

**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:** 21 de janeiro de 2022, 16 de fevereiro de 2022, 10 de março de 2022**VALOR RECEBIDO:** R\$ 132.163,98 - 1º. TRIMESTRE**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 13**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 **21 de janeiro de 2022, 16 de fevereiro de 2022, 10 de março 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	21.01.22	21.01.22	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	611,76		611,76
02	07.12.21	21.01.22	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	528,89		528,89
03	21.01.22	21.01.22	NF45 Telma Silva de Mesquita	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
						Valor a transportar: R\$ 4.640,65		



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\$ 4.640,65

04	21.01.22	21.01.22	NF15 Franco e Ottoni LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	2.500,00		2.500,00
05	24.01.22	25.01.22	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	Custeio-Vale Transporte	PAGAM. ELETR.	148,00		148,00
06	25.01.22	25.01.22	PIS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	269,45		269,45
07	25.01.22	25.01.22	PIS 13º	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	248,49		248,49
08	21.01.22	25.01.22	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	3.538,19		3.538,19
09	12.01.22	25.01.22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	652,78		652,78
10	25.01.22	25.01.22	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	281,24		281,24
11	24.01.22	25.01.22	NF54391 Rodoviário Oceano LTDA	Custeio-Vale Transporte	CH 900280	368,00	11,04	356,96
12	25.01.22	28.01.22	NF324 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	1.300,48		1.300,48
13	28.01.22	28.01.22	NF1477 H.R.B Comércio de Gás Eireli	Custeio-Material de Consumo	PIX	308,00		308,00
14	28.01.22	28.01.22	NF1168 Marcelo José Gomes Jardim - EPP	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	928,00	62,92	865,08
15	28.01.22	28.01.22	NF30804 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	869,58		869,58
16	27.01.22	28.01.22	NF39158 Varejão Tintas Guaratinguetá LTDA	Custeio-Material de Consumo	PIX	775,60	62,10	713,50
17	28.01.22	28.01.22	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.687,67	118,46	1.569,21
18	28.01.22	28.01.22	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	118,46	1.399,80
19	28.01.22	28.01.22	Anna Laura Correa Cardoso	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.648,41	1.035,24	613,17
20	28.01.22	28.01.22	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.295,54	98,42	1.197,12
21	28.01.22	28.01.22	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.463,96	113,58	1.350,38
22	28.01.22	28.01.22	Filomena da Conceição Reis	RHumanos-Coord. Pedagógica	TR.ELETRON.	1.699,35	134,76	1.564,59
23	28.01.22	28.01.22	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.863,81	152,58	1.711,23
24	28.01.22	28.01.22	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.373,27	183,14	1.190,13
25	28.01.22	28.01.22	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.334,41	179,65	1.154,76
26	28.01.22	28.01.22	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.401,04	107,91	1.293,13
27	28.01.22	28.01.22	Joice Amaral Carvalho	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	118,46	1.399,80

Valor a transportar: R\$ 31.135,72



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\$ 31.135,72

28	28.01.22	28.01.22	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.620,28	122,56	1.497,72
29	28.01.22	28.01.22	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.578,99	123,93	1.455,06
30	28.01.22	28.01.22	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.308,50	177,32	1.131,18
31	28.01.22	28.01.22	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.334,41	101,92	1.232,49
32	28.01.22	28.01.22	Magna Maria Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.533,44	119,83	1.413,61
33	28.01.22	28.01.22	Marcela Dani dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.578,99	123,93	1.455,06
34	28.01.22	28.01.22	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.547,98	121,14	1.426,84
35	28.01.22	28.01.22	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.533,44	119,83	1.413,61
36	31.01.22	31.01.22	Marcela Dani dos Santos Oliveira	Rescisão-RHumanos	TR.ELETRON.	3.129,31	1.231,69	1.897,62
37	06.01.22	16.02.22	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	228,51		228,51
38	18.02.22	18.02.22	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	1.341,22		1.341,22
39	16.02.22	18.02.22	ISS	Custeio-Imposto Tributário	PAGAM. ELETR.	42,72		42,72
40	18.02.22	18.02.22	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.362,18		2.362,18
41	17.02.22	18.02.22	NF46 Telma Silva de Mesquita	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
42	17.02.22	18.02.22	NF54766 Rodoviário Oceano LTDA	Custeio-Vale Transporte	CH 900283	552,00	16,56	535,44
43	22.02.22	23.02.22	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	Custeio-Vale Transporte	PAGAM. ELETR.	148,00		148,00
44	23.02.22	23.02.22	NF336 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	666,10		666,10
45	25.02.22	24.02.22	PIS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	277,03		277,03
46	09.02.22	24.02.22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	552,70		552,70
47	25.02.22	24.02.22	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	285,70		285,70
48	24.02.22	24.02.22	NF30974 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	319,28		319,28
49	24.02.22	24.02.22	NF122708 Himasa materiais para Construção LTDA	Custeio-Manut. e Reparo de Imóvel	PIX	217,90	21,78	196,12
50	24.02.22	24.02.22	NF22929 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	Custeio-Material Pedagógico	PIX	333,45		333,45
51	25.02.22	25.02.22	Jaqueline dos Santos Cavalca	RHumanos-Monitora	CH 900284	1.467,65	113,91	1.353,74

Valor a transportar: R\$ 56.201,10



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\$ 56.201,10

52	25.02.22	25.02.22	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.764,18	132,57	1.631,61
53	25.02.22	25.02.22	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.584,22	124,40	1.459,82
54	25.02.22	25.02.22	Anna Laura Correa Cardoso	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	531,37	35,62	495,75
55	25.02.22	25.02.22	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.700,78	134,89	1.565,89
56	25.02.22	25.02.22	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.924,77	155,05	1.769,72
57	25.02.22	25.02.22	Filomena da Conceição Reis	RHumanos-Coord. Pedagógica	TR.ELETRON.	2.230,89	193,42	2.037,47
58	25.02.22	25.02.22	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.352,96	212,74	2.140,22
59	25.02.22	25.02.22	Giovana Torres Antonio	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	209,56	1.308,70
60	25.02.22	25.02.22	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.373,27	185,77	1.187,50
61	25.02.22	25.02.22	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.752,48	217,27	1.535,21
62	25.02.22	25.02.22	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.816,77	145,33	1.671,44
63	25.02.22	25.02.22	Joice Amaral Carvalho	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.592,13	132,71	1.459,42
64	25.02.22	25.02.22	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.120,44	420,70	1.699,74
65	25.02.22	25.02.22	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.088,06	169,75	1.918,31
66	25.02.22	25.02.22	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.713,74	243,26	1.470,48
67	25.02.22	25.02.22	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.739,65	140,21	1.599,44
68	25.02.22	25.02.22	Magna Maria Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.013,09	189,56	1.823,53
69	25.02.22	25.02.22	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	1.547,98	121,14	1.426,84
70	25.02.22	25.02.22	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.022,59	163,85	1.858,74
71	26.01.22	25.02.22	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.024,35	164,01	1.860,34
72	04.02.22	14.03.22	SAEG	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	115,42		115,42
73	14.03.22	15.03.22	NF47 Telma Silva de Mesquita	Custeio-Capacitação	TED	3.500,00		3.500,00
74	09.03.22	17.03.22	GPS-DARF	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.547,75		2.547,75
75	16.03.22	17.03.22	FGTS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	2.916,37		2.916,37

Valor a transportar: R\$ 97.200,81



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\$ 97.200,81

76	16.03.22	17.03.22	NF1898 H. R. B Comercio de Gas Eireli	Custeio-Material de Consumo	PIX	343,00		343,00
77	23.03.22	23.03.22	NF1324 Spalding e Sertori Advogados	Custeio-Serviço de Terceiros	PIX	1.500,00		1.500,00
78	12.03.22	24.03.22	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	967,96		967,96
79	24.03.22	24.03.22	NF31178 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	Custeio-Material de Consumo	PIX	752,08		752,08
80	25.03.22	25.03.22	PIS	Encargos Sociais	PAGAM. ELETR.	345,48		345,48
81	25.03.22	25.03.22	Telefonia - CLARO S.A	Custeio-Conta de Consumo	PAGAM. ELETR.	283,70		283,70
82	25.03.22	25.03.22	NF346 Bueno Leite Intermediações LTDA ME	Custeio-Serviço de Terceiros	TED	666,10		666,10
83	25.03.22	28.03.22	NF55352 Rodoviário Oceano LTDA	Custeio-Vale Transporte	CH 900285	368,00	11,04	356,96
84	28.03.22	29.03.22	Recibo - Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	Custeio-Vale Transporte	PAGAM. ELETR.	148,00		148,00
85	29.03.22	29.03.22	NF8403 VBI ByteWay Informática LTDA EPP	Custeio-Material Pedagógico	PIX	492,00		492,00
86	29.03.22	29.03.22	NF123999 Himasa Materiais para Construção LTDA	Custeio-Manut. e Reparo de Imóvel	PIX	325,54	32,55	292,99
87	30.03.22	30.03.22	Lucia Helena Antunes	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	647,77		647,77
88	30.03.22	30.03.22	Magna Maria Ribeiro	RHumanos-1ª Parcela 13º	TR.ELETRON.	759,13		759,13
89	28.02.22	30.03.22	Filomena da Conceição Reis	RHumanos-Férias	TR.ELETRON.	2.265,80	198,94	2.066,86
90	31.03.22	31.03.22	Ana Fernanda Felipe Eloy Felix Machado	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.687,67	118,46	1.569,21
91	31.03.22	31.03.22	Andréia Aparecida Palma Pires dos Santos	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	118,46	1.399,80
92	31.03.22	31.03.22	Clarice Gregorio de Padua Martins	RHumanos-Cozinheira	TR.ELETRON.	1.295,54	98,42	1.197,12
93	31.03.22	31.03.22	Dulcinéa Mendes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.463,96	113,58	1.350,38
94	31.03.22	31.03.22	Filomena da Conceição Reis	RHumanos-Coord. Pedagógica	TR.ELETRON.	1.718,24	205,80	1.512,44
95	31.03.22	31.03.22	Flavia Araujo Silva	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.863,81	149,56	1.714,25
96	31.03.22	31.03.22	Henrique Nicolas Vasconcellos Martins de Castro	RHumanos-Office-boy	TR.ELETRON.	1.804,16	223,69	1.580,47
97	31.03.22	31.03.22	Izabel Cristina de Castro	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.334,41	179,65	1.154,76
98	31.03.22	31.03.22	Jaqueline dos Santos Cavalca	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.574,73	118,46	1.456,27
99	31.03.22	31.03.22	João José Ribeiro	RHumanos-Auxiliar de Manutenção	TR.ELETRON.	1.401,04	107,91	1.293,13

Valor a transportar: R\$ 121.050,67



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

Transporte: R\$ 121.050,67

100	31.03.22	31.03.22	Joice Amaral Carvalho	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.518,26	120,60	1.397,66
101	31.03.22	31.03.22	Jucilene Aparecida dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	2.058,89	1.774,34	284,55
102	31.03.22	31.03.22	Jucimara D arc de Paula	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.594,17	125,30	1.468,87
103	31.03.22	31.03.22	Juliana Costa Cabral Ramos	RHumanos-Serviços Gerais	TR.ELETRON.	1.036,43	77,73	958,70
104	31.03.22	31.03.22	Juliana Framil da Silva	RHumanos-Auxiliar Administrativo	TR.ELETRON.	1.308,50	177,32	1.131,18
105	31.03.22	31.03.22	Lucia Helena Antunes	RHumanos-Faxineira	TR.ELETRON.	1.334,41	101,92	1.232,49
106	31.03.22	31.03.22	Magna Maria Ribeiro	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.533,44	146,15	1.387,29
107	31.03.22	31.03.22	Mariana de Jesus	RHumanos-Auxiliar de Escritório	TR.ELETRON.	2.028,14	164,35	1.863,79
108	31.03.22	31.03.22	Sandra Regina dos Santos Oliveira	RHumanos-Monitora	TR.ELETRON.	1.533,44	119,83	1.400,73
								+ RP.12,88
								1.413,61
TOTAL						145.055,80	12.866,99	132.188,81

Nº. de documentos relacionados: 108 (cento e oito)

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

Total da despesa comprovada: R\$ 132.188,81 (cento e trinta e dois mil cento e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos)

Recursos próprios: R\$ 24,83 (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\$ 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, 31 de março 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