

**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:** 12 de abril de 2022, 02 de maio de 2022, 01 de junho de 2022**VALOR RECEBIDO:** R\$ 132.163,98 - 2º. TRIMESTRE**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 14**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\$ 132.163,98** (cento e trinta e dois mil cento e sessenta e três reais e noventa e oito centavos) em **12 de abril de 2022, 02 de maio de 2022, 01 de junho de 2022**, 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	13.04.22	14.04.22	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.591,43		2.591,43
02	13.04.22	14.04.22	NF48 Telma Silva de Mesquita	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
03	12.04.22	14.04.22	NF40033 Varejão Tintas Guaratinguetá LTDA	Custeio-Manut. E Reparo Físico	PIX	434,00	35,00	399,00
						Valor a transportar: R\$ 6.490,43		



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\$ 6.490,43

04	04.04.22	14.04.22	Anna Laura Correa Cardoso	Rescisão-RHumanos	CH900286	2.454,51	9,49	2.445,02
05	01.04.22	19.04.22	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.031,91		2.031,91
06	07.04.22	19.04.22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	860,36		860,36
07	19.04.22	19.04.22	NF2230 H. R. B Comercio de Gas Eireli	Custeio-Material de Consumo	PIX	343,00		343,00
08	18.04.22	19.04.22	NF1371 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	1.500,00		1.500,00
09	08.04.22	19.04.22	Joice Amaral Carvalho	Rescisão-RHumanos	CH900287	2.134,00	1.577,10	556,90
10	25.04.22	25.04.22	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	292,87		292,87
11	25.04.22	25.04.22	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	274,56		274,56
12	26.04.22	26.04.22	NF356 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	666,10		666,10
13	26.04.22	27.04.22	NF55814 Rodoviário Oceano LTDA	Custeio-Vale Transporte	CH900288	368,00	11,04	356,96
14	30.03.22	29.04.22	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.024,35	164,01	1.860,34
15	29.04.22	29.04.22	Filomena da Conceição Reis	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	849,68		849,68
16	29.04.22	29.04.22	Juliana Framil da Silva	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	647,77		647,77
17	29.04.22	29.04.22	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.687,67	118,46	1.569,21
18	29.04.22	29.04.22	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	118,46	1.399,80
19	29.04.22	29.04.22	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.295,54	98,42	1.197,12
20	29.04.22	29.04.22	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.463,96	126,06	1.337,90
21	29.04.22	29.04.22	Filomena da Conceição Reis	RHumanos-Coord. Pedagógica	TR.ELETRON.	2.228,04	2.123,73	104,31
22	29.04.22	29.04.22	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.863,81	149,56	1.714,25
23	29.04.22	29.04.22	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.373,27	232,71	1.140,56
24	29.04.22	29.04.22	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.334,41	179,65	1.154,76
25	29.04.22	29.04.22	Jaqueline dos Santos Cavalca	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.574,73	118,46	1.456,27
26	29.04.22	29.04.22	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.401,04	107,91	1.293,13
27	29.04.22	29.04.22	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.620,28	122,56	1.497,72

Valor a transportar: R\$ 33.040,93



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\$ 33.040,93								
28	29.04.22	29.04.22	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.627,91	252,36	1.375,55
29	29.04.22	29.04.22	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.295,54	98,42	1.197,12
30	29.04.22	29.04.22	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.308,50	177,32	1.131,18
31	29.04.22	29.04.22	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.334,41	101,92	1.232,49
32	29.04.22	29.04.22	Magna Maria Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.533,44	141,43	1.392,01
33	29.04.22	29.04.22	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.547,98	121,14	1.426,84
34	29.04.22	29.04.22	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.533,44	119,83	1.413,61
35	29.04.22	29.04.22	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	472,42	34,16	438,26
36	29.04.22	29.04.22	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	118,46	1.399,80
37	03.05.22	03.05.22	NF9726 Helenice Francisco ME	Custeio-Material Pedagógico	TED	193,10	5,79	187,31
38	27.04.22	06.05.22	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.513,88		2.513,88
39	05.05.22	06.05.22	NF49 Telma Silva de Mesquita	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
40	16.05.22	16.05.22	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	Custeio-Vale Transporte	PAGAM. ELETR.	148,00		148,00
41	09.05.22	16.05.22	NF1409 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	1.500,00	92,25	1.407,75
42	16.05.22	16.05.22	NF2545 H. R. B Comercio de Gas Eireli	Custeio-Material de Consumo	PIX	343,00		343,00
43	16.05.22	16.05.22	NF31532 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	948,18		948,18
44	06.05.22	20.05.22	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.039,44		2.039,44
45	10.05.22	23.05.22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	822,69		822,69
46	25.05.22	25.05.22	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	278,65		278,65
47	25.05.22	25.02.22	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	295,50		295,50
48	25.05.22	25.05.22	NF366 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	666,10		666,10
49	27.05.22	27.05.22	NF126363 Himasa Materiais para Construção LTDA	Custeio-Manut. e Reparo Físico	PIX	206,05	20,60	185,45
50	27.05.22	27.05.22	NF23363 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Custeio-Material Pedagógico	PIX	465,70		465,70
51	30.05.22	30.05.22	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.797,07	128,31	1.668,76
						Valor a transportar: R\$ 59.518,20		



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\$ 59.518,20

52	30.05.22	30.05.22	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.627,66	128,31	1.499,35
53	30.05.22	30.05.22	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.426,70	224,34	1.202,36
54	30.05.22	30.05.22	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.591,08	133,56	1.457,52
55	30.05.22	30.05.22	Filomena da Conceição Reis	RHumanos-Coord. Pedagógica	TR.ELETRON.	1.813,30	145,47	1.672,83
56	30.05.22	30.05.22	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.976,49	159,70	1.816,79
57	30.05.22	30.05.22	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.493,38	201,87	1.291,51
58	30.05.22	30.05.22	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.437,55	281,44	1.156,11
59	30.05.22	30.05.22	Jaqueline dos Santos Cavalca	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.684,13	128,31	1.555,82
60	30.05.22	30.05.22	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.501,18	116,93	1.384,25
61	30.05.22	30.05.22	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.676,49	132,70	1.543,79
62	30.05.22	30.05.22	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.079,28	1.905,27	174,01
63	30.05.22	30.05.22	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.395,68	107,43	1.288,25
64	30.05.22	30.05.22	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.409,64	192,43	1.217,21
65	30.05.22	30.05.22	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.437,55	111,20	1.326,35
66	30.05.22	30.05.22	Magna Maria Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.660,21	232,57	1.427,64
67	30.05.22	30.05.22	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.654,13	130,69	1.523,44
68	30.05.22	30.05.22	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.660,21	131,24	1.528,97
69	30.05.22	30.05.22	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.684,13	128,31	1.555,82
70	30.05.22	30.05.22	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.627,66	128,31	1.499,35
71	30.05.22	30.05.22	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	1.860,91	149,30	1.711,61
72	31.05.22	31.05.22	Flavia Araujo Silva	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	813,83	0,00	758,14 +RP.55,69 813,83
73	06.05.22	06.06.22	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	395,86		395,86

Valor a transportar: R\$ 88.560,87



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\$ 88.560,87

74	06.06.22	06.06.22	NF50 Telma Silva de Mesquita	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
75	08.06.22	08.06.22	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.781,35		2.781,35
76	10.06.22	13.06.22	NF1454 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	500,00	23,25	476,75
77	03.06.22	20.06.22	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.246,37		2.246,37
78	22.06.22	22.06.22	NF3018 H. R. B Comercio de Gas Eireli	Custeio-Material de Consumo	PIX	344,00		344,00
79	25.06.22	24.06.22	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	278,65		278,65
80	10.06.22	24.06.22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	671,18		671,18
81	25.06.22	24.06.22	PIS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	318,55		318,55
82	27.06.22	27.06.22	NF376 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	666,10		666,10
83	27.06.22	27.06.22	NF31815 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	844,47		844,47
84	27.06.22	27.06.22	NF23504 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Custeio-Material Pedagógico	PIX	872,25		872,25
85	28.06.22	28.06.22	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	Custeio-Vale Transporte	PAGAM. ELETR.	148,00		148,00
86	28.06.22	28.06.22	NF127634 Himasa Materiais para Construção LTDA	Custeio-Mat. Manut e Conservação	PIX	414,52	41,45	373,07
87	29.06.22	29.06.22	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.797,07	128,31	1.668,76
88	29.06.22	29.06.22	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.627,66	128,31	1.499,35
89	29.06.22	29.06.22	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.829,89	1.744,00	85,89
90	29.06.22	29.06.22	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.591,08	125,02	1.466,06
91	29.06.22	29.06.22	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.992,77	161,17	1.831,60
92	29.06.22	29.06.22	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.493,38	116,22	1.377,16
93	29.06.22	29.06.22	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.437,55	291,41	1.146,14
94	29.06.22	29.06.22	Jaqueline dos Santos Cavalca	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.684,13	128,31	1.555,82
95	29.06.22	29.06.22	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.501,18	116,93	1.384,25
96	29.06.22	29.06.22	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.676,49	132,70	1.543,79
97	29.06.22	29.06.22	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.709,04	135,63	1.573,41

Valor a transportar: R\$ 117.213,84



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 n° 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

Transporte: R\$ 117.213,84								
98	29.06.22	29.06.22	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.395,68	107,43	1.288,25
99	29.06.22	29.06.22	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.409,64	108,69	1.300,95
100	29.06.22	29.06.22	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.437,55	111,20	1.326,35
101	29.06.22	29.06.22	Magna Maria Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.660,21	166,66	1.493,55
102	29.06.22	29.06.22	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.654,13	130,69	1.523,44
103	29.06.22	29.06.22	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.660,21	131,24	1.528,97
104	29.06.22	29.06.22	Schirlei Galvão dos Santos Diogo	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.684,13	128,31	1.555,82
105	29.06.22	29.06.22	Silvana de Oliveira Cordeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.627,66	128,31	1.499,35
106	29.06.22	29.06.22	NF4199 Comercial Reimel Guaratinguetá LTDA	Custeio-Material de Consumo	PIX	40,95		40,95
107	30.06.22	30.06.22	Filomena da Conceição Reis	Rescisão-RHumanos	CH 900289	4.646,77	1.196,66	3.448,20 +RP. 1,91 3.450,11
			TOTAL			149.277,47	17.055,89	132.221,58

Nº. de documentos relacionados: 107 (cento e sete)

Valor recebido: R\$ 132.163,98 (cento e trinta e dois mil cento e sessenta e três reais e noventa e oito centavos)

Recursos próprios: R\$ 57,60 (cinquenta e sete reais e sessenta centavos)

Total da despesa comprovada: R\$ 132.221,58 (cento e trinta e dois mil cento e duzentos e vinte e um reais e cinquenta 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: crechetchicoxavier@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\$ 132.163,98** (cento e trinta e dois mil cento e sessenta e três reais e noventa e oito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2022.

Guaratinguetá, 30 de junho de 2022.

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