

**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
TERMO ADITIVO 01 - VIGENCIA: 01.01.2021 a 31.12.2022

INSTITUIÇÃO: Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER"
ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant nº130/140 - Guaratinguetá
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09 de abril de 2021, 05 de maio de 2021, 09 de junho de 2021
VALOR RECEBIDO: R\$ 119.123,55 - 2º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05
No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10
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\$ 119.123,55** (cento e dezenove mil cento e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) em **09 de abril de 2021, 05 de maio de 2021, 09 de junho de 2021**, 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
01	05.04.21	12.04.21	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	167,46		167,46
02	14.04.21	14.04.21	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.066,46		2.066,46
03	14.04.21	14.04.21	NF36 Telma Silva de Mesquita	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00

Valor a transportar: R\$ 5.733,92

100%



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

								Transporte: R\$ 5.733,92	
04	14.04.21	14.04.21	NF29193 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	420,40		420,40	
05	15.04.21	15.04.21	ISS	Custeio-Imposto Tributário	PAGAM. ELETR.	32,72		32,72	
06	19.04.21	19.04.21	NF7 Franco e Ottoni LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	1.500,00		1.500,00	
07	20.04.21	20.04.21	INSS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	1.812,83		1.812,83	
08	20.04.21	20.04.21	NF242 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	634,38		634,38	
09	22.04.21	22.04.21	NF33 Oswaldo Batista dos Santos	Custeio-Serviço de Terceiros	TEV	800,00		800,00	
10	23.04.21	23.04.21	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	448,53		448,53	
11	25.04.21	23.04.21	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	270,71		270,71	
12	25.04.21	23.04.21	PIS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	243,81		243,81	
13	22.04.21	22.04.21	NF50527 Rodoviário Oceano LTDA	Custeio-Vale Transporte	CH 900270	246,00	7,38	238,62	
14	28.04.21	29.04.21	NF110718 Himasa Materiais de Construção LTDA	Custeio-Manut. e Reparo Físico	PIX	420,66	49,84	370,82	
15	28.04.21	29.04.21	NF21437 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Custeio-Material Pedagógico	PIX	208,80		208,80	
16	29.04.21	29.04.21	NF7960 VBI ByteWay Informática LTDA EPP	Custeio-Material Pedagógico	PIX	236,00		236,00	
17	29.04.21	29.04.21	NF1068 Marcelo José Gomes Jardim-EPP	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	1.108,15	72,47	1.035,68	
18	29.04.21	29.04.21	NF315 VBI ByteWay Informática LTDA EPP	Custeio-Manut. e Reparo Material	PIX	220,00		220,00	
19	30.04.21	30.04.21	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	719,56		719,56	
20	30.04.21	30.04.21	Juliana Framil da Silva	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	614,00		614,00	
21	30.04.21	30.04.21	Anna Laura Correa Cardoso	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.439,11	113,02	1.326,09	
22	30.04.21	30.04.21	Bruna Daiane dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.490,38	113,02	1.377,36	
23	30.04.21	30.04.21	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.228,00	94,02	1.133,98	
24	30.04.21	30.04.21	Daniele Aparecida de Oliveira Gomes da Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.439,11	113,02	1.326,09	
25	30.04.21	30.04.21	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.769,68	1.548,80	220,88	
26	30.04.21	30.04.21	Filomena da Conceição Reis	RHumanos-Coord. Pedagógica	TR.ELETRON.	1.610,76	128,47	1.482,29	
27	30.04.21	30.04.21	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.482,28	116,91	1.365,37	
								Valor a transportar: R\$ 23.772,84	



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\$ 23.772,84								
28	30.04.21	30.04.21	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.301,68	100,65	1.201,03
29	30.04.21	30.04.21	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.252,56	169,91	1.082,65
30	30.04.21	30.04.21	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.328,00	103,02	1.224,98
31	30.04.21	30.04.21	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.519,16	115,61	1.403,55
32	30.04.21	30.04.21	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.496,67	118,20	1.378,47
33	30.04.21	30.04.21	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.228,00	167,70	1.060,30
34	30.04.21	30.04.21	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.252,56	96,23	1.156,33
35	30.04.21	30.04.21	Magna Maria Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.453,50	114,32	1.339,18
36	30.04.21	30.04.21	Marcela Dani dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.944,39	1.803,61	140,78
37	30.04.21	30.04.21	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.455,00	114,45	1.340,55
38	30.04.21	30.04.21	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.453,50	114,32	1.339,18
39	30.04.21	30.04.21	Bruna Daiane dos Santos	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	1.918,81	156,19	1.762,62
40	30.04.21	30.04.21	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	1.637,33	130,86	1.506,47
41	05.05.21	06.05.21	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	95,87		95,87
42	06.05.21	06.05.21	NF1607 Comercial JR Equip. de Informática LTDA	Custeio-Manut. e Reparo Material	PIX	100,00		100,00
43	07.05.21	07.05.21	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.083,34		2.083,34
44	07.05.21	07.05.21	NF37 Telma Silva de Mesquita	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
45	10.05.21	10.05.21	ISS	Custeio-Imposto Tributário	PAGAM. ELETR.	41,07		41,07
46	12.05.21	12.05.21	NF29317 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	391,40		391,40
47	14.05.21	14.05.21	NF8 Franco e Ottoni LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	1.500,00		1.500,00
48	18.05.21	18.05.21	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	Custeio-Vale Transporte	PAGAM. ELETR.	222,00		222,00
49	18.05.21	18.05.21	NF1068 Marcelo José Gomes Jardim-EPP	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	3.530,00	228,04	3.301,96
50	18.05.21	18.05.21	NF4270 Wilson José da Silva ME	Custeio-Material Pedagógico	PIX	235,00		235,00
51	20.05.21	20.05.21	INSS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	1.944,16		1.944,16

Valor a transportar: R\$ 53.123,73



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

								Transporte: R\$ 53.123,73		
52	25.05.21	25.05.21	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	270,71		270,71		
53	25.05.21	25.05.21	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	449,54		449,54		
54	25.05.21	25.05.21	PIS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	259,39		259,39		
55	24.05.21	25.05.21	NF249 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	634,38		634,38		
56	28.05.21	28.05.21	Anna Laura Correa Cardoso	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.439,11	113,02	1.326,09		
57	28.05.21	28.05.21	Bruna Daiane dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.954,09	1.858,62	95,47		
58	28.05.21	28.05.21	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.228,00	94,02	1.133,98		
59	28.05.21	28.05.21	Daniele Aparecida de Oliveira Gomes da Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.439,11	113,02	1.326,09		
60	28.05.21	28.05.21	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.387,64	108,39	1.279,25		
61	28.05.21	28.05.21	Filomena da Conceição Reis	RHumanos-Coord. Pedagógica	TR.ELETRON.	1.610,76	128,47	1.482,29		
62	28.05.21	28.05.21	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.482,28	116,91	1.365,37		
63	28.05.21	28.05.21	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.697,37	1.592,52	104,85		
64	28.05.21	28.05.21	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.252,56	169,91	1.082,65		
65	28.05.21	28.05.21	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.328,00	103,02	1.224,98		
66	28.05.21	28.05.21	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.519,16	115,61	1.403,55		
67	28.05.21	28.05.21	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.496,67	118,20	1.378,47		
68	28.05.21	28.05.21	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.228,00	167,70	1.060,30		
69	28.05.21	28.05.21	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.252,56	96,23	1.156,33		
70	28.05.21	28.05.21	Magna Maria Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.453,50	114,32	1.339,18		
71	28.05.21	28.05.21	Marcela Dani dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.496,67	118,20	1.378,47		
72	28.05.21	28.05.21	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.455,00	114,45	1.340,55		
73	28.05.21	28.05.21	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.453,50	114,32	1.339,18		
74	28.05.21	28.05.21	Dulcinéa Mendes	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	614,00		614,00		
75	28.05.21	28.05.21	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	1.918,81	156,19	1.762,62		

Valor a transportar: R\$ 77.931,42



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\$ 77.931,42		
76	28.05.21	28.05.21	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	1.637,33	130,86	1.506,47	
77	10.06.21	09.06.21	ISS	Custeio-Imposto Tributário	PAGAM. ELETR.	104,49		104,49	
78	05.06.21	09.06.21	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	63,81		63,81	
79	10.06.21	10.06.21	NF38 Telma Silva de Mesquita	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00	
80	11.06.21	11.06.21	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.085,71		2.085,71	
81	10.06.21	11.06.21	NF51220 Rodoviário Oceano LTDA	Custeio-Vale Transporte	CH 900271	276,00	8,28	267,72	
82	18.06.21	18.06.21	INSS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	1.946,83		1.946,83	
83	25.06.21	18.06.21	FGTS	Rescisão-Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	1.653,26		1.653,26	
84	18.06.21	18.06.21	NF090 S.C.H Solution Serviços LTDA ME	Custeio-Material de Consumo	PIX	275,00		275,00	
85	17.06.21	18.06.21	NF29526 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	667,60		667,60	
86	15.06.21	18.06.21	Bruna Daiane dos Santos	Rescisão-RHumanos	CH 900272	3.648,76		3.648,76	
87	22.06.21	22.06.21	NF9 Franco e Ottoni LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	1.500,00		1.500,00	
88	25.06.21	25.06.21	PIS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	259,68		259,68	
89	25.06.21	25.06.21	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	270,71		270,71	
90	25.06.21	25.06.21	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	477,26		477,26	
91	24.06.21	25.06.21	NF256 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	634,38		634,38	
92	29.06.21	29.06.21	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	1.637,33	130,86	1.506,47	
93	30.06.21	30.06.21	Ana Lúcia Nunes Valério	RHumanos-Monitora	CH 900273	1.439,11	113,02	1.326,09	
94	30.06.21	30.06.21	Anna Laura Correa Cardoso	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.439,11	113,02	1.326,09	
95	30.06.21	30.06.21	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.228,00	94,02	1.133,98	
96	30.06.21	30.06.21	Daniele Aparecida de Oliveira Gomes da Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.439,11	113,02	1.326,09	
97	30.06.21	30.06.21	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.387,64	108,39	1.279,25	
98	30.06.21	30.06.21	Filomena da Conceição Reis	RHumanos-Coord. Pedagógica	TR.ELETRON.	1.610,76	128,47	1.482,29	
99	30.06.21	30.06.21	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.898,02	1.681,93	216,09	
							Valor a transportar: R\$ 106.389,45		



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

							Transporte: R\$ 106.389,45		
100	30.06.21	30.06.21	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.301,68	174,33	1.127,35	
101	30.06.21	30.06.21	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.607,31	1.443,59	163,72	
102	30.06.21	30.06.21	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.328,00	103,02	1.224,98	
103	30.06.21	30.06.21	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.519,16	115,61	1.403,55	
104	30.06.21	30.06.21	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.496,67	118,20	1.378,47	
105	30.06.21	30.06.21	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.228,00	167,70	1.060,30	
106	30.06.21	30.06.21	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.264,84	97,34	1.167,50	
107	30.06.21	30.06.21	Magna Maria Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.453,50	114,32	1.339,18	
108	30.06.21	30.06.21	Marcela Dani dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.496,67	118,20	1.378,47	
109	30.06.21	30.06.21	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.455,00	114,45	1.340,55	
110	30.06.21	30.06.21	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.453,50	114,32	1.339,18	
TOTAL						136.018,83	16.706,13	119.312,70	

Nº. de documentos relacionados: 110 (cento e dez)

Valor recebido: R\$ 119.123,55 (cento e dezenove mil cento e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 119.312,70 (cento e dezenove mil trezentos e doze reais e setenta centavos)

Recursos próprios: R\$ 189,15 (cento e oitenta e nove reais e quinze 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\$ 119.123,55** (cento e dezenove mil cento e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2021.

Guaratinguetá, 30 de junho de 2021.

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