

**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:** 14 de julho de 2021, 10 de agosto de 2021, 13 de setembro de 2021**VALOR RECEBIDO:** R\$ 119.123,55 - 3º. TRIMESTRE**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 11**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\$ 119.123,55** (cento e dezenove mil cento e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) em **14 de julho de 2021, 10 de agosto de 2021, 13 de setembro 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<br>DOC | DATA<br>PAGAM | ESPECIFICAÇÕES               | NATUREZA                     | COMPENSAÇÃO   | BRUTO                             | DESC | LÍQUIDO  |
|-----|-------------|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|----------|
| 01  | 05.07.21    | 14.07.21      | SAEG                         | Custeio-Conta de Consumo     | PAGAM. ELETR. | 202,25                            |      | 202,25   |
| 02  | 14.07.21    | 14.07.21      | NF10 Franco e Ottoni LTDA ME | Custeio-Serviço de Terceiros | PIX           | 1.500,00                          |      | 1.500,00 |
| 03  | 14.07.21    | 15.07.21      | NF39 Telma Silva de Mesquita | Custeio-Capacitação          | TED           | 3.500,00                          |      | 3.500,00 |
|     |             |               |                              |                              |               | Valor a transportar: R\$ 5.202,25 |      |          |



## 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\$ 5.202,25

|    |          |          |                                                  |                                |               |          |        |          |
|----|----------|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------|--------|----------|
| 04 | 15.07.21 | 16.07.21 | NF51685 Rodoviário Oceano LTDA                   | Custeio-Vale Transporte        | CH 900274     | 368,00   | 11,04  | 356,96   |
| 05 | 19.07.21 | 19.07.21 | INSS                                             | Encargos Sociais               | PAGAM. ELETR. | 2.108,11 |        | 2.108,11 |
| 06 | 19.07.21 | 19.07.21 | FGTS                                             | Encargos Sociais               | PAGAM. ELETR. | 2.079,58 |        | 2.079,58 |
| 07 | 23.07.21 | 23.07.21 | Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A    | Custeio-Vale Transporte        | PAGAM. ELETR. | 148,00   |        | 148,00   |
| 08 | 25.07.21 | 25.07.21 | PIS                                              | Encargos Sociais               | PAGAM. ELETR. | 275,02   |        | 275,02   |
| 09 | 25.07.21 | 23.07.21 | Telefonia - CLARO S.A                            | Custeio-Conta de Consumo       | PAGAM. ELETR. | 270,05   |        | 270,05   |
| 10 | 26.07.21 | 26.07.21 | EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A       | Custeio-Conta de Consumo       | PAGAM. ELETR. | 483,48   |        | 483,48   |
| 11 | 26.07.21 | 27.07.21 | NF265 Bueno Leite Intermediações LTDA ME         | Custeio-Serviço de Terceiros   | TED           | 634,38   |        | 634,38   |
| 12 | 26.07.21 | 27.07.21 | NF29697 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP | Custeio-Material de Consumo    | PIX           | 530,65   |        | 530,65   |
| 13 | 27.07.21 | 28.07.21 | NF21828 Regis Papelaria e Presentes LTDA         | Custeio-Material Pedagógico    | PIX           | 85,23    |        | 85,23    |
| 14 | 27.07.21 | 28.07.21 | NF37279 Varejão Tintas Guaratinguetá LTDA        | Custeio-Manut. e Reparo Físico | PIX           | 658,50   | 13,50  | 645,00   |
| 15 | 26.07.21 | 29.07.21 | Ana Lúcia Nunes Valério                          | Rescisão-RHumanos              | CH 900275     | 848,84   |        | 848,84   |
| 16 | 26.07.21 | 29.07.21 | Daniele Aparecida de Oliveira Gomes da Silva     | Rescisão-RHumanos              | CH 900276     | 863,61   |        | 863,61   |
| 17 | 30.07.21 | 30.07.21 | Flavia Araujo Silva                              | RHumanos-1ª Parcela 13º        | TR.ELETRON.   | 719,56   |        | 719,56   |
| 18 | 30.07.21 | 30.07.21 | Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro  | RHumanos-1ª Parcela 13º        | TR.ELETRON.   | 614,00   |        | 614,00   |
| 19 | 30.07.21 | 30.07.21 | Izabel Cristina de Castro                        | RHumanos-1ª Parcela 13º        | TR.ELETRON.   | 614,00   |        | 614,00   |
| 20 | 30.07.21 | 30.07.21 | Marcela Dani dos Santos Oliveira                 | RHumanos-1ª Parcela 13º        | TR.ELETRON.   | 719,56   |        | 719,56   |
| 21 | 30.07.21 | 30.07.21 | Lucia Helena Antunes                             | RHumanos-Férias                | TR.ELETRON.   | 1.637,33 | 130,86 | 1.506,47 |
| 22 | 30.07.21 | 30.07.21 | Magna Maria Ribeiro                              | RHumanos-Férias                | TR.ELETRON.   | 1.918,81 | 156,19 | 1.762,62 |
| 23 | 30.07.21 | 30.07.21 | Anna Laura Correa Cardoso                        | RHumanos-Monitora              | TR.ELETRON.   | 1.439,11 | 113,02 | 1.326,09 |
| 24 | 30.07.21 | 30.07.21 | Clarice Gregorio de Padua Martins                | RHumanos-Cozinheira            | TR.ELETRON.   | 1.228,00 | 94,02  | 1.133,98 |
| 25 | 30.07.21 | 30.07.21 | Dulcinéa Mendes                                  | RHumanos-Faxineira             | TR.ELETRON.   | 1.387,64 | 108,39 | 1.279,25 |
| 26 | 30.07.21 | 30.07.21 | Filomena da Conceição Reis                       | RHumanos-Coord. Pedagógica     | TR.ELETRON.   | 1.610,76 | 128,47 | 1.482,29 |
| 27 | 30.07.21 | 30.07.21 | Flavia Araujo Silva                              | RHumanos-Monitora              | TR.ELETRON.   | 1.482,28 | 116,91 | 1.365,37 |

Valor a transportar: R\$ 27.054,35



## 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 nº 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

|    |          |          |                                                  |                                  |               |          | Transporte: R\$ 27.054,35          |          |  |
|----|----------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------|--|
| 28 | 30.07.21 | 30.07.21 | Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro  | RHumanos-Office-boy              | TR.ELETRON.   | 1.301,68 | 174,33                             | 1.127,35 |  |
| 29 | 30.07.21 | 30.07.21 | Izabel Cristina de Castro                        | RHumanos-Serviços Gerais         | TR.ELETRON.   | 1.252,56 | 169,91                             | 1.082,65 |  |
| 30 | 30.07.21 | 30.07.21 | João José Ribeiro                                | RHumanos-Auxiliar de Manutenção  | TR.ELETRON.   | 1.328,00 | 103,02                             | 1.224,98 |  |
| 31 | 30.07.21 | 30.07.21 | Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira           | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON.   | 1.533,55 | 116,91                             | 1.416,64 |  |
| 32 | 30.07.21 | 30.07.21 | Jucimara D arc de Paula                          | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON.   | 1.496,67 | 118,20                             | 1.378,47 |  |
| 33 | 30.07.21 | 30.07.21 | Juliana Framil da Silva                          | RHumanos-Auxiliar Administrativo | TR.ELETRON.   | 1.610,04 | 1.539,34                           | 70,70    |  |
| 34 | 30.07.21 | 30.07.21 | Lucia Helena Antunes                             | RHumanos-Faxineira               | TR.ELETRON.   | 1.292,13 | 200,23                             | 1.091,90 |  |
| 35 | 30.07.21 | 30.07.21 | Magna Maria Ribeiro                              | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON.   | 1.485,48 | 234,70                             | 1.250,78 |  |
| 36 | 30.07.21 | 30.07.21 | Marcela Dani dos Santos Oliveira                 | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON.   | 1.496,67 | 118,20                             | 1.378,47 |  |
| 37 | 30.07.21 | 30.07.21 | Mariana de Jesus                                 | RHumanos-Auxiliar de Escritório  | TR.ELETRON.   | 1.455,00 | 114,45                             | 1.340,55 |  |
| 38 | 30.07.21 | 30.07.21 | Sandra Regina dos Santos Oliveira                | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON.   | 1.453,50 | 114,32                             | 1.339,18 |  |
| 39 | 05.08.21 | 11.08.21 | SAEG                                             | Custeio-Conta de Consumo         | PAGAM. ELETR. | 362,24   |                                    | 362,24   |  |
| 40 | 11.08.21 | 11.08.21 | NF40 Telma Silva de Mesquita                     | Custeio-Capacitação              | TED           | 3.500,00 |                                    | 3.500,00 |  |
| 41 | 11.08.21 | 11.08.21 | NF11 Franco e Ottoni LTDA ME                     | Custeio-Serviço de Terceiros     | PIX           | 1.500,00 |                                    | 1.500,00 |  |
| 42 | 12.08.21 | 12.08.21 | NF1106 Marcelo José Gomes Jardim - EPP           | Custeio-Serviço de Terceiros     | PIX           | 2.680,00 | 179,29                             | 2.500,71 |  |
| 43 | 13.08.21 | 13.08.21 | FGTS                                             | Encargos Sociais                 | PAGAM. ELETR. | 2.090,85 |                                    | 2.090,85 |  |
| 44 | 18.08.21 | 18.08.21 | INSS                                             | Encargos Sociais                 | PAGAM. ELETR. | 1.991,29 |                                    | 1.991,29 |  |
| 45 | 24.08.21 | 23.08.21 | Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A    | Custeio-Vale Transporte          | PAGAM. ELETR. | 148,00   |                                    | 148,00   |  |
| 46 | 23.08.21 | 23.08.21 | NF026 H.R.B Comercio de Gas Eireli               | Custeio-Material de Consumo      | PIX           | 293,00   |                                    | 293,00   |  |
| 47 | 20.08.21 | 23.08.21 | NF52166 Rodoviário Oceano LTDA                   | Custeio-Vale Transporte          | CH 900277     | 414,00   | 12,42                              | 401,58   |  |
| 48 | 25.08.21 | 25.08.21 | EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A       | Custeio-Conta de Consumo         | PAGAM. ELETR. | 476,70   |                                    | 476,70   |  |
| 49 | 25.08.21 | 25.08.21 | Telefonia - CLARO S.A                            | Custeio-Conta de Consumo         | PAGAM. ELETR. | 270,71   |                                    | 270,71   |  |
| 50 | 25.08.21 | 25.08.21 | PIS                                              | Encargos Sociais                 | PAGAM. ELETR. | 260,84   |                                    | 260,84   |  |
| 51 | 24.08.21 | 25.08.21 | NF29865 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP | Custeio-Material de Consumo      | PIX           | 903,80   |                                    | 903,80   |  |
|    |          |          |                                                  |                                  |               |          | Valor a transportar: R\$ 54.455,74 |          |  |

*[Handwritten signature]*



# 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\$ 54.455,74

|    |          |          |                                                 |                                  |               |          |          |          |
|----|----------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 52 | 25.08.21 | 26.08.21 | NF274 Bueno Leite Intermediações LTDA ME        | Custeio-Serviço de Terceiros     | TED           | 634,38   |          | 634,38   |
| 53 | 27.08.21 | 27.08.21 | NF21970 Regis Papelaria e Presentes LTDA        | Custeio-Material Pedagógico      | PIX           | 199,00   |          | 199,00   |
| 54 | 31.08.21 | 31.08.21 | Anna Laura Correa Cardoso                       | RHumanos-1ª Parcela 13ª          | TR.ELETRON.   | 719,56   |          | 719,56   |
| 55 | 31.08.21 | 31.08.21 | Ana Fernanda Felix Eloy Felix Machado           | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON.   | 1.539,99 | 108,70   | 1.431,29 |
| 56 | 31.08.21 | 31.08.21 | Andréia Apareciada Palma Pires dos Santos       | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON.   | 1.199,26 | 91,43    | 1.107,83 |
| 57 | 31.08.21 | 31.08.21 | Anna Laura Correa Cardoso                       | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON.   | 1.455,10 | 173,21   | 1.281,89 |
| 58 | 31.08.21 | 31.08.21 | Clarice Gregorio de Padua Martins               | RHumanos-Cozinheira              | TR.ELETRON.   | 1.228,00 | 94,02    | 1.133,98 |
| 59 | 31.08.21 | 31.08.21 | Dulcinéa Mendes                                 | RHumanos-Faxineira               | TR.ELETRON.   | 1.387,64 | 108,39   | 1.279,25 |
| 60 | 31.08.21 | 31.08.21 | Filomena da Conceição Reis                      | RHumanos-Coord. Pedagógica       | TR.ELETRON.   | 1.610,76 | 128,47   | 1.482,29 |
| 61 | 31.08.21 | 31.08.21 | Flavia Araujo Silva                             | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON.   | 1.482,28 | 116,91   | 1.365,37 |
| 62 | 31.08.21 | 31.08.21 | Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro | RHumanos-Office-boy              | TR.ELETRON.   | 1.301,68 | 263,28   | 1.038,40 |
| 63 | 31.08.21 | 31.08.21 | Izabel Cristina de Castro                       | RHumanos-Serviços Gerais         | TR.ELETRON.   | 1.252,56 | 169,91   | 1.082,65 |
| 64 | 31.08.21 | 31.08.21 | João José Ribeiro                               | RHumanos-Auxiliar de Manutenção  | TR.ELETRON.   | 1.328,00 | 103,02   | 1.224,98 |
| 65 | 31.08.21 | 31.08.21 | Joice Amaral Carvalho                           | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON.   | 1.343,17 | 104,39   | 1.238,78 |
| 66 | 31.08.21 | 31.08.21 | Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira          | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON.   | 1.533,55 | 116,91   | 1.416,64 |
| 67 | 31.08.21 | 31.08.21 | Jucimara D arc de Paula                         | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON.   | 1.496,67 | 118,20   | 1.378,47 |
| 68 | 31.08.21 | 31.08.21 | Juliana Framil da Silva                         | RHumanos-Auxiliar Administrativo | TR.ELETRON.   | 1.228,00 | 167,70   | 1.060,30 |
| 69 | 31.08.21 | 31.08.21 | Lucia Helena Antunes                            | RHumanos-Faxineira               | TR.ELETRON.   | 1.646,88 | 1.537,75 | 109,13   |
| 70 | 31.08.21 | 31.08.21 | Magna Maria Ribeiro                             | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON.   | 1.901,22 | 1.799,72 | 101,50   |
| 71 | 31.08.21 | 31.08.21 | Marcela Dani dos Santos Oliveira                | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON.   | 1.496,67 | 118,20   | 1.378,47 |
| 72 | 31.08.21 | 31.08.21 | Mariana de Jesus                                | RHumanos-Auxiliar de Escritório  | TR.ELETRON.   | 1.455,00 | 114,45   | 1.340,55 |
| 73 | 31.08.21 | 31.08.21 | Sandra Regina dos Santos Oliveira               | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON.   | 1.453,50 | 114,32   | 1.339,18 |
| 74 | 31.08.21 | 31.08.21 | Anna Laura Correa Cardoso                       | RHumanos-Férias                  | TR.ELETRON.   | 1.918,81 | 156,19   | 1.762,62 |
| 75 | 05.09.21 | 14.09.21 | SAEG                                            | Custeio-Conta de Consumo         | PAGAM. ELETR. | 420,14   |          | 420,14   |

Valor a transportar: R\$ 79.982,39



# 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\$ 79.982,39 |          |          |                                                  |                              |               |                                     |        |  |          |
|---------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|--|----------|
| 76                        | 15.09.21 | 15.09.21 | ISS                                              | Custeio-Imposto Tributário   | PAGAM. ELETR. | 99,87                               |        |  | 99,87    |
| 77                        | 15.09.21 | 15.09.21 | FGTS                                             | Encargos Sociais             | PAGAM. ELETR. | 2.282,34                            |        |  | 2.282,34 |
| 78                        | 15.09.21 | 15.09.21 | NF41 Telma Silva de Mesquita                     | Custeio-Capacitação          | TED           | 3.500,00                            |        |  | 3.500,00 |
| 79                        | 15.09.21 | 15.09.21 | NF12 Franco e Ottoni LTDA ME                     | Custeio-Serviço de Terceiros | PIX           | 1.500,00                            |        |  | 1.500,00 |
| 80                        | 20.09.21 | 20.09.21 | INSS                                             | Encargos Sociais             | PAGAM. ELETR. | 1.920,09                            |        |  | 1.920,09 |
| 81                        | 20.09.21 | 20.09.21 | NF30008 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP | Custeio-Material de Consumo  | PIX           | 542,60                              |        |  | 542,60   |
| 82                        | 20.09.21 | 20.09.21 | NF3872 Comercial Reimel Guaratingueta LTDA       | Custeio-Material de Consumo  | PIX           | 80,25                               |        |  | 80,25    |
| 83                        | 23.09.21 | 23.09.21 | Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A    | Custeio-Vale Transporte      | PAGAM. ELETR. | 148,00                              |        |  | 148,00   |
| 84                        | 25.09.21 | 24.09.21 | PIS                                              | Encargos Sociais             | PAGAM. ELETR. | 268,41                              |        |  | 268,41   |
| 85                        | 27.09.21 | 27.09.21 | EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A       | Custeio-Conta de Consumo     | PAGAM. ELETR. | 588,46                              |        |  | 588,46   |
| 86                        | 27.09.21 | 27.09.21 | NF22121 Regis Papelaria e Presentes LTDA         | Custeio-Material Pedagógico  | PIX           | 78,50                               | 4,30   |  | 74,20    |
| 87                        | 27.09.21 | 28.09.21 | NF283 Bueno Leite Intermediações LTDA ME         | Custeio-Serviço de Terceiros | TED           | 634,38                              |        |  | 634,38   |
| 88                        | 27.09.21 | 28.09.21 | NF52647 Rodoviário Oceano LTDA                   | Custeio-Vale Transporte      | CH 900278     | 368,00                              | 11,04  |  | 356,96   |
| 89                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Mariana de Jesus                                 | RHumanos-1ª Parcela 13º      | TR.ELETRON.   | 747,73                              |        |  | 747,73   |
| 90                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Sandra Regina dos Santos Oliveira                | RHumanos-Férias              | TR.ELETRON.   | 2.024,35                            | 165,69 |  | 1.858,66 |
| 91                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Ana Fernanda Felix Eloy Felix Machado            | RHumanos-Monitora            | TR.ELETRON.   | 1.518,26                            | 120,14 |  | 1.398,12 |
| 92                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Andréia Apareciada Palma Pires dos Santos        | RHumanos-Monitora            | TR.ELETRON.   | 1.518,26                            | 120,14 |  | 1.398,12 |
| 93                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Anna Laura Correa Cardoso                        | RHumanos-Monitora            | TR.ELETRON.   | 1.697,20                            | 831,48 |  | 865,72   |
| 94                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Clarice Gregorio de Padua Martins                | RHumanos-Cozinha             | TR.ELETRON.   | 1.295,54                            | 100,10 |  | 1.195,44 |
| 95                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Dulcinéa Mendes                                  | RHumanos-Faxineira           | TR.ELETRON.   | 1.463,96                            | 117,99 |  | 1.345,97 |
| 96                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Filomena da Conceição Reis                       | RHumanos-Coord. Pedagógica   | TR.ELETRON.   | 1.699,35                            | 136,44 |  | 1.562,91 |
| 97                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Flavia Araujo Silva                              | RHumanos-Monitora            | TR.ELETRON.   | 1.563,81                            | 127,64 |  | 1.436,17 |
| 98                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro  | RHumanos-Office-boy          | TR.ELETRON.   | 1.373,27                            | 187,29 |  | 1.185,98 |
| 99                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Izabel Cristina de Castro                        | RHumanos-Serviços Gerais     | TR.ELETRON.   | 1.321,45                            | 180,16 |  | 1.141,29 |
|                           |          |          |                                                  |                              |               | Valor a transportar: R\$ 106.114,06 |        |  |          |



## 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\$ 106.114,06 |          |          |                                        |                                  |             |            |           |            |
|----------------------------|----------|----------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 100                        | 29.09.21 | 29.01.21 | João José Ribeiro                      | RHumanos-Auxiliar de Manutenção  | TR.ELETRON. | 1.401,04   | 109,59    | 1.291,45   |
| 101                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Joice Amaral Carvalho                  | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.518,26   | 120,14    | 1.398,12   |
| 102                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.563,81   | 124,24    | 1.439,57   |
| 103                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Jucimara D arc de Paula                | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.578,99   | 125,61    | 1.453,38   |
| 104                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Juliana Framil da Silva                | RHumanos-Auxiliar Administrativo | TR.ELETRON. | 1.295,54   | 177,83    | 1.117,71   |
| 105                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Lucia Helena Antunes                   | RHumanos-Faxineira               | TR.ELETRON. | 1.334,41   | 103,60    | 1.230,81   |
| 106                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Magna Maria Ribeiro                    | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.533,44   | 414,49    | 1.118,95   |
| 107                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Marcela Dani dos Santos Oliveira       | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.578,99   | 125,61    | 1.453,38   |
| 108                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Mariana de Jesus                       | RHumanos-Auxiliar de Escritório  | TR.ELETRON. | 1.535,03   | 121,65    | 1.413,38   |
| 109                        | 29.09.21 | 29.09.21 | Sandra Regina dos Santos Oliveira      | RHumanos-Monitora                | TR.ELETRON. | 1.567,18   | 248,46    | 1.318,72   |
|                            |          |          | <b>TOTAL</b>                           |                                  |             | 132.896,05 | 13.546,52 | 119.349,53 |

**Nº. de documentos relacionados: 109** (cento e nove)

**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\$ 119.349,53** (cento e dezenove mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos)

**Recursos próprios: R\$ 225,98** (duzentos e vinte e cinco reais e noventa e oito 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 setembro 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