,24	2.034,36	13,88
109	29.06.23	29.06.23	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.585,73	122,92	1.462,81
110	29.06.23	29.06.23	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.807,54	142,88	1.664,66
111	29.06.23	29.06.23	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	140,24	1.637,93
112	29.06.23	29.06.23	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.813,73	143,44	1.670,29
113	29.06.23	29.06.23	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	255,22	1.515,43 +RP7,52 1.522,95
TOTAL						169.691,33	24.014,41	145.676,92

Nº. de documentos relacionados: 113 (cento e treze)

Valor recebido: R\$ 145.639,26 (cento e quarenta e cinco mil seiscientos e trinta e nove reais e quarenta e vinte e seis centavos)

Recursos próprios: R\$ 37,66 (trinta e sete reais e sessenta e seis centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 145.676,92 (cento e quarenta e cinco mil seiscientos e setenta e seis 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 nº 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\$ 145.639,26** (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 30 de junho 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