

**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:** 29 de janeiro 2019, 07 de fevereiro de 2019, 01 de março de 2019.**VALOR RECEBIDO:** R\$ 109.675,02 - 1º. TRIMESTRE**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 01**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 033 - Agência 0053 - Conta 13 001644 7 - SANTANDER

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 29 de janeiro de 2019, 07 de fevereiro de 2019, 01 de março 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	29.01.19	NF4 Telma Silva de Mesquita	7GM5-UK8I	Custeio-Capacitação	CH 999932	3.500,00		3.500,00
2	30.01.19	SAEG		Custeio-Conta de Consumo	CH 999952	521,19		521,19
3	30.01.19	FGTS		Encargos Sociais	CH 999951	2.637,35		2.637,35



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 n° 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

4	30.01.19	Telefonia - VIVO		Custeio-Conta de Consumo	CH 999954	269,63		269,63
5	30.01.19	INSS		Encargos Sociais	CH 999953	1.901,40		1.901,40
6	30.01.19	Henrique Nicolas Vasconcellos M de Castro		Ofice Boy-RHumanos	CH 999933	1.198,05	173,84	1.024,21
7	30.01.19	Bandeirante - EDP		Custeio-Conta de Consumo	CH 999955	442,73		442,73
8	30.01.19	NF53 Luades Trein. e Consult. em Seg. do Trabalho	ALWM-SEXE	Custeio-Capacitação/Material de Consumo	CH 999956	1.200,00		1.200,00
9	30.01.19	Sandra Regina dos Santos		Monitora-RHumanos	CH 999935	1.338,00	107,04	1.230,96
10	30.01.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa		Monitora-RHumanos	CH 999946	1.364,76	162,45	1.202,31
11	30.01.19	Jucimara D arc de Paula		Monitora-RHumanos	CH 999944	1.378,14	112,72	1.265,42
12	30.01.19	Magna Maria Ribeiro		Monitora-RHumanos	CH 999938	1.338,00	199,30	1.138,70
13	30.01.19	Flavia Araujo Silva		Monitora-RHumanos	CH 999957	1.364,76	155,62	1.209,14
14	30.01.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira		Monitora-RHumanos	CH 999943	1.384,18	113,99	1.270,19
15	30.01.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira		Monitora-RHumanos	CH 999939	1.364,76	109,18	1.255,58
16	30.01.19	Marli Ferreira de Mattos		Monitora-RHumanos	CH 999941	1.351,38	141,90	1.209,48
17	30.01.19	Haila Angelo Nunes da Silva		Monitora-RHumanos	CH 999949	1.351,38	137,60	1.213,78
18	30.01.19	Veralice Angelo Nunes da Silva		Coord. Pedag.-RHumanos	CH 999937	1.698,26	256,62	1.441,64
19	30.01.19	Terezinha Maria da Silva		Faxineira-RHumanos	CH 999936	1.209,46	122,19	1.087,27
20	30.01.19	Dulcinéa Mendes		Cozinheira-Rhumanos	CH 999947	1.277,92	102,23	1.175,69
21	30.01.19	Lucia Helena Antunes		Faxineira-RHumanos	CH 999945	1.152,41	92,19	1.060,22
22	30.01.19	Izabel Cristina de Castro		Serviços Gerais-RHumanos	CH 999942	1.152,41	192,05	960,36
23	30.01.19	Mariana de Jesus		Aux. de Escrit.-RHumanos	CH 999940	1.353,04	108,24	1.244,80
24	30.01.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis		Aux. de Escrit.-RHumanos	CH 999934	1.152,41	92,19	1.060,22
25	30.01.19	NF5457 C de Almeida V D Prado ME	3519 0117 2666 7500 0180 5500 1000 0054 5710 0002 4364	Custeio-Material de Consumo	CH 999959	240,00		240,00
26	30.01.19	NF23973 Cavalca & Cavalca LTDA	3519 0148 5396 6200 0160 5500 1000 0239 7312 3317 3338	Custeio-Alimentação	TED	874,40		874,40
27	30.01.19	NF848 Marcelo José Gomes Jardim - EPP	NQW1-JISV	Custeio-Serviços de Terceiro	TED	2.460,00	159,90	2.300,10



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	30.01.19	Veralice Angelo Nunes da Silva		Férias-RHumanos	CH 999950	1.955,71	176,01	1.779,70
29	30.01.19	NF94 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	DD0E-BVET	Custeio-Serviços de Terceiro	TED	575,40		575,40
30	30.01.19	NF7213 D & J Casa das Var. de Util. Dom. LTDA EPP	3519 0105 6713 3500 0155 5500 1000 0072 1310 0008 4683	Custeio-Material de Consumo	TED	317,55		317,55
31	14.02.19	SAEG		Custeio-Conta de Consumo	CH 999965	561,92		561,92
32	14.02.19	FGTS		Encargos Sociais	CH 999963	1.837,37		1.837,37
33	14.02.19	Recibo - Empresa de Onibus Passaro Marron S/A		Custeio-Vale Transporte	CH 999964	207,00		207,00
34	15.02.19	NF37421 Rodoviário Oceano LTDA	D4QU-BTZC	Custeio-Vale Transporte	CH 999962	420,00	12,60	407,40
35	18.02.19	NF6 Telma Silva de Mesquita	DQCL-7S93	Custeio-Capacitação	CH 999968	3.500,00		3.500,00
36	20.02.19	INSS		Encargos Sociais	CH 999971	1708,71		1.708,71
37	22.02.19	Telefonia - VIVO		Custeio-Conta de Consumo	CH 999973	291,41		291,41
38	22.02.19	NF15 Oswaldo Batista dos Santos	843I-5Y92	Custeio-Serviços de Terceiro	CH 999972	1.000,00		1.000,00
39	25.02.19	PIS		Encargos Sociais	CH 999975	220,26		220,26
40	25.02.19	Bandeirante - EDP		Custeio-Conta de Consumo	CH 999976	485,05		485,05
41	27.02.19	NF9740 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	3519 0223 0630 1300 0105 5500 1000 0097 4010 0009 7405	Custeio-Alimentação	CH 999967	145,62		145,62
42	27.02.19	NF6596 VBI ByteWay Informatica LTDA EPP	3519 0200 9083 6200 0185 5500 0000 0065 9610 0126 3214	Custeio-Material Pedagógico	CH 999969	407,00		407,00
43	27.02.19	NF9773 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	3519 0223 0630 1300 0105 5500 1000 0097 7310 0009 7732	Custeio-Alimentação	CH 999977	167,38		167,38
44	28.02.19	Jucimara D arc de Paula		Monitora-RHumanos	CH 999979	1.378,14	110,25	1.267,89
45	28.02.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa		Monitora-RHumanos	CH 000001	1.364,76	117,86	1.246,90
46	28.02.19	Haila Angelo Nunes da Silva		Rescisão-RHumanos	CH 000018	2.705,73	374,99	2.330,74
47	28.02.19	Lucia Helena Antunes		Faxineira-RHumanos	CH000008	1.152,41	98,78	1.053,63
48	28.02.19	Magna Maria Ribeiro		Monitora-RHumanos	CH 000012	1.338,00	196,00	1.142,00
49	28.02.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira		1ª Parcela 13ª-RHumanos	CH 000015	669,00		669,00
50	28.02.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira		Monitora-RHumanos	CH 999980	1.364,76	127,59	1.237,17
51	28.02.19	Mariana de Jesus		Aux. de Escrit.-RHumanos	CH 000003	1.353,04	108,24	1.244,80



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	28.02.19	Mariana de Jesus		1ª Parcela 13º-RHumanos	CH 000016	570,50		570,50
53	28.02.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis		Aux. de Escrit.-RHumanos	CH 000011	1.152,41	92,19	1.060,22
54	28.02.19	Dulcinéa Mendes		Cozinheira-RHumanos	CH 000005	1.277,92	103,76	1.174,16
55	28.02.19	Dulcinéa Mendes		Férias-RHumanos	CH 000014	1.521,33	121,71	1.399,62
56	28.02.19	Izabel Cristina de Castro		Serviços Gerais-RHumanos	CH 000010	1.152,41	175,54	976,87
57	28.02.19	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro		Office Boy-RHumanos	CH 000002	1.198,05	173,99	1.024,06
58	28.02.19	FGTS		Rescisão-Encargos Sociais	CH 000017	2.423,42		2.423,42
59	28.02.19	NF5516 C de Almeida V D Prado ME	3519 0217 2666 7500 0180 5500 1000 0055 1610 0002 4603	Custeio-Conta de Consumo	CH 000020	240,00		240,00
60	28.02.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira		Aux. de Escrit.-RHumanos	CH 000009	1.384,18	108,11	1.276,07
61	28.02.19	Terezinha Maria da Silva		Faxineira-RHumanos	CH 000004	1.209,46	126,81	1.082,65
62	28.02.19	Sandra Regina dos Santos		Monitona-RHumanos	CH 000013	1.338,00	107,04	1.230,96
63	28.02.19	Flavia Araujo Silva		Monitona-RHumanos	CH 000006	1.364,76	123,28	1.241,48
64	28.02.19	Marli Ferreira de Mattos		Monitona-RHumanos	CH 000007	1.351,38	132,00	1.219,38
65	28.02.19	NF96 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	OBMB-WYMA	Custeio-Serviços de Terceiro	CH 000022	575,40		575,40
66	07.03.19	FGTS		Encargos Sociais	CH 000026	1.695,47		1.695,47
67	07.03.19	SAEG		Custeio-Conta de Consumo	CH 000025	32,21		32,21
68	15.03.19	NF9 Telma Silva de Mesquita	XU4W-FMM3	Custeio-Capacitação	CH 000032	2.700,00		2.700,00
69	15.03.19	NF24189 Cavalca & Cavalca LTDA	3519 0348 5396 6200 0160 5500 1000 0241 8910 0010 8884	Custeio-Alimentação	CH 000030	408,30		408,30
70	20.03.19	INSS		Encargos Sociais	CH 000034	1.839,57		1.839,57
71	22.03.19	Telefonia - VIVO		Custeio-Conta de Consumo	CH 000035	260,66		260,66
72	25.03.19	PIS		Encargos Sociais	CH 000036	240,47		240,47
73	25.03.19	Bandeirante - EDP		Custeio-Conta de Consumo	CH 000037	694,28		694,28
74	26.03.19	NF9856 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	3519 0323 0630 1300 0105 5500 1000 0098 5610 0009 8567	Custeio-Alimentação	CH 000027	193,69		193,69
75	28.03.19	NF16 Oswaldo Batista dos Santos	H2HH-JE03	Custeio-Serviços de Terceiro	CH 000039	1.500,00		1.500,00



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	28.03.19	NF79532 Himasa Materiais de Construção LTDA	3519 0365 0141 6900 0146 5500 2000 0795 3212 8000 2669	Custeio-Material. de Consumo	TED	1.240,68	190,67	1.050,01
77	29.03.19	Jucimara D arc de Paula		Monitora-RHumanos	CH 000049	1.378,14	194,02	1.184,12
78	29.03.19	Sandra Regina dos Santos		Monitora-RHumanos	CH 000053	1.338,00	151,64	1.186,36
79	29.03.19	Flavia Araujo Silva		Monitora-RHumanos	CH 000050	1.364,76	221,81	1.142,95
80	29.03.19	Flavia Araujo Silva		1ª Parcela 13ª-RHumanos	CH 000059	669,00		669,00
81	29.03.19	Lucia Helena Antunes		1ª Parcela 13ª-RHumanos	CH 000060	570,50		570,50
82	29.03.19	Lucia Helena Antunes		Faxineira-RHumanos	CH 000048	1.152,41	132,23	1.020,18
83	29.03.19	Izabel Cristina de Castro		Serviços Gerais-RHumanos	CH 000047	1.152,41	325,51	826,90
84	29.03.19	Izabel Cristina de Castro		1ª Parcela 13ª-RHumanos	CH 000062	570,50		570,50
85	29.03.19	Mariana de Jesus		Aux. de Escrit.-RHumanos	CH 000042	1.186,64	132,96	1.053,68
86	29.03.19	Samanta Alice Ferreira dos Reis		Aux. de Escrit.-RHumanos	CH 000045	1.152,41	130,22	1.022,19
87	29.03.19	Winne de Oliveira		Monitora-RHumanos	CH 000041	1.338,00	151,64	1.186,36
88	29.03.19	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira		Monitora-RHumanos	CH 000046	1.384,18	152,71	1.231,47
89	29.03.19	Marli Ferreira Mattos Teodoro		Monitora-RHumanos	CH 000044	1.351,38	195,18	1.156,20
90	29.03.19	Marli Ferreira Mattos Teodoro		1ª Parcela 13ª-RHumanos	CH 000061	334,50		334,50
91	29.03.19	Veralice Angelo Nunes da Silva		1ª Parcela 13ª-RHumanos	CH 000063	733,39		733,39
92	29.03.19	Veralice Angelo Nunes da Silva		Coord. Pedag.-RHumanos	CH 000054	1.595,86	536,42	1.059,44
93	29.03.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa		Monitora-RHumanos	CH 000052	1.364,76	259,36	1.105,40
94	29.03.19	Claudia Mara Rodrigues de Oliveira Costa		Férias-RHumanos	CH 000057	1.784,00	160,56	1.623,44
95	29.03.19	Magna Maria Ribeiro		Monitora-RHumanos	CH 000040	1.338,00	202,50	1.135,50
96	29.03.19	Terezinha Maria da Silva		Faxineira-RHumanos	CH 000055	1.209,46	140,46	1.069,00
97	29.03.19	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro		Office Boy-RHumanos	CH 000051	1.198,05	224,24	973,81
98	29.03.19	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro		Férias-RHumanos	CH 000058	1.521,33	121,71	1.399,62
99	29.03.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira		Férias-RHumanos	CH 000056	1.784,00	160,56	1.623,44



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

100	29.03.19	Marcela Dani dos Santos Oliveira		Monitora-RHumanos	CH 000043	1.364,76	263,84	1.100,92
101	29.03.19	NF103 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	1QMV-RU5I	Custeio-Serviços de Terceiro	TED	575,40		575,40
102	01.04.19	NF9938 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	3519 0323 0630 1300 0105 5500 1000 0099 3810 0009 9382	Custeio-Alimentação	CH 000038	196,00		196,00
103	03.04.19	NF9899 Supermercado JJ Hortifrut LTDA EPP	3519 0323 0630 1300 0105 5500 1000 0098 9910 0009 8998	Custeio-Alimentação	CH 000033	194,34		194,34
		TOTAL				118.968,97	9.174,24	109.794,73

Nº. de documentos relacionados: 103 (cento e três)

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

Total da despesa comprovada: R\$ 109.794,73 (cento e nove mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos)

Recursos próprios: R\$ 119,71 (cento e dezenove reais e setenta e um 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

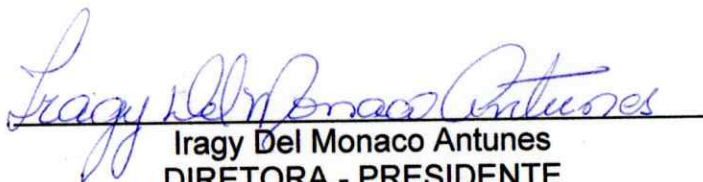
E-mail: crechechicoxavier@yahoo.com.br

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, 29 de março 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