



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: 25 de julho de 2023, 31 de agosto de 2023, 10 de outubro REFERENTE A SETEMBRO de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 145.639,26 - 3º. 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 **25 de julho de 2023, 31 de agosto de 2023, 10 de outubro REFERENTE A SETEMBRO 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	25.07.23	26.07.23	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.805,05		2.805,05
02	26.07.23	26.07.23	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	343,04		343,04
03	05.06.23	26.07.23	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	897,17		897,17
04	12.07.23	26.07.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	605,16		605,16
05	25.07.23	26.07.23	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.733,95		2.733,95
						Valor a transportar: R\$ 7.384,37		

Valor a transportar: R\$ 45.701,09



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\$ 45.701,09								
30	28.07.23	28.07.23	Mariana de Jesus	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.321,76	189,16	2.132,60
31	28.07.23	28.07.23	Juliana Framil da Silva	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	775,00		712,73 +RP62,27 775,00
32	31.08.23	31.08.23	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	3.063,81		3.063,81
33	31.08.23	31.08.23	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	365,63		365,63
34	05.07.23	31.08.23	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	1.200,99		1.200,99
35	11.08.23	31.08.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	577,56		577,56
36	25.08.23	31.08.23	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	119,27		119,27
37	31.08.23	31.08.23	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	3.116,65		3.116,65
38	31.08.23	31.08.23	NF63 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
39	31.08.23	31.08.23	NF531 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	699,40		699,40
40	25.08.23	31.08.23	NF9196 Adilson Adlung	Custeio-Manut. Reparo Material	PIX	210,00		210,00
41	28.08.23	31.08.23	NF2185 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	526,80	24,49	502,31
42	31.08.23	31.08.23	NF2569 D B R Comercio de Gás LTDA	Custeio-Material de Consumo	PIX	690,00		690,00
43	31.08.23	31.08.23	NF34898 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	1.009,39		1.009,39
44	31.08.23	31.08.23	NF25722 Regis Papelaria e Presentes LTDA	Custeio-Material Pedagógico	PIX	32,10		32,10
45	31.08.23	31.08.23	Aline de Campos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	140,24	1.637,93
46	31.08.23	31.08.23	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.795,95	141,84	1.654,11
47	31.08.23	31.08.23	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.795,95	141,84	1.654,11
48	31.08.23	31.08.23	Anna Laura Correa Cardoso Dias	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	140,24	1.637,93
49	31.08.23	31.08.23	Clarice Gregório de Pádua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.565,50	121,10	1.444,40
50	31.08.23	31.08.23	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Auxiliar de Cozinha	TR.ELETRON.	1.767,00	139,23	1.627,77
51	31.08.23	31.08.23	Elizandra Cristina dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	140,24	1.637,93
						Valor a transportar: R\$ 74.989,98		



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\$ 74.989,98

52	31.08.23	31.08.23	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	3.165,03	322,24	2.842,79
53	31.08.23	31.08.23	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.658,50	304,84	1.353,66
54	31.08.23	31.08.23	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.675,01	130,95	1.544,06
55	31.08.23	31.08.23	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.849,30	146,64	1.702,66
56	31.08.23	31.08.23	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.867,08	150,59	1.716,49
57	31.08.23	31.08.23	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.550,00	119,70	1.430,30
58	31.08.23	31.08.23	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.565,50	121,10	1.444,40
59	31.08.23	31.08.23	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.612,00	128,74	1.483,26
60	31.08.23	31.08.23	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	2.580,35	2.274,21	306,14
61	31.08.23	31.08.23	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	304,50	1.473,67
62	31.08.23	31.08.23	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.813,73	143,44	1.670,29
63	31.08.23	31.08.23	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	382,70	1.395,47
64	31.08.23	31.08.23	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.370,89	193,58	2.177,31
65	31.08.23	31.08.23	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	775,00		775,00
66	31.08.23	31.08.23	Mariana de Jesus	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	870,66		849,63 +RP21,03 870,66
67	11.10.23	11.10.23	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	366,71		366,71
68	11.10.23	11.10.23	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	3.014,56		3.014,56
69	25.09.23	11.10.23	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	119,27		119,27
70	04.08.23	11.10.23	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	512,58		512,58
71	08.09.23	11.10.23	Telefonia Móvel - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	117,26		117,26
72	12.09.23	11.10.23	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	836,70		836,70
73	11.10.23	11.10.23	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	3.214,68		3.214,68
						Valor a transportar: R\$ 105.357,90		



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\$ 105.357,90
74	25.09.23	11.10.23	NF2227 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	526,80	24,49	502,31
75	25.09.23	11.10.23	NF9378 Adilson Adlung	Custeio-Manut. Reparo Material	PIX	210,00		210,00
76	11.10.23	11.10.23	NF35241 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	654,97		654,97
77	11.10.23	11.10.23	NF4593 H R B Comercio de Gás Eireli	Custeio-Material de Consumo	PIX	345,00		345,00
78	11.10.23	11.10.23	NF25927 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Custeio-Material Pedagógico	PIX	788,15		788,15
79	29.09.23	11.10.23	Aline de Campos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	140,24	1.637,93
80	29.09.23	11.10.23	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.795,95	141,84	1.654,11
81	29.09.23	11.10.23	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.795,95	141,84	1.654,11
82	29.09.23	11.10.23	Anna Laura Correa Cardoso Dias	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	140,24	1.637,93
83	29.09.23	11.10.23	Clarice Gregório de Pádua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.565,50	121,10	1.444,40
84	29.09.23	11.10.23	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Auxiliar de Cozinha	TR.ELETRON.	1.767,00	139,23	1.627,77
85	29.09.23	11.10.23	Elizandra Cristina dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	140,24	1.637,93
86	29.09.23	11.10.23	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Professora	TR.ELETRON.	3.165,03	322,24	2.842,79
87	29.09.23	11.10.23	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.658,50	129,47	1.529,03
88	29.09.23	11.10.23	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.675,01	130,95	1.544,06
89	29.09.23	11.10.23	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.849,30	146,64	1.702,66
90	29.09.23	11.10.23	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.440,04	2.304,53	135,51
91	29.09.23	11.10.23	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.550,00	119,70	1.430,30
92	29.09.23	11.10.23	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.565,50	121,10	1.444,40
93	29.09.23	11.10.23	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.612,00	125,28	1.486,72
94	29.09.23	11.10.23	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.834,32	145,29	1.689,03
95	29.09.23	11.10.23	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	392,76	1.385,41
96	29.09.23	11.10.23	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.813,73	180,21	1.633,52
97	29.09.23	11.10.23	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.778,17	140,24	1.637,93
								Valor a transportar: R\$ 137.613,87



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\$ 137.613,87								
98	29.09.23	11.10.23	Aline de Campos	RHumanos-1ª Parcela 13ª	TR.ELETRON.	889,09		889,09
99	29.09.23	11.10.23	Anna Laura Correa Cardoso Dias	RHumanos-1ª Parcela 13ª	TR.ELETRON.	444,55		444,55
100	29.09.23	11.10.23	Clarice Gregório de Pádua Martins	RHumanos-1ª Parcela 13ª	TR.ELETRON.	775,00		775,00
101	29.09.23	11.10.23	João José Ribeiro	RHumanos-1ª Parcela 13ª	TR.ELETRON.	829,76		829,76
102	29.09.23	11.10.23	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-1ª Parcela 13ª	TR.ELETRON.	889,09		889,09
103	29.09.23	11.10.23	Marli Ferreira de Mattos Teodoro	RHumanos-1ª Parcela 13ª	TR.ELETRON.	815,00		815,00
104	29.09.23	11.10.23	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-1ª Parcela 13ª	TR.ELETRON.	889,09		889,09
105	11.10.23	13.10.23	NF555 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	699,40		699,40
106	11.10.23	13.10.23	NF1 Telma Silva de Mesquita 46798811868	Custeio-Capacitação	TED	2.500,00		2.443,95 +RP 56,05 2.500,00
TOTAL						160.557,85	14.213,00	146.344,85

Nº. de documentos relacionados: 106 (cento e seis)

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\$ 611,79 (seiscientos e onze reais e setenta e nove centavos)

Aplicação financeira utilizada: R\$ 93,80 (noventa e três reais e oitenta centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 146.344,85 (cento e quarenta e seis mil trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco 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, 16 de outubro 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