

**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 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:** 01 de abril 2019, 06 de maio de 2019, 05 de junho de 2019**VALOR RECEBIDO:** R\$ 109.675,02 - 2º. TRIMESTRE**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 02**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 Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 109.675,02** (cento e nove mil seiscentos e setenta e cinco reais e dois centavos) em 01 de abril de 2019, 06 de maio de 2019, 05 de junho 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.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA TRIMESTRAL								
ORD	DATA	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO/CHAVE DE ACESSO	NATUREZA	PAGAMENTO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
1	02.04.19	NF11 Telma Silva de Mesquita	6YZG-Y3BZ	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
2	04.04.19	NF881 Marcelo Jose Gomes Jardim - EPP	ICYK-D4MR	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	1.690,00	110,19	1.579,81
3	05.04.19	FGTS		Encargos Sociais	CH 900002	1.749,41		1.749,41



CRECHE CHICO XAVIER

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	05.04.19	SAEG		Custeio-Conta de Consumo	CH 900003	456,61		456,61
5	08.04.19	NF24323 Cavalca & Cavalca LTDA	3519 0448 5396 6200 0160 5500 1000 0243 2311 1541 3330	Custeio-Alimentação	TED	432,80		432,80
6	11.04.19	NF7389 D.&J Casa das Var. de Util. Dom. LTDA EPP	3519 0405 6713 3500 0155 5500 1000 0073 8911 8105 3330	Custeio-Material de Consumo	TED	678,95		678,95
7	11.04.19	NF5585 C de Almeida V D Prado ME	3519 0417 2666 7500 0180 5500 1000 0055 8510 0002 4950	Custeio-Material de Consumo	TED	480,00		480,00
8	12.04.19	Marli Ferreira de Mattos Teodoro		Rescisão-RHumanos	CH 900005	3.343,66	461,41	2.882,25
9	16.04.19	FGTS		Rescisão-Encargos Sociais	CH 900006	2.778,37		2.778,37
10	16.04.19	NF10032 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	3519 0423 0630 1300 0105 5500 1000 0100 3210 0010 0325	Custeio-Alimentação	CH 900004	74,16		74,16
11	17.04.19	INSS		Encargos Sociais	CH 900008	1.716,55		1.716,55
12	17.04.19	NF10000 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	3519 0423 0630 1300 0105 5500 1000 0100 0010 0010 0003	Custeio-Alimentação	CH 900001	182,94		182,94
13	24.04.19	Bandeirante - EDP		Custeio-Conta de Consumo	CH 900009	767,28		767,28
14	24.04.19	Telefonia - VIVO		Custeio-Conta de Consumo	CH 900010	269,71		269,71
15	25.04.19	PIS		Encargos Sociais	CH 900011	225,26		225,26
16	25.04.19	NF10103 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	3519 0423 0630 1300 0105 5500 1000 0101 0310 0010 1031	Custeio-Alimentação	TED	185,09		185,09
17	29.04.19	Bruna Daiane dos Santos		Monitora-RHumanos	CH 900012	1.025,80	82,06	943,74
18	29.04.19	Dulcinéa Mendes		Cozinheira-RHumanos	CH 900013	1.277,92	102,23	1.175,69
19	29.04.19	Flavia Araujo Silva		Monitora-RHumanos	CH 900014	1.351,38	234,96	1.116,42
20	29.04.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira		Monitora-RHumanos	CH 900016	1.384,18	108,11	1.276,07
21	29.04.19	Jucimara D arc de Paula		Monitora-RHumanos	CH 900017	1.378,14	163,01	1.215,13
22	29.04.19	Lucia Helena Antunes		Faxineira-RHumanos	CH 900018	1.152,41	94,15	1.058,26
23	29.04.19	Magna Maria Ribeiro		Monitora-RHumanos	CH 900019	1.338,00	131,82	1.206,18
24	29.04.19	Mariana de Jesus		Aux. de Escrit.-RHumanos	CH 900020	1.346,64	107,73	1.238,91
25	29.04.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis		Aux. de Escrit.-RHumanos	CH 900021	1.152,41	92,19	1.060,22
26	29.04.19	Sandra Regina dos Santos		Monitora-RHumanos	CH 900022	1.338,00	107,04	1.230,96
27	29.04.19	Veralice Angelo Nunes da Silva		Coord. Pedag.-RHumanos	CH 900024	1.679,63	136,58	1.543,05



CRECHE CHICO XAVIER

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

28	29.04.19	Winne de Oliveira		Monitora-RHumanos	CH 900025	1.338,00	107,04	1.230,96
29	29.04.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira		1ª Parcela 13ª-RHumanos	CH 900026	669,00		669,00
30	29.04.19	Izabel Cristina de Castro		Serviços Gerais-RHumanos	CH 900015	1.152,41	172,72	979,69
31	29.04.19	Terezinha Maria da Silva		Faxineira-RHumanos	CH 900023	1.209,46	228,98	980,48
32	29.04.19	Henrique Nicolas Vasconcellos M de Castro		1ª Parcela 13ª-RHumanos	CH 900027	570,50		570,50
33	30.04.19	NF80896 Himasa Materiais de Construção LTDA	3519 0465 0141 6900 0146 5500 2000 0808 9614 7733 3335	Custeio-Material de Consumo	TED	179,82	0,82	179,00
34	30.04.19	NF1274 JJ Equipamentos de Informática LTDA - ME	3519 0410 4059 8500 0199 5500 1000 0012 7410 0093 0690	Custeio-Material Pedagógico	TED	155,00		155,00
35	30.04.19	NF80901 Himasa Materiais de Construção LTDA	3519 0465 0141 6900 0146 5500 2000 0809 0110 0000 5605	Custeio-Material de Consumo	TED	211,51	1,51	210,00
36	02.05.19	Dulcinéa Mendes		1ª Parcela 13ª-RHumanos	CH 900029	570,50		570,50
37	07.05.19	SAEG		Custeio-Conta de Consumo	CH 900030	390,42		390,42
38	07.05.19	FGTS		Encargos Sociais	CH 900031	1.831,72		1.831,72
39	08.05.19	Recibo - Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A		Custeio-Vale Transporte	CH 900032	207,00		207,00
40	09.05.19	NF10183 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	3519 0523 0630 1300 0105 5500 1000 0101 8310 0010 1834	Custeio-Alimentação	TED	168,95		168,95
41	09.05.19	NF6741 VBI ByteWay Informatica LTDA EPP	3519 0500 9083 6200 0185 5500 0000 0067 4110 0126 3218	Custeio-Material Pedagógico	TED	446,00		446,00
42	10.05.19	NF12 Telma Silva de Mesquita	LMRQ-KTUM	Custeio-Capacitação	TED	2.000,00		2.000,00
43	10.05.19	NF17 Oswaldo Batista dos Santos	ZIEL-SH1T	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	1.000,00		1.000,00
44	10.05.19	NF38980 Rodoviário Oceano LTDA	XVMR-WMC2	Custeio-Vale Transporte	CH 900033	203,70		203,70
45	14.05.19	NF10210 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	3519 0523 0630 1300 0105 5500 1000 0102 1010 0010 2104	Custeio-Alimentação	TED	186,82		186,82
46	20.05.19	INSS		Encargos Sociais	CH 900034	1.961,98		1.961,98
47	21.05.19	NF18199 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	3519 0504 6464 0800 0196 5500 3000 0181 9912 9866 6660	Custeio-Material Pedagógico	CH 900035	112,00		112,00
48	22.05.19	NF10240 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	3519 0523 0630 1300 0105 5500 1000 0102 4010 0010 2405	Custeio-Alimentação	TED	150,72		150,72
49	22.05.19	NF18204 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	3519 0504 6464 0800 0196 5500 3000 0182 0411 1706 6668	Custeio-Material Pedagógico	CH 900036	45,90	2,00	43,90
50	24.05.19	PIS		Encargos Sociais	CH 900037	266,23		266,23
51	24.05.19	Bandeirante - EDP		Custeio-Conta de Consumo	CH 900038	771,72		771,72

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CRECHE CHICO XAVIER

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

52	24.05.19	Telefonia - VIVO		Custeio-Conta de Consumo	CH 900039	270,04		270,04
53	27.05.19	NF900 Marcelo Jose Gomes Jardim-EPP	PR4M-FEQ5	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	4.025,00	266,06	3.758,94
54	29.05.19	NF52 Daniel Xavier da Rocha ME	5BZO-OG6F	Custeio-Manutenção e Reparo Material	TED	370,00		370,00
55	30.05.19	Flavia Araujo Silva		Férias-RHumanos	CH 900041	1.784,00	160,56	1.623,44
56	30.05.19	Bruna Daiane dos Santos		Monitora-RHumanos	CH 900042	1.338,00	107,04	1.230,96
57	30.05.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa		Monitora-RHumanos	CH 900043	1.378,14	218,46	1.159,68
58	30.05.19	Dulcinea Mendes		Cozinheira-RHumanos	CH 900044	1.277,92	102,23	1.175,69
59	30.05.19	Flavia Araujo Silva		Monitora-RHumanos	CH 900045	1.351,38	233,11	1.118,27
60	30.05.19	Izabel Cristina de Castro		Serviços Gerais-RHumanos	CH 900046	1.152,41	200,11	952,30
61	30.05.19	Jucilene Aparecida dos Santos		Monitora-RHumanos	CH 900047	1.384,18	115,10	1.269,08
62	30.05.19	Jucimara D arc de Paula		Monitora-RHumanos	CH 900048	1.378,14	110,25	1.267,89
63	30.05.19	Lucia Helena Antunes		Faxineira-RHumanos	CH 900049	1.152,41	92,19	1.060,22
64	30.05.19	Magna Maria Ribeiro		Monitora-RHumanos	CH 900050	1.338,00	119,75	1.218,25
65	30.05.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira		Monitora-RHumanos	CH 900051	1.378,14	116,63	1.261,51
66	30.05.19	Sandra Regina dos Santos		Monitora-RHumanos	CH 900054	1.338,00	107,04	1.230,96
67	30.05.19	Terezinha Maria da Silva		Faxineira-RHumanos	CH 900055	1.209,46	102,15	1.107,31
68	30.05.19	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro		Office Boy-RHumanos	CH 900057	1.198,05	193,89	1.004,16
69	30.05.19	Veralice Angelo Nunes da Silva		Coord. Pedag.-RHumanos	CH 900058	1.679,63	152,95	1.526,68
70	30.05.19	NF111 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	PY1A-9PS3	Custeio-Serviço de Terceiros	CH 900040	575,40		575,40
71	30.05.19	Mariana de Jesus		Aux. de Escrit.-RHumanos	CH 900052	1.346,64	107,73	1.238,91
72	30.05.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis		Aux. de Escrit.-RHumanos	CH 900053	1.152,41	92,19	1.060,22
73	30.05.19	Winne de Oliveira		Monitora-RHumanos	CH 900056	1.338,00	107,04	1.230,96
74	30.05.19	NF10292 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	3519 0523 0630 1300 0105 5500 1000 0102 9210 0010 2924	Custeio-Alimentação	TED	117,80		117,80
75	06.06.19	SAEG		Custeio-Conta de Consumo	CH 900059	602,14		602,14



CRECHE CHICO XAVIER

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

76	07.06.19	FGTS		Encargos Sociais	CH 900060	1.742,15		1.742,15
77	07.06.19	NF13 Telma Silva de Mesquita	4JJ1-9YXN	Custeio-Capacitação	TED	2.000,00		2.000,00
78	07.06.19	NF2449 T A S de Oliveira ME	7DFN-BZNE	Custeio-Manutenção e Reparo Material	CH 900061	1.360,00		1.360,00
79	10.06.19	NF10325 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	3519 0623 0630 1300 0105 5500 1000 0103 2510 0010 3250	Custeio-Alimentação	TED	165,02		165,02
80	17.06.19	INSS		Encargos Sociais	CH 900067	1.709,32		1.709,32
81	17.06.19	NF1401 Jose Francisco Lourenco - ME	3519 0603 5195 9800 0118 5500 1000 0014 0111 8439 3977	Custeio-Material de Consumo	CH 900066	67,60		67,60
82	24.06.19	EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A		Custeio-Conta de Consumo	CH 900068	681,64		681,64
83	24.06.19	Telefonia - VIVO		Custeio-Conta de Consumo	CH 900069	271,50		271,50
84	24.06.19	PIS		Encargos Sociais	CH 900070	221,59		221,59
85	27.06.19	Dulcinéa Mendes		Cozinheira-RHumanos	CH 900071	1.322,64	105,81	1.216,83
86	27.06.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa		Monitora-RHumanos	CH 900072	1.426,37	215,81	1.210,56
87	27.06.19	Bruna Daiane dos Santos		Monitora-RHumanos	CH 900073	1.384,83	137,25	1.247,58
88	27.06.19	Jucimara D arc de Paula		Monitora-RHumanos	CH 900074	1.426,37	128,88	1.297,49
89	27.06.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira		Monitora-RHumanos	CH 900075	1.398,68	111,89	1.286,79
90	27.06.19	Izabel Cristina de Castro		Serviços Gerais-RHumanos	CH 900076	1.192,74	97,84	1.094,90
91	27.06.19	Henrique Nicolas Vasconcellos M. de Castro		Office Boy-RHumanos	CH 900078	1.239,98	111,00	1.128,98
92	27.06.19	Mariana de Jesus		Aux. de Escriit.-RHumanos	CH 900079	1.393,77	111,50	1.282,27
93	27.06.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira		Monitora-RHumanos	CH 900080	1.426,37	114,11	1.312,26
94	27.06.19	Magna Maria Ribeiro		Monitora-RHumanos	CH 900081	1.384,83	122,72	1.262,11
95	27.06.19	Lucia Helena Antunes		Faxineira-RHumanos	CH 900082	1.192,74	95,42	1.097,32
96	27.06.19	Sandra Regina dos Santos Oliveira		Monitora-RHumanos	CH 900084	1.384,83	110,79	1.274,04
97	27.06.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis		Aux. de Escriit.-RHumanos	CH 900085	1.192,74	95,42	1.097,32
98	27.06.19	Winne de Oliveira		Monitora-RHumanos	CH 900086	1.384,83	110,79	1.274,04
99	27.06.19	Veralice Anelo Nunes da Silva		Coord. Pedag.-RHumanos	CH 900087	1.738,41	141,61	1.596,80

[Handwritten signature]



CRECHE CHICO XAVIER

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

100	27.06.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis		1ª Parcela 13ª-RHumanos	CH 900088	590,47		590,47
101	27.06.19	Jucimara D arc de Paula		1ª Parcela 13ª-RHumanos	CH 900089	692,42		692,42
102	27.06.19	NF7542 D. & J. Casa Var de Util. Dom. LTDA		Custeio-Material de Consumo	TED	319,80		319,80
103	27.06.19	NF10396 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	3519 0623 0630 1300 0105 5500 1000 0103 9610 0010 3961	Custeio-Alimentação	TED	171,99		171,99
104	27.06.19	NF6834 VBI ByteWay Informatica LTDA EPP	3519 0600 9083 6200 0185 5500 0000 0068 3410 0126 3212	Custeio-Material Pedagógico	TED	229,00		229,00
105	27.06.19	NF13709 B.R. Bassanelli Comer. de Gas Eireli	3519 0622 5033 3100 0187 5500 1000 0137 0911 0080 0880	Custeio-Material de Consumo	TED	240,00		240,00
106	27.06.19	NF18 Oswaldo Batista dos Santos	44ZO-20VK	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	1.500,00		1.500,00
107	28.06.19	Terezinha Maria da Silva		Faxineira-RHumanos	CH 900083	1.251,79	246,32	1.005,47
108	28.06.19	Terezinha Maria da Silva		Férias-RHumanos	CH 900090	1.574,57	125,97	1.448,60
109	28.06.19	NF116 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	ECFE-20WO	Custeio-Serviço de Terceiros	CH 900091	575,40		575,40
110	28.06.19	NF6838 VBI ByteWay Informatica LTDA EPP	3519 0600 9083 6200 0185 5500 0000 0068 3810 0126 3211	Custeio-Material Pedagógico	TED	44,00		44,00
111	28.06.19	NF913 Marcelo Jose Gomes Jardim-EPP	VXYA-RRBO	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	2.412,00	160,64	2.251,36
		TOTAL				117.200,34	7.492,80	109.707,54

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\$ 109.707,54 (cento e nove mil setecentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

Recursos próprios: R\$ 32,52 (trinta e dois reais e cinquenta 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

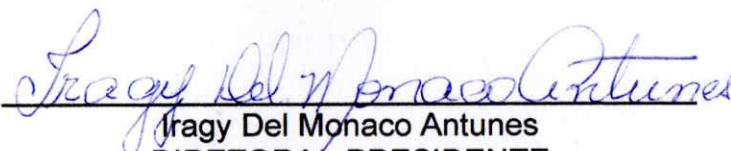
E-mail: crechechicoxavier@yahoo.com.br

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\$ 109.675,02** (cento e nove mil seiscentos e setenta e cinco reais e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2019.

Guaratinguetá, 31 de julho de 2019.


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