



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

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: 15 de outubro de 2021, 09 de novembro de 2021, 13 de dezembro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 119.123,55 - 4º. TRIMESTRE

Nº. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 12

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 **15 de outubro de 2021, 09 de novembro de 2021, 13 de dezembro 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	LÍQUIDO
01	05/10/21	18/10/21	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	525,66		525,66
02	18/10/21	18/10/21	NF13 Franco e Ottoni LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	1.500,00		1.500,00
03	18/10/21	19/10/21	NF42 Telma Silva de Mesquita	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00

Valor a transportar: R\$ 5.525,66





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

Transporte: R\$ 5.525,66									
04	20/10/21	20/10/21	INSS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	1.275,45			1.275,45
05	20/10/21	20/10/21	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.293,20			2.293,20
06	22/10/21	22/10/21	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	Custeio-Vale Transporte	PAGAM. ELETR.	148,00			148,00
07	25/10/21	22/10/21	PIS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	271,60			271,60
08	25/10/21	22/10/21	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	635,07			635,07
09	25/10/21	22/10/21	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	278,65			278,65
10	22/10/21	22/10/21	NF30232 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	713,10			713,10
11	21/10/21	22/10/21	NF53006 Rodoviário Oceano LTDA	Custeio-Vale Transporte	CH 900279	368,00	11,04		356,96
12	18/10/21	27/10/21	NF632 H.R.B Comercio de Gas Eireli	Custeio-Material de Consumo	PIX	308,00			308,00
13	28/10/21	28/10/21	NF294 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	634,38			634,38
14	27/10/21	28/10/21	NF118047 Himasa Materiais de Construção LTDA	Custeio-Manut. e Reparo Físico	PIX	447,24	44,73		402,51
15	29/10/21	29/10/21	Filomena da Conceição Reis	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	849,68			849,68
16	29/10/21	29/10/21	Ana Fernanda Felix Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	120,14		1.398,12
17	29/10/21	29/10/21	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	120,14		1.398,12
18	29/10/21	29/10/21	Anna Laura Correa Cardoso	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	0,00		1.518,26
19	29/10/21	29/10/21	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.295,54	100,10		1.195,44
20	29/10/21	29/10/21	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.463,96	115,26		1.348,70
21	29/10/21	29/10/21	Filomena da Conceição Reis	RHumanos-Coord. Pedagógica	TR.ELETRON.	1.699,35	136,44		1.562,91
22	29/10/21	29/10/21	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.863,81	154,19		1.709,62
23	29/10/21	29/10/21	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.373,27	190,35		1.182,92
24	29/10/21	29/10/21	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.334,41	182,99		1.151,42
25	29/10/21	29/10/21	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.401,04	109,59		1.291,45
26	29/10/21	29/10/21	Joice Amaral Carvalho	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	222,72		1.295,54
27	29/10/21	29/10/21	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.563,81	126,63		1.437,18
						Valor a transportar: R\$ 30.181,94			



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\$ 30.181,94									
28	29/10/21	29/10/21	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.578,99	125,61	1.453,38	
29	29/10/21	29/10/21	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.308,50	179,00	1.129,50	
30	29/10/21	29/10/21	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.334,41	103,60	1.230,81	
31	29/10/21	29/10/21	Magna Maria Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.533,44	249,39	1.284,05	
32	29/10/21	29/10/21	Marcela Dani dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.578,99	128,18	1.450,81	
33	29/10/21	29/10/21	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.591,17	285,55	1.305,62	
34	29/10/21	29/10/21	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.005,79	1.898,77	107,02	
35	29/10/21	29/10/21	Mariana de Jesus	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	1.727,39	138,97	1.588,42	
36	05/11/21	10/11/21	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	480,28		480,28	
37	10/11/21	10/11/21	NF43 Telma Silva de Mesquita	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00	
38	10/11/21	10/11/21	NF14 Franco e Ottoni LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	1.500,00		1.500,00	
39	12/11/21	12/11/21	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.424,78		2.424,78	
40	12/11/21	12/11/21	NF1143 Marcelo José Gomes Jardim - EPP	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	2.685,00	183,38	2.501,62	
41	11/11/21	12/11/21	NF22346 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Custeio-Material Pedagógico	PIX	174,90		174,90	
42	19/11/21	19/11/21	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	643,84		643,84	
43	25/11/21	25/11/21	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	Custeio-Vale Transporte	PAGAM. ELETR.	148,00		148,00	
44	30/11/21	30/11/21	Ana Fernanda Felix Eloy Felix Machado	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	316,31		316,31	
45	30/11/21	30/11/21	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	593,79		593,79	
46	30/11/21	30/11/21	João José Ribeiro	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	584,62		584,62	
47	30/11/21	30/11/21	Joice Amaral Carvalho	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	316,31		316,31	
48	30/11/21	30/11/21	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	759,13		759,13	
49	30/11/21	30/11/21	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	759,13		759,13	
50	30/11/21	30/11/21	Ana Fernanda Felix Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	120,14	1.398,12	
51	30/11/21	30/11/21	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	120,14	1.398,12	
						Valor a transportar: R\$ 57.230,50			



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\$ 57.230,50								
52	30/11/21	30/11/21	Anna Laura Correa Cardoso	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	0,00	1.518,26
53	30/11/21	30/11/21	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.295,54	100,10	1.195,44
54	30/11/21	30/11/21	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.463,96	115,26	1.348,70
55	30/11/21	30/11/21	Filomena da Conceição Reis	RHumanos-Coord. Pedagógica	TR.ELETRON.	1.699,35	136,44	1.562,91
56	30/11/21	30/11/21	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.863,81	151,24	1.712,57
57	30/11/21	30/11/21	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.373,27	184,82	1.188,45
58	30/11/21	30/11/21	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.334,41	181,33	1.153,08
59	30/11/21	30/11/21	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.401,04	109,59	1.291,45
60	30/11/21	30/11/21	Joice Amaral Carvalho	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	120,14	1.398,12
61	30/11/21	30/11/21	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.563,81	124,24	1.439,57
62	30/11/21	30/11/21	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.578,99	125,61	1.453,38
63	30/11/21	30/11/21	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.308,50	179,00	1.129,50
64	30/11/21	30/11/21	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.334,41	103,60	1.230,81
65	30/11/21	30/11/21	Magna Maria Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.533,44	124,84	1.408,60
66	30/11/21	30/11/21	Marcela Dani dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.578,99	128,68	1.450,31
67	30/11/21	30/11/21	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.936,65	1.587,39	349,26
68	30/11/21	30/11/21	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.533,44	121,51	1.411,93
69	15/12/21	15/12/21	NF44 Telma Silva de Mesquita	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
70	20/12/21	20/12/21	Ana Fernanda Felix Eloy Felix Machado	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	632,61	363,76	268,85
71	20/12/21	20/12/21	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	632,61	363,76	268,85
72	20/12/21	20/12/21	Anna Laura Correa Cardoso	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.518,25	839,70	678,55
73	20/12/21	20/12/21	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.187,58	684,17	503,41
74	20/12/21	20/12/21	Dulcinéa Mendes	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.489,37	731,54	757,83
75	20/12/21	20/12/21	Filomena da Conceição Reis	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.699,35	986,12	713,23
						Valor a transportar: R\$ 86.163,56		



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\$ 86.163,56

76	20/12/21	20/12/21	Flavia Araujo Silva	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.660,09	852,47	807,62
77	20/12/21	20/12/21	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.384,99	722,15	662,84
78	20/12/21	20/12/21	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.329,22	717,13	612,09
79	20/12/21	20/12/21	João José Ribeiro	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.177,52	674,10	503,42
80	20/12/21	20/12/21	Joice Amaral Carvalho	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	632,61	363,76	268,85
81	20/12/21	20/12/21	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.559,33	843,40	715,93
82	20/12/21	20/12/21	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.588,15	885,56	702,59
83	20/12/21	20/12/21	Juliana Framil da Silva	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.299,40	714,45	584,95
84	20/12/21	20/12/21	Lucia Helena Antunes	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.334,17	717,58	616,59
85	20/12/21	20/12/21	Magna Maria Ribeiro	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.535,72	841,27	694,45
86	20/12/21	20/12/21	Marcela Dani dos Santos Oliveira	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.583,86	845,61	738,25
87	20/12/21	20/12/21	Mariana de Jesus	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.575,01	872,98	702,03
88	20/12/21	20/12/21	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-2ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	1.535,72	880,84	654,88
89	28/12/21	28/12/21	Ana Fernanda Felix Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	120,14	1.398,12
90	28/12/21	28/12/21	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	120,14	1.398,12
91	28/12/21	28/12/21	Anna Laura Correa Cardoso	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	0,00	1.518,26
92	28/12/21	28/12/21	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.295,54	100,10	1.195,44
93	28/12/21	28/12/21	Filomena da Conceição Reis	RHumanos-Coord. Pedagógica	TR.ELETRON.	1.699,35	136,44	1.562,91
94	28/12/21	28/12/21	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.863,81	151,24	1.712,57
95	28/12/21	28/12/21	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.373,27	184,82	1.188,45
96	28/12/21	28/12/21	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.334,41	181,33	1.153,08
97	28/12/21	28/12/21	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.401,04	109,59	1.291,45
98	28/12/21	28/12/21	Joice Amaral Carvalho	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	120,14	1.398,12
99	28/12/21	28/12/21	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.563,81	124,24	1.439,57
						Valor a transportar: R\$ 109.684,14		



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\$ 109.684,14								
100	28/12/21	28/12/21	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.578,99	125,61	1.453,38
101	28/12/21	28/12/21	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.308,50	179,00	1.129,50
102	28/12/21	28/12/21	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.334,41	103,60	1.230,81
103	28/12/21	28/12/21	Magna Maria Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.533,44	130,62	1.402,82
104	28/12/21	28/12/21	Marcela Dani dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.578,99	134,78	1.444,21
105	28/12/21	28/12/21	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.547,98	122,82	1,425,16
106	28/12/21	28/12/21	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.533,44	121,51	1.411,93
TOTAL						144.109,26	24.927,31	119.181,95

Nº. de documentos relacionados: 106 (cento e seis)

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\$ 119.181,95 (cento e dezenove mil cento e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos)

Recursos próprios: R\$ 58,40 (cinquenta e oito reais e quarenta 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\$ 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, 28 de dezembro 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