



## 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

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 28 de dezembro de 2018**

**VIGENCIA:** 01.01.2019 a 31.12.2020

**INSTITUIÇÃO:** Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER"

**ENDEREÇO:** Rua Benjamin Constant nº130/140 - Guaratinguetá

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 15 de outubro de 2019, 19 de novembro de 2019, 20 dezembro de 2019

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 109.675,02 - 4º. TRIMESTRE

**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05

**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 04

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

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\$ 109.675,02** (cento e nove mil seiscentos e setenta e cinco reais e dois centavos) em 15 de outubro de 2019, 19 de novembro de 2019, 20 de dezembro de 2019 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 | LIQUIDO  |
|-----|----------|------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|------|----------|
| 1   | 05.10.19 | 16.10.19   | SAEG                                   | Custelo-Conta de Consumo | CH 900193   | 537,26   |      | 537,26   |
| 2   | 16.10.19 | 16.10.19   | FGTS                                   | Encargos Sociais         | CH 900194   | 1.908,45 |      | 1.908,45 |
| 3   | 16.10.19 | 16.10.19   | NF17 Telma Silva de Mesquita XWF9-MQRE | Custelo-Capacitação      | TED         | 2.000,00 |      | 2.000,00 |





## 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

|    |          |          |                                                                                                           |                                      |             |          |          |          |
|----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| 4  | 20.10.19 | 18.10.19 | INSS                                                                                                      | Encargos Sociais                     | CH 900195   | 1.983,20 |          | 1.983,20 |
| 5  | 18.10.19 | 18.10.19 | FGTS                                                                                                      | Encargos Sociais- Rescisão           | CH 900197   | 4.192,36 |          | 4.192,36 |
| 6  | 18.10.19 | 18.10.19 | Veralice Angelo Nunes da Silva                                                                            | RHumanos-Rescisão                    | CH 900198   | 3.548,15 | 975,58   | 2.572,57 |
| 7  | 21.10.19 | 21.10.19 | NF14397 B.R. Bassanelli Comercio de Gas Eireli 3519 1022 5033 3100 0187 5500 1000 0143 9713 8077 4350     | Custeio-Material de Consumo          | TED         | 480,60   | 0,60     | 480,00   |
| 8  | 21.10.19 | 21.10.19 | NF21 Oswaldo Batista dos Santos I2YX-XYBS                                                                 | Custeio-Serviço de Terceiros         | TED         | 1.080,00 |          | 1.080,00 |
| 9  | 21.10.19 | 22.10.19 | NF42207 Rodoviário Oceano LTDA YFO7-IBUT                                                                  | Custeio-Vale Transporte              | CH 900199   | 164,00   | 4,92     | 159,08   |
| 10 | 25.10.19 | 24.10.19 | Telefonia - CLARO S.A                                                                                     | Custeio-Conta de Consumo             | CH 900200   | 220,00   |          | 220,00   |
| 11 | 25.10.19 | 24.10.19 | EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A                                                                | Custeio-Conta de Consumo             | CH 900202   | 761,33   |          | 761,33   |
| 12 | 25.10.19 | 24.10.19 | PIS                                                                                                       | Encargos Sociais                     | CH 900203   | 273,56   |          | 273,56   |
| 13 | 24.10.19 | 25.10.19 | NF2541 T A S de Oliveira ME 7U9C-MHHG                                                                     | Custeio-Manutenção e Reparo Material | CH 900065   | 510,00   |          | 510,00   |
| 14 | 29.10.19 | 29.10.19 | NF7830 D.& J. Casa das Var. de Util. Dom. LTDA EPP 3519 1005 6713 3500 0155 5500 1000 0078 3017 5946 6669 | Custeio-Material de Consumo          | TED         | 284,80   |          | 284,80   |
| 15 | 29.10.19 | 29.10.19 | NF88463 Himasa Materiais de Construção LTDA 3519 1065 0141 6900 0146 5500 2000 0884 6319 6735 3946        | Custeio-Manutenção e Reparo Material | TED         | 109,90   | 10,99    | 98,91    |
| 16 | 30.10.19 | 30.10.19 | Bruna Daiane dos Santos                                                                                   | RHumanos-Monitora                    | CH 900205   | 1.384,83 | 119,77   | 1.265,06 |
| 17 | 30.10.19 | 30.10.19 | Henrique Nicolas Vasconcellos M. de Castro                                                                | RHumanos-Office-boy                  | CH 900206   | 119,79   |          | 119,79   |
| 18 | 30.10.19 | 30.10.19 | Mariana de Jesus                                                                                          | RHumanos-Auxiliar de Escritório      | CH 900207   | 119,79   |          | 119,79   |
| 19 | 29.10.19 | 30.10.19 | NF943 J J Equipamentos de Informática LTDA LXPQ-HJJ6                                                      | Custeio-Manutenção e Reparo Material | TED         | 610,00   |          | 610,00   |
| 20 | 30.10.19 | 30.10.19 | Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa                                                                  | RHumanos-Monitora                    | TR.ELETRON. | 1.426,37 | 150,02   | 1.276,35 |
| 21 | 30.10.19 | 30.10.19 | Dulcinéa Mendes                                                                                           | RHumanos- Cozinha                    | TR.ELETRON. | 1.322,64 | 216,13   | 1.106,51 |
| 22 | 30.10.19 | 30.10.19 | Flavia Araujo Silva                                                                                       | RHumanos-Monitora                    | TR.ELETRON. | 1.412,53 | 243,54   | 1.168,99 |
| 23 | 30.10.19 | 30.10.19 | Henrique Nicolas Vasconcellos M. de Castro                                                                | RHumanos-Office-boy                  | TR.ELETRON. | 1.239,98 | 154,46   | 1.085,52 |
| 24 | 30.10.19 | 30.10.19 | Izabel Cristina de Castro                                                                                 | RHumanos-Serviços Gerais             | TR.ELETRON. | 1.204,55 | 102,29   | 1.102,26 |
| 25 | 30.10.19 | 30.10.19 | Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira                                                                    | RHumanos-Monitora                    | TR.ELETRON. | 1.412,53 | 113,00   | 1.299,53 |
| 26 | 30.10.19 | 30.10.19 | Jucimara D arc de Paula                                                                                   | RHumanos-Monitora                    | TR.ELETRON. | 1.426,37 | 114,11   | 1.312,26 |
| 27 | 30.10.19 | 30.10.19 | Juliana Framil da Silva                                                                                   | RHumanos-Auxiliar Administrativo     | TR.ELETRON. | 1.180,93 | 165,33   | 1.015,60 |
| 28 | 30.10.19 | 30.10.19 | Lucia Helena Antunes                                                                                      | RHumanos-Faxineira                   | TR.ELETRON. | 1.204,55 | 103,23   | 1.101,32 |
| 29 | 30.10.19 | 30.10.19 | Magna Maria Ribeiro                                                                                       | RHumanos-Monitora                    | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 145,94   | 1.238,89 |
| 30 | 30.10.19 | 30.10.19 | Marcela Dani dos Santos Oliveira                                                                          | RHumanos-Monitora                    | TR.ELETRON. | 1.426,37 | 116,48   | 1.309,89 |
| 31 | 30.10.19 | 30.10.19 | Mariana de Jesus                                                                                          | RHumanos-Auxiliar de Escritório      | TR.ELETRON. | 1.787,41 | 1.609,48 | 177,93   |





## 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

|    |          |          |                                                                                                           |                                      |             |          |        |          |
|----|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|--------|----------|
| 32 | 30.10.19 | 30.10.19 | Sandra Regina dos Santos Oliveira                                                                         | RHumanos-Monitora                    | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 110,79 | 1.274,04 |
| 33 | 30.10.19 | 30.10.19 | Terezinha Maria da Silva                                                                                  | RHumanos-Faxineira                   | TR.ELETRON. | 1.263,60 | 197,58 | 1.066,02 |
| 34 | 30.10.19 | 30.10.19 | Winne de Oliveira                                                                                         | RHumanos-Monitora                    | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 110,79 | 1.274,04 |
| 35 | 29.10.19 | 31.10.19 | NF127 Bueno Leite Intermediações LTDA ME WGE3-OUXD                                                        | Custeio-Serviço de Terceiros         | CH 900204   | 575,40   |        | 575,40   |
| 36 | 05.11.19 | 20.11.19 | SAEG                                                                                                      | Custeio-Conta de Consumo             | CH 900208   | 484,82   |        | 484,82   |
| 37 | 20.11.19 | 20.11.19 | FGTS                                                                                                      | Encargos Sociais                     | CH 900209   | 1.799,10 |        | 1.799,10 |
| 38 | 20.11.19 | 20.11.19 | INSS                                                                                                      | Encargos Sociais                     | CH 900210   | 1.900,39 |        | 1.900,39 |
| 39 | 20.11.19 | 20.11.19 | NF18 Telma Silva de Mesquita MQP9-HV2A                                                                    | Custeio-Capacitação                  | TED         | 2.000,00 |        | 2.000,00 |
| 40 | 21.11.19 | 21.11.19 | NF14570 B.R. Bassanelli Comercio de Gas Eireli 3519 1122 5033 3100 0187 5500 1000 0145 7014 3656 9405     | Custeio-Material de Consumo          | TED         | 240,30   | 0,30   | 240,00   |
| 41 | 25.11.19 | 25.11.19 | Telefonia - CLARO S.A                                                                                     | Custeio-Conta de Consumo             | CH 900211   | 220,00   |        | 220,00   |
| 42 | 25.11.19 | 25.11.19 | PIS                                                                                                       | Encargos Sociais                     | CH 900212   | 253,95   |        | 253,95   |
| 43 | 25.11.19 | 26.11.19 | NF131 Bueno Leite Intermediações LTDA ME OP7P-6VKZ                                                        | Custeio-Serviço de Terceiros         | CH 900214   | 575,40   |        | 575,40   |
| 44 | 27.11.19 | 27.11.19 | EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A                                                                | Custeio-Conta de Consumo             | CH 900216   | 649,14   |        | 649,14   |
| 45 | 27.11.19 | 27.11.19 | NF3186 Eletro Denis LTDA - ME 6CVY-KJVP                                                                   | Custeio-Manutenção e Reparo Material | TED         | 530,00   |        | 530,00   |
| 46 | 26.11.19 | 27.11.19 | NF7886 D.& J. Casa das Var. de Util. Dom. LTDA EPP 3519 1105 6713 3500 0155 5500 1000 0078 8617 9346 6667 | Custeio-Material de Consumo          | TED         | 297,55   |        | 297,55   |
| 47 | 26.11.19 | 27.11.19 | NF19178 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP 3519 1104 6464 0800 0196 5500 3000 0191 7818 8575 5523       | Custeio-Material Pedagógico          | TED         | 194,90   |        | 194,90   |
| 48 | 26.11.19 | 27.11.19 | NF7137 VBI ByteWay Informática LTDA EPP 3519 1100 9083 6200 0185 5500 0000 0071 3710 0126 3215            | Custeio-Material Pedagógico          | TED         | 546,00   |        | 546,00   |
| 49 | 27.11.19 | 28.11.19 | NF947 Marcelo Jose Gomes Jardim EPP TX5R-Q6H3                                                             | Custeio-Serviço de Terceiros         | TED         | 3.945,00 | 264,32 | 3.680,68 |
| 50 | 27.11.19 | 28.11.19 | NF956 J J Equipamentos de Informática LTDA J67Y-OI18                                                      | Custeio-Manutenção e Reparo Material | TED         | 800,00   |        | 800,00   |
| 51 | 28.11.19 | 28.11.19 | NF22 Oswaldo Batista dos Santos M7M3-03OY                                                                 | Custeio-Serviço de Terceiros         | TED         | 1.200,00 |        | 1.200,00 |
| 52 | 27.11.19 | 28.11.19 | NF42990 Rodoviário Oceano LTDA DWAU-SEQT                                                                  | Custeio-Vale Transporte              | CH 900215   | 246,00   | 7,38   | 238,62   |
| 53 | 28.11.19 | 28.11.19 | Filomena da Conceição Reis                                                                                | RHumanos-1ª Parcela 13º              | TR.ELETRON. | 129,17   |        | 129,17   |
| 54 | 28.11.19 | 28.11.19 | Juliana Framil da Silva                                                                                   | RHumanos-1ª Parcela 13º              | TR.ELETRON. | 147,62   |        | 147,62   |
| 55 | 28.11.19 | 28.11.19 | Bruna Daiane dos Santos                                                                                   | RHumanos-Monitora                    | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 130,65 | 1.254,18 |
| 56 | 28.11.19 | 28.11.19 | Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa                                                                  | RHumanos-Monitora                    | TR.ELETRON. | 1.426,37 | 114,11 | 1.312,26 |





## 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: [crechetchicoxavier@yahoo.com.br](mailto:crechetchicoxavier@yahoo.com.br)

Rua: Benjamin Constant nº 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

|    |          |          |                                            |                                  |             |          |        |          |
|----|----------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|--------|----------|
| 57 | 28.11.19 | 28.11.19 | Dulcinéa Mendes                            | RHumanos-Cozinheira              | TR.ELETRON. | 1.322,64 | 359,00 | 963,64   |
| 58 | 28.11.19 | 28.11.19 | Filomena da Conceição Reis                 | RHumanos-Coordenadora Pedagógica | TR.ELETRON. | 1.550,00 | 124,00 | 1.426,00 |
| 59 | 28.11.19 | 28.11.19 | Flavia Araujo Silva                        | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.412,53 | 148,16 | 1.264,37 |
| 60 | 28.11.19 | 28.11.19 | Henrique Nicolas Vasconcellos M. de Castro | RHumanos-Office-boy              | TR.ELETRON. | 1.239,98 | 139,10 | 1.100,88 |
| 61 | 28.11.19 | 28.11.19 | Izabel Cristina de Castro                  | RHumanos-Serviços Gerais         | TR.ELETRON. | 1.204,55 | 98,74  | 1.105,81 |
| 62 | 28.11.19 | 28.11.19 | Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira     | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.412,53 | 113,00 | 1.299,53 |
| 63 | 28.11.19 | 28.11.19 | Jucimara D arc de Paula                    | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.426,37 | 114,11 | 1.312,26 |
| 64 | 28.11.19 | 28.11.19 | Juliana Framil da Silva                    | RHumanos-Auxiliar Administrativo | TR.ELETRON. | 1.180,93 | 165,33 | 1.015,60 |
| 65 | 28.11.19 | 28.11.19 | Lucia Helena Antunes                       | RHumanos-Faxineira               | TR.ELETRON. | 1.204,55 | 96,36  | 1.108,19 |
| 66 | 28.11.19 | 28.11.19 | Magna Maria Ribeiro                        | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 163,95 | 1.220,88 |
| 67 | 28.11.19 | 28.11.19 | Marcela Dani dos Santos Oliveira           | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.426,37 | 114,11 | 1.312,26 |
| 68 | 28.11.19 | 28.11.19 | Mariana de Jesus                           | RHumanos-Auxiliar de Escritório  | TR.ELETRON. | 1.393,77 | 111,50 | 1.282,27 |
| 69 | 28.11.19 | 28.11.19 | Sandra Regina dos Santos Oliveira          | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 110,79 | 1.274,04 |
| 70 | 28.11.19 | 28.11.19 | Terezinha Maria da Silva                   | RHumanos-Faxineira               | TR.ELETRON. | 1.263,60 | 103,31 | 1.160,29 |
| 71 | 28.11.19 | 28.11.19 | Winne de Oliveira                          | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 110,79 | 1.274,04 |
| 72 | 20.12.19 | 20.12.19 | NF19 Telma Silva de Mesquita 74X8-UOWQ     | Custeio-Capacitação              | TED         | 2.000,00 |        | 2.000,00 |
| 73 | 20.12.19 | 20.12.19 | Bruna Daiane dos Santos                    | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 110,79 | 1.274,04 |
| 74 | 20.12.19 | 20.12.19 | Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa   | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.426,37 | 244,76 | 1.181,61 |
| 75 | 20.12.19 | 20.12.19 | Dulcinéa Mendes                            | RHumanos-Cozinheira              | TR.ELETRON. | 1.322,64 | 108,08 | 1.214,56 |
| 76 | 20.12.19 | 20.12.19 | Filomena da Conceição Reis                 | RHumanos-Coordenadora Pedagógica | TR.ELETRON. | 1.550,00 | 124,00 | 1.426,00 |
| 77 | 20.12.19 | 20.12.19 | Flavia Araujo Silva                        | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.412,53 | 131,71 | 1.280,82 |
| 78 | 20.12.19 | 20.12.19 | Henrique Nicolas Vasconcellos M. de Castro | RHumanos-Office-boy              | TR.ELETRON. | 1.239,98 | 120,63 | 1.119,35 |
| 79 | 20.12.19 | 20.12.19 | Izabel Cristina de Castro                  | RHumanos-Serviços Gerais         | TR.ELETRON. | 1.204,55 | 98,05  | 1.106,50 |
| 80 | 20.12.19 | 20.12.19 | Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira     | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.412,53 | 121,23 | 1.291,30 |





## 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: [crechetchicoxavier@yahoo.com.br](mailto:crechetchicoxavier@yahoo.com.br)

Rua: Benjamin Constant nº 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

|     |          |          |                                            |                                  |             |          |        |          |
|-----|----------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|--------|----------|
| 81  | 20.12.19 | 20.12.19 | Jucimara D arc de Paula                    | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.426,37 | 114,11 | 1.312,26 |
| 82  | 20.12.19 | 20.12.19 | Juliana Framil da Silva                    | RHumanos-Auxiliar Administrativo | TR.ELETRON. | 1.180,93 | 165,33 | 1.015,60 |
| 83  | 20.12.19 | 20.12.19 | Lucia Helena Antunes                       | RHumanos-Faxineira               | TR.ELETRON. | 1.204,55 | 97,89  | 1.106,66 |
| 84  | 20.12.19 | 20.12.19 | Magna Maria Ribeiro                        | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 125,09 | 1.259,74 |
| 85  | 20.12.19 | 20.12.19 | Marcela Dani dos Santos Oliveira           | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.426,37 | 114,11 | 1.312,26 |
| 86  | 20.12.19 | 20.12.19 | Mariana de Jesus                           | RHumanos-Auxiliar de Escritório  | TR.ELETRON. | 1.393,77 | 111,50 | 1.282,27 |
| 87  | 20.12.19 | 20.12.19 | Sandra Regina dos Santos Oliveira          | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 110,79 | 1.274,04 |
| 88  | 20.12.19 | 20.12.19 | Terezinha Maria da Silva                   | RHumanos-Faxineira               | TR.ELETRON. | 1.263,60 | 106,03 | 1.157,57 |
| 89  | 20.12.19 | 20.12.19 | Bruna Daiane dos Santos                    | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 1.038,62 | 602,40 | 436,22   |
| 90  | 20.12.19 | 20.12.19 | Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa   | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 803,21 | 581,62   |
| 91  | 20.12.19 | 20.12.19 | Dulcinéa Mendes                            | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 1.180,93 | 664,97 | 515,96   |
| 92  | 20.12.19 | 20.12.19 | Filomena da Conceição Reis                 | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 258,33   | 149,84 | 108,49   |
| 93  | 20.12.19 | 20.12.19 | Flavia Araujo Silva                        | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 779,79 | 605,04   |
| 94  | 20.12.19 | 20.12.19 | Henrique Nicolas Vasconcellos M. de Castro | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 1.180,93 | 664,97 | 515,96   |
| 95  | 20.12.19 | 20.12.19 | Izabel Cristina de Castro                  | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 1.180,93 | 664,97 | 515,96   |
| 96  | 20.12.19 | 20.12.19 | Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira     | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 779,79 | 605,04   |
| 97  | 20.12.19 | 20.12.19 | Jucimara D arc de Paula                    | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 803,21 | 581,62   |
| 98  | 20.12.19 | 20.12.19 | Juliana Framil da Silva                    | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 295,23   | 171,24 | 123,99   |
| 99  | 20.12.19 | 20.12.19 | Lucia Helena Antunes                       | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 1.180,93 | 664,97 | 515,96   |
| 100 | 20.12.19 | 20.12.19 | Magna Maria Ribeiro                        | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 803,21 | 581,62   |
| 101 | 20.12.19 | 20.12.19 | Marcela Dani dos Santos Oliveira           | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 779,79 | 605,04   |
| 102 | 20.12.19 | 20.12.19 | Mariana de Jesus                           | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 1.316,67 | 675,83 | 640,84   |
| 103 | 20.12.19 | 20.12.19 | Sandra Regina dos Santos Oliveira          | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 1.384,83 | 803,21 | 581,62   |
| 104 | 20.12.19 | 20.12.19 | Terezinha Maria da Silva                   | RHumanos-2ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON. | 1.180,93 | 684,94 | 495,99   |



# 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

|       |          |          |                                                                                                     |                              |           |            |           |             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| 105   | 16.12.19 | 20.12.19 | Winne de Oliveira                                                                                   | RHumanos-Rescisão            | CH 900220 | 3.431,32   | 2.113,26  | 1.318,06    |
| 106   | 27.12.19 | 23.12.19 | EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A                                                          | Custeio-Conta de Consumo     | CH 900222 | 646,55     |           | 646,55      |
| 107   | 25.12.19 | 23.12.19 | PIS                                                                                                 | Encargos Sociais             | CH 900223 | 230,03     |           | 230,03      |
| 108   | 25.12.19 | 23.12.19 | Telefonia - CLARO S.A                                                                               | Custeio-Conta de Consumo     | CH 900224 | 220,00     |           | 220,00      |
| 109   | 20.12.19 | 23.12.19 | NF14751 B.R. Bassanelli Comercio de Gas Eire 3519 1222 5033 3100 0187 5500 1000 0147 5112 2451 9144 | Custeio-Material de Consumo  | TED       | 240,30     | 0,30      | 240,00      |
| 110   | 23.12.19 | 23.12.19 | NF950 Marcelo Jose Gomes Jardim 2XYG-DAG7                                                           | Custeio-Serviço de Terceiros | TED       | 3.020,00   | 201,43    | 2.818,57    |
| 111   | 23.12.19 | 23.12.19 | NF23 Oswaldo Batista dos Santos UOIJ-ZKOK                                                           | Custeio-Serviço de Terceiros | TED       | 1.500,00   |           | 1.500,00    |
| TOTAL |          |          |                                                                                                     |                              |           | 131.902,78 | 22.169,47 | 109.7333,31 |

**Nº. de documentos relacionados: 111 (cento e onze)**

**Valor recebido: R\$ 109.675,02 (cento e nove mil seiscentos e setenta e cinco reais e dois centavos)**

**Total da despesa comprovada: R\$ 109.733,31 (cento e nove mil setecentos e trinta e três reais e trinta e um centavos)**

**Recursos próprios: R\$ 58,29 (cinquenta e oito reais e vinte e nove 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\$ 109.675,02** (cento e nove mil seiscientos e setenta e cinco reais e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2019.

Guaratinguetá, 23 de dezembro de 2019.

Iracy 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